



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

Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3829535

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

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

### **Kính gửi: Quý Cổ đông**

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lê - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2019**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: hội trường Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lê- CTCP, số 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
3. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
  - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/04/2019;
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
5. Tài liệu Đại hội gửi kèm Thư mời họp:
  - Mẫu Giấy ủy quyền
  - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://thalexim.vn/> tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in và phát tại Đại hội)
6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về địa chỉ: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lê - CTCP số 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Fax theo số 0274-3829533 hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0274-3829534-3829535 gặp Lê Thị Ngọc Thúy (di động 0908269898; email: [thuythalexim@gmail.com](mailto:thuythalexim@gmail.com))

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

- Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT



*Đoàn Minh Quang*



Bình Dương, ngày ... tháng ... năm 2019

**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ -  
CTCP**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Cổ đông chọn 1 trong 3 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp:

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO CHỦ TỊCH HĐQT

Số cổ phần ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

3. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO NGƯỜI KHÁC

Trường hợp ủy quyền dự họp cho người khác, vui lòng điền thêm các thông tin dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền: .....

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngày ..... tại .....

Số cổ phần nhận ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Sẽ thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ngày..... tháng..... năm 2019

**Chữ ký của người được ủy quyền**

(Ghi rõ họ tên)

**Chữ ký của cổ đông**

(Ghi rõ họ tên – Đóng dấu nếu là pháp nhân)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ- CTCP**

**Thời gian: 08h00' ngày 27 tháng 04 năm 2019**

**Địa điểm tổ chức Đại hội: hội trường Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP**

**Địa chỉ: 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>08h00 – 08h30</b> | - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông.   |
| <b>08h30 – 09h00</b> | - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.<br>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.<br>- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.<br>- Biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa.   |
| <b>09h00 – 09h15</b> | - Đoàn Chủ tọa cử Ban thư ký.<br>- Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu;<br>- Biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.   |
| <b>09h15 – 10h00</b> | - Đại diện Ban Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Giám đốc.<br>- Đại diện Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị.<br>- Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.<br>- Đoàn chủ tọa trình bày các tờ trình:<br>+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.<br>+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.<br>+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.<br>+ Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019.<br>+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.<br>+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.<br>+ Thông qua việc cho phép các nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần. |
| <b>10h00 – 10h15</b> | - Giải lao và tiệc trà.  |
| <b>10h15 – 10h45</b> | - Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS thông qua các tờ trình.   |
| <b>10h45 – 11h00</b> | - Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.<br>- Biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.   |
| <b>11h00 – 11h10</b> | - Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.   |

---

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

#### **CHƯƠNG 1**

#### **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 2019 (Đại hội) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

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 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **CHƯƠNG 2**

#### **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:**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và cổ đông là tổ chức 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 cho người 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 05 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 10 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 người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Tổng Công ty;

4.2. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

4.3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.

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 số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết) ngay sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách: gửi trực tiếp, gửi bưu điện; tài liệu cũng được đăng trên website của Tổng Công ty: <http://thalexim.vn/>

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 tịch 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 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 tịch.

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 tịch.

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 tịch 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 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 tịch phân công.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:**

7.1. Ban Tổ chức Đại hội đề cử Đoàn chủ tịch đề Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số ủy viên trong đó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty là Chủ tọa Đại hội, ủy viên là các thành viên HĐQT Tổng Công ty và Ban lãnh đạo Tổng Công ty.

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

7.3. Quyết định của Đoàn chủ tịch 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 tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

7.5. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, 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.
- Hành vi của những người có mặt cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.6. Đoàn chủ tịch 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 tịch 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 tịch 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 tịch đề cử Ban thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:**

8.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch 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 02 thành viên do Đoàn chủ tịch 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 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 phiếu, 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 toàn bộ Thẻ biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Tổng Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

### **CHƯƠNG 3**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách đề triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

**Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội:**

11.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến 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 2019, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua việc cho phép các nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần.

