

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

Số: 006./BC-TL

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

Bình Dương, ngày 03 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 63, Đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3829535 Fax: (0274) 3829533 Email: contact@thalexim.vn
- Vốn điều lệ: 2.366.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TLP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/11/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc chia cổ tức bổ sung năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	15/05/2022	
2	Bà Phạm Thị Băng Trang	TV. HĐQT	15/05/2022	
3	Bà Phạm Thị Kim Thành	TV. HĐQT	15/05/2022	
4	Ông Lê Trọng Hiếu	TV. HĐQT không điều hành	15/05/2022	
5	Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV. HĐQT không điều hành	15/05/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Minh Quang	16	100%	
2	Bà Phạm Thị Băng Trang	16	100%	
3	Bà Phạm Thị Kim Thành	16	100%	
4	Ông Lê Trọng Hiếu	16	100%	
5	Ông Nguyễn Tiến Dũng	16	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng Công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tổng Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định để Ban Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết để đảm bảo chiến lược, kế hoạch kinh doanh được thực hiện theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

- Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức; ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản trị nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

- Để thực hiện hoạt động giám sát, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Ban Giám đốc và người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và của đơn vị khác trong Tổng Công ty. Khi được yêu cầu, Ban Giám đốc phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị để phục vụ cho công tác giám sát.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc thông qua các hoạt động giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Ban Giám đốc, phê duyệt kế hoạch tổ chức và các tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thông qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc đã nỗ lực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, công tác điều hành sâu sát, linh hoạt và quyết liệt qua đó đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2024	Nghị quyết về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án Cao ốc Bình Dương.	100%
2	03/NQ-HĐQT	24/01/2024	Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng xe ô tô con phục vụ hoạt động kinh doanh.	100%
3	04/NQ-HĐQT	04/03/2024	Nghị quyết về việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP tại Thành phố Hải Phòng.	100%
4	05/NQ-HĐQT	04/03/2024	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
5	06/NQ-HĐQT	12/03/2024	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP và người có liên quan.	100%
6	07/NQ-HĐQT	14/03/2024	Nghị quyết về việc thành lập địa điểm kinh doanh: Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Thể thao Thanh Lễ.	100%
7	08/QĐ-TL	22/03/2024	Quyết định về việc điều chỉnh dự án Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nha Bích.	100%
8	09/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về việc thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).	100%
9	10/NQ-HĐQT	10/05/2024	Nghị quyết về việc thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).	100%
10	11/NQ-HĐQT	25/06/2024	Nghị quyết về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án Cao ốc Bình Dương.	100%
11	12/NQ-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết về việc giải tỏa cổ phiếu hết thời gian hạn chế	100%

3700
ÔNG
THUK
JATT N
THA
C
PÁU A

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chuyển nhượng trong đợt bán cổ phiếu ưu đãi theo thời gian cam kết làm việc của người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp.	
12	13/NQ-HĐQT	05/07/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn công ty kiểm toán ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc niên độ 2024.	100%
13	14/NQ-HĐQT	01/08/2024	Nghị quyết về việc thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).	100%
14	15/NQ-HĐQT	25/09/2024	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.	100%
15	17/NQ-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết về việc thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB).	100%
16	18/NQ-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
17	19/NQ-HĐQT	25/11/2024	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền nhận cổ tức bổ sung năm 2023 bằng tiền.	100%
18	20/NQ-HĐQT	06/12/2024	Nghị quyết về việc mở bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bình Dương.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	

1	Bà Nguyễn Thị Khánh Hà	Trưởng Ban kiểm soát	15/05/2022		Cử nhân quản trị kinh doanh
2	Ông Lê Tuấn Vũ	Thành viên BKS	15/05/2022		Cử nhân kinh tế
3	Bà Bùi Thị Kim Khoa	Thành viên BKS	15/05/2022		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Khánh Hà	05	100%	100%	
2	Ông Lê Tuấn Vũ	05	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Kim Khoa	05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Giám sát đối với Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thực hiện rà soát các hợp đồng, giao dịch với người nội bộ, người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị và đưa ra khuyến nghị về các hợp đồng, giao dịch trên. Thê thức cuộc họp, biên bản cuộc họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ Tổng Công ty, nội dung các nghị quyết đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết.

