



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

Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. 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 10 ngày 01/11/2022

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

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

- Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết.
- Lựa chọn Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Chương trình nghị sự của Đại hội.
- Quy chế tổ chức của Đại hội.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thẻ biểu quyết là Thẻ in sẵn, theo mẫu của Tổng Công ty và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh 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 Kiểm phiếu thực hiện.

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

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



Đoàn Minh Quang

Số: **1.1.1**/QC-TL

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 (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

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được lập không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội. Giấy mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty.

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

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

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

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



4.4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết) ngay sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

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

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

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

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

5.2. Ăn mặc lịch sự.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa có thể hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác, địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh 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 lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa.

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

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

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

8.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý

của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

9.2.1. Hướng dẫn Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

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

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

9.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

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

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

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

11.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

11.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

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

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

Điều 12. Thông qua các quyết định của Đại hội

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

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

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- 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;
- Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty.

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

Điều 13. Thẻ biểu quyết

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

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

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

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được quy định tại Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

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

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

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

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

Điều 17. Nghị quyết Đại hội

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

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

18.1. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông tham dự Đại hội chưa đủ đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách

cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành và Chủ tọa Đại hội tuyên bố hủy cuộc họp.

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

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

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

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

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

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

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



Đoàn Minh Quang

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

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

Số: 01/TTr-TL

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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 2022 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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.



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: 02/TTr-TL

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

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

Số: 03/TTr-TL

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

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
THANH LỄ - CTCP**

Số: 04/TTr-TL

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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 2023 của Tổng Công ty.
- 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 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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

Nguyễn Thị Khánh Hà

**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:

Đơn vị tính: Đồng

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 mối 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 thô 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!



Phạm Thị Băng Trang



**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. 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.

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 dự án 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. Về việc đầu tư, dự án, đất đai:

1.1. 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.

1.2. 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 qui hoạch phân khu phường Phú Lợi; cập nhật qui hoạch sử dụng đất và qui hoạch chung đô thị thành phố Thủ Dầu Một để thực hiện dự án Khu phức hợp Phú Lợi.

1.3. 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 qui 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.

2. 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...

- 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.

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

**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 theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát được mời tham dự 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