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:**

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh phải được số cổ đông đại diện từ 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Các vấn đề còn lại được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp nhận.

**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 số và số cổ phần biểu quyết.

13.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự 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 2019 được quy định tại Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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 nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Các ý kiến phát biểu sẽ được ghi vào Biên bản 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. 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 đưa ra 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.

16.4. 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 4

### ĐIỀU KHOẢN KHÁC

**Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành:**

18.1. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền 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.

18.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần đầu không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 18.1 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần đầu dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội 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 cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 18.2 điều này 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, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện theo ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần đầu có thể phê chuẩn.

## **CHƯƠNG 5**

### **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.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**ĐOÀN MINH QUANG**

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Của Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP**

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 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) theo quy tắc và thể lệ sau đây:

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

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
- Lựa chọn Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình nghị sự;
- Quy chế làm việc 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 2018;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình thông qua việc cho phép các nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần.

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

4. 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 sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết. Việc kiểm Thẻ biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ 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 đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

6. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Minh Quang**

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**  
Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương  
Điện thoại: (0274) 3829535 Fax: (0274) 3824112

---

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**Mã đại biểu tham dự**

Tên cổ đông / Người đại diện:

Số CMND / Hộ chiếu / ĐKDN:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

**CP**

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

Số: /TT-TL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018*

**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 2018 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 (Từ ngày 02/01/2018 đến 31/12/2018) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ -CTCP theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ -CTCP đã công bố theo đúng quy định.

*Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*Đoàn Minh Quang*

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

Số: /TT-TL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Kế hoạch Kinh doanh 2019*

**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 2018 và dự báo tình hình thị trường năm 2019, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

| <b>Chỉ tiêu</b>                      | <b>Số tiền</b>     |
|--------------------------------------|--------------------|
| I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh      |                    |
| 1. Tổng doanh số                     | 15,000,000,000,000 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế              | 150,000,000,000    |
| 3. Lợi nhuận sau thuế                | 126,000,000,000    |
| II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận     |                    |
| 1. Quỹ đầu tư phát triển 5%          | 6,300,000,000      |
| 2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 10% | 18,900,000,000     |
| 3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%       | 1,260,000,000      |
| 4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%       | 2,646,000,000      |
| 5. Chia cổ tức (4,1%)                | 96,894,000,000     |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*Đoàn Minh Quang*

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

Số: /TT-TL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính 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 2018 như sau:

**- Lợi nhuận sau thuế năm 2018:** 106.504.602.313 đồng

**- Trích quỹ:**

+ Quỹ đầu tư phát triển: 5.325.230.116 đồng (chiếm 5% LNST)

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.650.460.231 đồng (chiếm 10% LNST)

**- Chia cổ tức:** tỷ lệ chia cổ tức là 3.6%, tương đương số tiền là 85.197.600.000 đồng (chiếm 80% LNST)

**- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018:** 2.029.699.294 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*Đoàn Minh Quang*

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

Số: /TT-TL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019*

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

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/12/2017 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

- + Thù lao cho HĐQT bằng 1,8% lợi nhuận sau thuế, số tiền 1.917.082.842 đồng
- + Thù lao cho BKS bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế, số tiền 319.513.807 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*Đoàn Minh Quang*

**TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP**  
Số: /TT-TL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019*

**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 công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết năm 2019;
- 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 phí kiểm toán hợp lý.