- Giám sát đối với Ban Giám đốc: Ban kiểm soát thực hiện giám sát Ban Giám đốc trong việc điều hành Tổng Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp với công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát nhận thấy Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy định của pháp luật.

- Tổng Công ty đã hoàn thành việc nộp và công bố thông tin theo đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo thường niên và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định. Đồng thời, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị từ các cổ đông đối với công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp thực hiện công việc giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

thân hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên Ban kiểm soát, góp phần duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ vì lợi ích của Tổng Công ty và toàn thể cổ đông.

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

- 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.

- Ban kiểm soát tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, làm cơ sở cho việc giám sát. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đóng góp ý kiến theo đúng chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Bà Phạm Thị Băng Trang	25/03/1965	Cử nhân tài chính kế toán	01/08/2020
2	Bà Phạm Thị Kim Thành	26/05/1974	Cử nhân quản trị kinh doanh	03/01/2023
3	Ông Đặng Văn Đoàn	10/10/1960	Cử nhân luật	03/01/2023

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao	26/12/1984	Cử nhân kế toán	03/01/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

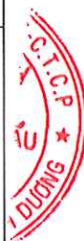
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
Thành viên Hội đồng quản trị:									

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài kho án giao dịch chứ ng kho án (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đoàn Minh Quang		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật		Bình Dương	15/05/ 2022			Người nội bộ
2	Phạm Thị Băng Trang		TV HĐQT -Người đại diện theo pháp luật		Bình Dương	01/08/ 2020			Người nội bộ
3	Phạm Thị Kim Thành		TV HĐQT		Bình Dương	15/05/ 2022			Người nội bộ
4	Lê Trọng Hiếu		TV HĐQT		Bình Dương	15/05/ 2022			Người nội bộ
5	Nguyễn Tiến Dũng		TV HĐQT		Bình Dương	15/05/ 2022			Người nội bộ
Thành viên ban điều hành:									

45/
GT
MA
KH
LỄ
BÌNH

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài kho ản giao dịch chứ ng kho án (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thị Băng Trang		Tổng Giám đốc		Bình Dương	01/08/ 2020			Người nội bộ
2	Phạm Thị Kim Thành		Phó Tổng Giám đốc		Bình Dương	15/05/ 2022			Người nội bộ
3	Đặng Văn Đoàn		Phó Tổng Giám đốc		Bình Dương	03/01/ 2023			Người nội bộ
Kế toán trưởng:									
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao		Kế toán trưởng		Bình Dương	03/01/ 2023			Người nội bộ
Ban kiểm soát:									
1	Nguyễn Thị Khánh Hà		Trưởng Ban kiểm soát		Bình Dương	15/05/ 2022			Người nội bộ
2	Lê Tuấn Vũ		Thành viên Ban kiểm soát		Bình Dương	15/05/ 2022			Người nội bộ
3	Bùi Thị Kim Khoa		Thành viên Ban kiểm soát		Bình Dương	15/05/ 2022			Người nội bộ
Người phụ trách quản trị:									

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài kho ản giao dịch chứ ng kho ản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hà Thị Phương Trúc		Người phụ trách quản trị		Bình Dương	16/08/ 2023			Người nội bộ
Công ty con:									
1	Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Bình Dương			3700817346	Bình Dương				Công ty con
2	Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương			3700828316	Bình Dương				Công ty con
3	Công ty CP SXKD Thanh Lễ			3700785510	Bình Dương				Công ty con
4	Công ty TNHH Công trình Đô thị Bình Dương			3700144108	Bình Dương				Công ty con



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 61-05D			3702525028	Bình Dương				Công ty con
6	Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistic			3702395178	Bình Dương				Công ty con
Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty:									
1	UBND tỉnh Bình Dương			2894/QĐ-UBND	Bình Dương				Cổ đông lớn
Công ty liên kết:									
1	Công ty CP VL&XD Bình Dương			3700148529	Bình Dương				Công ty liên kết
2	Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương			3701815415	Bình Dương				Công ty liên kết