**2. Ý kiến của Ban kiểm soát:**

- Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty.
- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán 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 2019 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

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

Số: /TT-TL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh*

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

Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty như sau:

| <b>Stt</b> | <b>Ngành nghề kinh doanh</b>  | <b>Mã ngành</b> |
|------------|---|-----------------|
| 1          | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày<br>Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày   | 5510            |
| 2          | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, ven biển và viễn dương. Chi tiết:<br><br>- Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu;<br><br>- Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy, ven biển và viễn dương (nhóm 52221);<br><br>- Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;<br><br>- Hoạt động của tàu, xà lan | 5222            |
| 3          | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác   | 0112            |
| 4          | Trồng cây lấy củ có chất bột  | 0113            |
| 5          | Trồng cây mía   | 0114            |
| 6          | Trồng cây lấy sợi   | 0116            |
| 7          | Trồng cây có hạt chứa dầu   | 0117            |
| 8          | Trồng cây hàng năm khác   | 0119            |
| 9          | Trồng cây ăn quả  | 0121            |

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 10 | Trồng cây lấy quả chứa dầu   | 0122         |
| 11 | Trồng cây điều   | 0123         |
| 12 | Trồng cây hồ tiêu  | 0124         |
| 13 | Trồng cây cao su   | 0125         |
| 14 | Trồng cây cà phê   | 0126         |
| 15 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm  | 0128         |
| 16 | Trồng cây lâu năm khác   | 0129         |
| 17 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm  | 0131         |
| 18 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm   | 0132         |
| 19 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò  | 0141         |
| 20 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa  | 0142         |
| 21 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai   | 01441        |
| 22 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn  | 0145         |
| 23 | Chăn nuôi gia cầm  | 0146         |
| 24 | Chăn nuôi khác   | 0149         |
| 25 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp  | 0150         |
| 26 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt   | 0161         |
| 27 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi  | 0162         |
| 28 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch  | 0163         |
| 29 | Xử lý hạt giống để nhân giống  | 0164         |
| 30 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật<br>Chi tiết: Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường<br>phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | 7120 (Chính) |
| 31 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác   | 4520         |
| 32 | Thu gom rác thải độc hại<br>Chi tiết: Thu gom rác thải y tế;<br>Thu gom rác thải độc hại khác  | 3812         |
| 33 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác<br>Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế<br>Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác        | 3822         |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 34 | Tái chế phế liệu<br>Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại<br>Tái chế phế liệu phi kim loại  | 3830 |
| 25 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác   | 3900 |
| 26 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải<br>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics;<br>Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 5229 |
| 27 | Dịch vụ đóng gói  | 8292 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*Đoàn Minh Quang*

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

Số: /TT-TL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua việc cho phép các nhà đầu tư chiến lược chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết*

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

- Căn cứ Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;

Nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhà đầu kinh doanh các ngành nghề phù hợp với hoạt động của tổng công ty; Với mục tiêu phát triển thị trường cung ứng nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm, đầu tư công nghệ .... Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho phép các nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết

Danh sách nhà đầu tư chiến lược như sau:

- 1 Cty TNHH TMDV Thiết bị Hướng Dương
- 2 Công ty TNHH Hải Linh
- 3 Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải S.T.S

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*Đoàn Minh Quang*

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2018, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Tổng Công ty năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019.

Năm 2018 là năm đầu tiên Tổng Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công ty đã tích cực phối hợp làm việc 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:

### **1. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **1.1 Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

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

#### **1.2 Tình hình hoạt động của HDQT trong năm 2018**

Tổng công ty Thanh Lễ hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề, trước tình hình diễn biến khác thường của thị trường, sự cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những yếu tố đó đã tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Tổng công ty nhưng được sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách

của tập thể CBCNV, Tổng Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điểm qua tình hình kinh doanh năm 2018:

ĐVT: tỷ đồng

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ đạt so với kế hoạch |
|----------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| Doanh thu bán hàng   | 7.700         | 13.590,8           | 176,5%                    |
| Lợi nhuận trước thuế | 130           | 132,2              | 101,7%                    |
| Lợi nhuận sau thuế   | 104           | 106,5              | 102,4%                    |

(Nguồn: BCTC năm 2018 đã kiểm toán)

Để đạt kết quả trên, Tổng công ty đã chú trọng đến công tác quản trị, ra quyết định kịp thời trong hoạt động SXKD, thể hiện trên các lĩnh vực: Kinh doanh xăng dầu, dịch vụ vận tải sông, biển; cảng xăng dầu; đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, sản xuất vật liệu xây dựng; hoạt động công ích môi trường, trồng cây công nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi...

## 2. Công tác quản lý của hội đồng quản trị

### 2.1. Công tác tổ chức:

- Sau Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, các thủ tục chuyển đổi tài sản từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần
- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên. Ban hành các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý theo đúng điều lệ và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý.
- Thực hiện các báo cáo của công ty đại chúng theo quy định.

### 2.1 Công tác điều hành

- Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành 11 nghị quyết, tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết liên quan đến các vấn đề: cử người đại diện vốn đầu tư của Tổng công ty tại các đơn vị, chủ trương đầu tư và giao dịch với Ngân hàng.
- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

### 2.2. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018

- Cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

- ✓ Doanh thu năm 2018 là 13.590,8 tỷ đồng.
- ✓ Tiền lương bình quân 10.22 triệu đồng/ tháng.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế 132,2 tỷ đồng.
- ✓ Quỹ lương 2018: 69,266 triệu đồng
- Cùng cố và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi thông qua việc hoàn thiện các hạng mục còn lại của Tổng kho xăng dầu VK 102 Nhà Bè và bảo trì Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ; Triển khai đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, Nhà máy xử lý nước thải ...

### **2.3. Hoạt động đầu tư**

- Đầu tư vào công ty con và công ty liên kết: hiện nay, Tổng công ty đang đầu tư vào 05 công con và 02 công ty liên kết với số vốn đầu tư 420,63 tỷ đồng.
- Có các biện pháp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy tính năng động trong kinh doanh. Đến thời điểm 31/12/2018, các công ty này đều hoạt động bình thường và có hiệu quả.

### **2.4. Kết quả giám sát Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công ty**

- Căn cứ vào các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp, Thành viên HĐQT làm việc trực tiếp tại Tổng công ty , tham dự các cuộc họp giao ban, triển khai các phương án, hoạt động SXKD với Ban Tổng giám đốc và các bộ quản lý Tổng công ty. Thông qua việc kiểm tra Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh và các báo cáo khác nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT để mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các nội quy Tổng Công ty trong điều hành nghiên cứu, sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.
- Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực cho Tổng Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

### **2.6. Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị**

Trong một năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Bảo

toàn và phát triển vốn. Từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và hướng các hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao. Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết: hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương đúng đắn cho Tổng Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

- Công tác chỉ đạo, giám sát: chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đến từng cán bộ quản lý, phòng ban.

### **3. Mục tiêu, phương hướng của hội đồng quản trị năm 2019**

#### **3.1 Các chỉ tiêu hoạt động năm 2019**

Căn cứ vào thực tế phát sinh năm 2018 và diễn biến tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2019, đề ra Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu năm 2019 là 15.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 150.000 tỷ đồng
- Tổng Quỹ lương người lao động: 76 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 11,2. triệu đồng/ tháng;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 4%.

#### **3.2 Một số nhiệm vụ trọng điểm của HĐQT**

Đặt trong bối cảnh chung, phân tích khó khăn - thuận lợi, thời cơ – thách thức của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm sau:

3.2.1 Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 linh hoạt, thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập cho cán bộ nhân viên và cổ tức cho cổ đông.

3.2.2 Thực hiện đầu tư vào các dự án

- Đầu tư hoàn thiện và đưa vào khai thác hệ thống 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Bình Phước.
- Đầu tư dự án Khu Nông nghiệp công nghệ cao
- Đầu tư dự án Cụm công nghiệp Nha Bích tỉnh Bình Phước
- Đầu tư xây dựng Kho xăng dầu Phú Quốc
- Đưa vào khai thác trung tâm thương mại Phú Giáo

3.2.3 Chú trọng đến công tác đào tạo, nhất là các cán bộ trẻ nhằm nâng cao kiến thức, vận dụng tốt cho sản xuất kinh doanh.

3.2.4 Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty đạt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng Công ty.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm và bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công ty và nỗ lực quyết tâm của tập thể CBCNV, Hội Đồng Quản Trị Tin tưởng rằng Tổng Công ty sẽ vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch của năm 2019.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Đoàn Minh Quang*

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

**I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2018.**

**1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2018 là năm đầu tiên Tổng Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tổng Công ty luôn bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, duy trì ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

Hiện nay, Tổng Công ty kinh doanh các ngành nghề trên nhiều lĩnh vực: xuất nhập khẩu trực tiếp xăng dầu; vận tải sông, biển; cảng xăng dầu, cảng chuyên dùng; đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị, sản xuất vật liệu xây dựng; hoạt động công ích môi trường, trồng cây công nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi...

Tổng Công ty có mối quan hệ hợp tác với các đối tác xăng dầu đáng tin cậy trong và ngoài nước, nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển ổn định; phát huy thế mạnh duy trì và phát triển thương hiệu trên thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ, ổn định, trên tinh thần hợp tác lâu dài, bền vững, luôn giữ uy tín và là đối tác tin cậy trên thị trường trong và ngoài nước;

Thực hiện việc bố trí, sắp xếp nhân vị hợp lý, triển khai nhiều giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động kinh doanh xăng dầu của

Tổng Công ty cũng gặp không ít khó khăn:

Năm 2018 giá xăng dầu có nhiều biến động, nhất là những tháng cuối năm. Giá dầu thế giới giảm mạnh và liên tục trong quý IV/2018, chiết khấu thị trường luôn ở mức cao kỷ lục và việc tiêu thụ xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, vào ngày 01/01/2019, thuế môi trường tăng thêm 1 nghìn đồng/lít. Vì lẽ đó, các khách hàng chỉ mua đủ nhu cầu cần thiết tối thiểu để giảm tồn kho vì vậy sản lượng kinh doanh của doanh nghiệp giảm theo.

Hệ thống đầu mối xăng dầu ngày một nhiều, cạnh tranh ngày càng lớn về giá cả chiết khấu cũng như lượng hàng trôi nổi trên thị trường đã gây ra nhiều khó khăn cho Tổng Công ty về sức cạnh tranh cũng như sản lượng tiêu thụ.

## **2. Kết quả thực hiện:**

### **2.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2018, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng Giám đốc đã tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo sự phát triển ổn định, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

#### **\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

*Đơn vị tính: đồng*

| <b>TT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>                                | <b>Giá trị</b>            |
|-----------|--|---------------------------|
| 1         | Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh        | <b>13,444,583,505,434</b> |
| 2         | Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác | 146,295,718,132           |
| 3         | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế              | <b>132,276,979,299</b>    |
| 4         | Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành            | 25,772,376,986            |
| 5         | Lợi nhuận sau thuế TNDN                        | <b>106,504,602,313</b>    |

*(Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)*

Nhìn chung, doanh thu năm 2018 tăng trưởng khá cao do Tổng Công ty có những chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đồng thời Tổng Công ty đã có sự sắp xếp lại bộ máy hoạt động hợp lý, hiệu quả, đề ra các chính sách tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

### **2.2. Tình hình tài chính:**

Ban điều hành Tổng Công ty luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Công tác quyết toán tài chính được quan tâm, đảm bảo chính xác, kịp tiến độ, đúng thời gian. Thực hiện việc kiểm toán cuối năm đúng quy định.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Tổng công ty đã đề ra những phương án phù hợp về chiến lược kinh doanh, thị trường, đầu tư và nhân sự phù hợp:

#### **3.1. Về hoạt động kinh doanh xăng dầu:**

Duy trì ổn định, hệ thống thương nhân phân phối, Tổng Đại lý, Đại lý hoạt động hiệu quả, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Tổng Công ty, cung ứng kịp thời nhu cầu sử dụng xăng dầu cho người tiêu dùng trên đường bộ và đường thủy, không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu. Bảo đảm chất lượng xăng dầu cung cấp cho thị trường.

Việc chăm sóc khách hàng luôn được quan tâm, nhằm có những giải pháp phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Công tác nhập, xuất, tồn chứa xăng dầu luôn đảm bảo đúng quy trình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn tuyệt đối về phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; thực hành các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, ứng cứu sự cố tràn dầu.

Năm 2018, Ngoài việc nhập khẩu xăng dầu trực tiếp từ nước ngoài và từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty đã thực hiện nhập xăng dầu từ Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, mở rộng nguồn cung xăng dầu, đảm bảo không thiếu hụt.

Chủ trương chuyển đổi sang kinh doanh Xăng E5 Ron 95 thay thế Xăng khoáng Ron 92 đã được tổng công ty nghiêm túc thực hiện. Việc hệ thống phối trộn Xăng E5 Ron 92 để phân phối ra thị trường được đưa vào hoạt động, bước đầu đáp ứng được nguồn cung cho khách hàng.

#### **3.2. Hoạt động đầu tư:**

Trong năm 2018, 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, cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình còn dở dang tại Tổng kho xăng dầu VK102 – Nhà Bè: Đưa vào khai thác thêm 03 cần cấp phát đường bộ nâng tổng số cần cấp phát lên 12 cần cấp phát xăng dầu các loại, giúp tăng khả năng xuất hàng nhanh chóng, chính xác, chất lượng, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đưa vào vận hành và khai thác có hiệu quả hệ thống pha chế xăng sinh học E5

- Đầu tư xây dựng 10 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Dự kiến các cửa hàng này sẽ được thi công hoàn thành đưa vào hoạt động khai thác trong quý 2/2019.

### **3.3. Các hoạt động dịch vụ khác:**

- Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần 1 và Bình Đường: đã đầu tư lắp đặt đồng hồ lưu lượng đầu vào để kiểm soát lưu lượng nước thải đầu vào. Kết quả nước thải sau xử lý luôn đạt chuẩn xả thải ra môi trường, đạt chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT.

- Đầu tư nâng cấp một số hạng mục công trình như: làm mới khu vui chơi thiếu nhi ngoài trời, lắp đặt các thiết bị tập thể dục, hệ thống đèn chiếu sáng, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường nội bộ, chăm sóc cây cảnh, giữ gìn không gian xanh sạch đẹp cho người dân đến tham quan, thể dục và thư giãn.

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Nhận định thị trường năm 2019 còn nhiều khó khăn, do đó, Tổng Công ty đưa ra những chính sách thích hợp để đạt được những mục tiêu mà Tổng Công ty đề ra.

### **1. Kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 15.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ đồng.

### **2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:**

2.1 Đầu tư hoàn thiện và đưa vào khai thác hệ thống 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Bình Phước.

2.1 Đầu tư dự án Khu Nông nghiệp công nghệ cao

2.1 Đầu tư dự án Cụm công nghiệp Nha Bích tỉnh Bình Phước

2.3 Đầu tư xây dựng Kho xăng dầu Phú Quốc

2.4 Đưa vào khai thác trung tâm thương mại Phú Giáo

### **3. Các giải pháp thực hiện:**

- *Nhóm giải pháp về thị trường, sản phẩm*

+ Xây dựng các nhóm hàng, mặt hàng, các hình thức hoạt động có thể mạnh thật sự phù hợp với xu thế thị trường và năng lực của các đơn vị thành viên, để trở thành nhà sản xuất, nhà phân phối chuyên nghiệp, có uy tín trên thị trường.

+ Mở rộng mạng lưới, hệ thống phân phối - bán lẻ trên phạm vi cả nước bằng những kênh phân phối phù hợp, phương thức bán hàng và thanh toán linh hoạt, đa dạng đáp ứng được mọi nhu cầu của thị trường.

+ Mở rộng liên doanh, liên kết với các đơn vị trên địa bàn trong nước nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Xác định thị trường nội địa là chỗ dựa vững chắc trong tiêu thụ sản

phẩm cũng như là nguồn cung cấp nguyên liệu làm hàng xuất khẩu cho Công ty mẹ và các Công ty con.

*- Nhóm giải pháp về tài chính*

+ Quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, đầu tư và tồn kho.

+ Tổ chức tốt hoạt động hệ thống kế toán theo chuẩn mực quy định, phản ánh đầy đủ, trung thực và đáp ứng yêu cầu các hoạt động kinh doanh của Công ty: Ban hành quy trình kiểm kê, luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán hàng tháng, quý năm đúng niên độ.

+ Thực hiện đầy đủ yêu cầu kiểm toán: soát xét sơ bộ 6 tháng đầu năm và kiểm toán cuối năm về thuế, hàng tồn kho .... của đơn vị kiểm toán đã được Đại hội cổ đông chấp thuận.

*- Nhóm giải pháp về nhân sự*

+ Quy hoạch và xây dựng đội ngũ nhân lực mạnh, tinh thông nghiệp vụ, năng động sáng tạo, quản lý giỏi, nhạy bén trong kinh doanh.

+ Đổi mới hình thức tuyển dụng và đào tạo, tập trung đào tạo đội ngũ tiếp thị, cán bộ nhân viên chuyên môn, cộng tác viên.

+ Có chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút và giữ được lao động có năng lực.

*- Nhóm giải pháp về công nghệ*

+ Tăng cường nhân lực có chuyên môn xây dựng hoặc nhận chuyển giao các hệ thống phần mềm quản lý như: quản lý kho xăng dầu, hệ thống phần mềm kế toán tích hợp quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, phân hệ theo dõi kinh doanh trạm xăng dầu. Định hướng xây dựng bộ phận công nghệ thông tin thành phòng ban để có chức năng nhiệm vụ tương ứng với quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ của Tổng công ty, tăng cường các giải pháp bảo mật; với các công ty con và các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai hệ thống mạng riêng ảo kết nối đồng bộ với nhau.

+ Về mặt nghiên cứu phát triển: Ứng dụng tích hợp tự động hóa, công nghệ thông tin, IT, phân tích dữ liệu lớn nhằm giúp hệ thống vận hành ngày càng tốt hơn.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về các hoạt động của Tổng Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Ban Tổng Giám Đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, định hướng đã đề ra để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**BAN KIỂM SOÁT**

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

***Tổng Công ty Thương Mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ-CTCP***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt .

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thương Mại XNK Thanh Lễ - CTCP đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên về kết quả hoạt động kiểm soát, giám sát các mặt hoạt động, kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2018 gồm những nội dung sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018**

**1. Các công tác đã thực hiện năm 2018**

Ban Kiểm soát Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2018-2022 gồm: 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, có nhiệm vụ giám sát tình hình 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.

Năm 2018 là năm đầu tiên Tổng Công ty Thương Mại XNK Thanh Lễ-CTCP hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, thực hiện nhiệm vụ giám sát trước cổ đông, Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức các buổi họp theo quy định, tại các cuộc họp Ban kiểm soát đã xem xét tình hình thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành, các hoạt động kế toán tài chính của Tổng Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được quy định gồm những nội dung sau:

- + Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì.

+ Xem xét trình tự, thủ tục ban hành và triển khai các văn bản nội bộ, tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.

+ Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty năm 2018.

+ Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ và báo cáo tài chính năm.

+ Kiểm soát việc thực thi công bố thông tin của Tổng Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

+ Kiểm soát việc thực hiện Luật lao động và chế độ chính sách đối với người lao động.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý các phòng ban nghiệp vụ trong Tổng Công ty đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ trước cổ đông. Đối với cổ đông, trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Tổng Cty cũng như việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

## **2. Tình hình quản lý, điều hành của tổng công ty :**

### **2.1 Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:**

– Hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị:

Qua công tác giám sát bước đầu chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng Công ty, quản lý chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo kế hoạch và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp và ban hành 11 nghị quyết theo đúng quy định, các cuộc họp đã được lập biên bản rõ ràng và ra nghị quyết để Ban điều hành Tổng Công ty thực hiện.

– Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc :

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện triển khai đầy đủ và kịp thời các quyết định của Hội đồng quản trị, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chủ động lập kế hoạch điều hành kế hoạch SXKD năm 2018 và tiếp tục triển khai các dự án dở dang của năm 2017. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, phát huy hiệu quả của bộ máy tổ chức quản lý của Tổng Công ty.

### **2.2 Tình hình một số mặt hoạt động của Tổng Công ty :**

– Hoạt động Sản xuất kinh doanh:

Tổng công ty tập trung phát triển của hoạt động, ngành nghề kinh doanh thuộc về thể mạnh như: Kinh doanh xăng dầu, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ .... phân đấu, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo đủ lượng hàng dự trữ và tiêu thụ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu kể cả trong các thời điểm khó khăn, khan hiếm nguồn hàng; hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động

– Hoạt động đầu tư:

Tổng công ty đang từng bước mở rộng mạng lưới bán lẻ, ngành nghề kinh doanh sang các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi:

- + Dự án Trung Tâm DV Thể thao Phú Giáo
- + Dự án Hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Bình Phước
- + Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
- + Dự án Cụm công nghiệp Nha Bích
- + Dự án Kho Xăng dầu Phú quốc

### 2.3 Công tác quản lý, tài chính :

Tổ chức thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan .

Tổng Công ty đã quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng quy định của Nhà nước và theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành .

### 2.4 Công tác tổ chức thực hiện chính sách đối với người lao động:

Thực hiện việc bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý tại các đơn vị phòng ban nghiệp vụ sau cổ phần hóa. Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho người lao động đang làm việc, lao động đủ tuổi nghỉ hưu, lao động xin thôi việc, người lao động bị tai nạn, ốm đau, ...

## 3. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :

### 3.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Theo điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 Tổng Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng :

| Chỉ tiêu                     | Kế hoạch 2018<br>(tr.đồng) | Thực hiện 2018<br>(tr.đồng) | TH 2018/<br>KH 2018<br>(%) |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Tổng doanh thu            | 7.700.000                  | 13.590.879                  | 176,50                     |
| 2. Lợi nhuận trước thuế TNDN | 130.000                    | 132.277                     | 101,75                     |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN   | 104.000                    | 106.504                     | 102,41                     |

( Nguồn: báo cáo tài chính đã được kiểm toán )

### 3.2 Trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 :

Ban kiểm soát thống nhất phương án trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu 2017 thông qua .

### 3.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính :

Căn cứ điều 5 của Nghị quyết , 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 các báo cáo tài chính năm.

## **4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Tổng công ty :**

Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Thương Mại XNK Thanh Lễ - CTCP được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh bằng Báo cáo tài chính riêng năm 2018 số 48 /2019/BCTC-NTV.HCM ngày 22/3/2019.

Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính : Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP tại ngày 31/12/2018 , báo cáo đã được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính .

Kết thúc năm 2018 Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Qua quá trình giám sát Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động của đơn vị , cũng như việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh. Các văn bản , nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng Cty.Trong năm 2018, Kiểm soát viên chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của đơn vị.

## **II/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng Công ty , ngoài các nhiệm vụ kiểm tra giám sát được quy định Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện việc kiểm tra giám sát các nghiệp vụ liên quan đến các mặt hoạt động đầu tư các dự án .

Giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên , Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội xem xét và thông qua .

Thay mặt Ban kiểm soát tôi trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ , chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông đã dành cho chúng tôi. Xin kính chúc Tổng Công ty ngày càng phát triển , chúc Đại hội thành công tốt đẹp .

Trân trọng kính chào.

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

Nơi nhận :

- HĐQT
- Lưu BKS

*Nguyễn Thị Khánh Hà*