Ghi chú: Số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Bình Dương	Người có liên quan	3700817346	Bình Dương		Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 về việc thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP và người có liên quan.		
2	Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương	Người có liên quan	3700828316	Bình Dương		Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024		
3	Công ty CP SXKD Thanh Lễ	Người có liên quan	3700785510	Bình Dương		Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024		
4	Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bình Dương	Người có liên quan	3700144108	Bình Dương		Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024		
5	Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 61-05D	Người có liên quan	3702525028	Bình Dương		Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024		

10
NG
HƯ
TN
HA
C
/M

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
6	Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistics	Người có liên quan	3702395178	Bình Dương		Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024		
7	Công ty CP Nông Lâm nghiệp Bình Dương	Người có liên quan	3701815415	Bình Dương		Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024		
8	Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Người có liên quan	3700148529	Bình Dương		Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024		
9	Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải S.T.S	Người có liên quan	0303235586	TP. Hồ Chí Minh		Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024		

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ hàng hải S.T.S (ông Lê Trọng Hiếu, thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hiện là Tổng Giám đốc).
- Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (ông Đoàn Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Phúc Thịnh (ông Đoàn Minh Phong – Người có liên quan của ông Đoàn Minh Quang là Giám đốc).

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Minh Quang		Chủ tịch HĐQT			2.100	0,0009%	
1.1	Trần Thị Ga		Không			0	0	Mẹ Ông Đoàn Minh Quang
1.2	Nguyễn Thị Kim Anh		Không			0	0	Vợ Ông Đoàn Minh Quang

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Đoàn Minh Phong		Không			0	0	Con Ông Đoàn Minh Quang
1.4	Mai Thị Mai Trang		Không			0	0	Con dâu Ông Đoàn Minh Quang
1.5	Đoàn Quang Cảnh		Không			5.900	0,0025%	Con Ông Đoàn Minh Quang
1.6	Nguyễn Thảo Nguyên		Không			0	0	Con dâu Ông Đoàn Minh Quang
1.7	Đoàn Quang Minh		Không			5.300	0,0022%	Con Ông Đoàn Minh Quang
1.8	Đoàn Quang Anh		Không			0	0	Con Ông Đoàn Minh Quang
1.9	Đoàn Văn Sang		Không			0	0	Em Ông Đoàn Minh Quang
1.10	Đoàn Thị Phượng		Không			0	0	Em Ông Đoàn Minh Quang

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.11	Đoàn Quang Phương		Không			0	0	Em Ông Đoàn Minh Quang
1.12	Đoàn Thị Lý		Không			0	0	Em Ông Đoàn Minh Quang
1.13	Đoàn Thị Thúy		Không			0	0	Em Ông Đoàn Minh Quang
1.14	Đoàn Quang Tú		Không			0	0	Em Ông Đoàn Minh Quang
1.15	Đoàn Quang Nam		Không			0	0	Em Ông Đoàn Minh Quang
1.16	Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương		Không	3701815415 14/02/2019	Bình Dương	0	0	Ông Đoàn Minh Quang là CTHĐQT
1.17	Công ty CP Vật liệu và xây dựng Bình Dương		Không	3700148529 31/12/2020	Bình Dương	0	0	Ông Đoàn Minh Quang là CTHĐQT

5456
GT
MAI
KH
LỄ
BINH

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.18	Công ty CP Đá Núi Nhỏ			3700762471 14/11/2006	Bình Dương	0	0	Ông Đoàn Minh Quang là CTHĐQT
2	Phạm Thị Băng Trang		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc			3.200	0,0014%	
2.1	Phạm Văn Tòng		Không			0	0	Cha Bà Phạm Thị Băng Trang
2.2	Trần Nguyên Bảo		Không			0	0	Con Bà Phạm Thị Băng Trang
2.3	Phạm Thị Yến Trang		Không			0	0	Chị Bà Phạm Thị Băng Trang
2.4	Phạm Thanh Tòng		Không			0	0	Em Bà Phạm Thị Băng Trang
2.5	Phạm Chiến Tòng		Không			0	0	Em Bà Phạm Thị Băng Trang

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương			3701815415 14/02/2019	Bình Dương	0	0	Bà Phạm Thị Băng Trang là Trưởng Ban kiểm soát
2.7	Công ty CP Vật liệu và xây dựng Bình Dương			3700148529 31/12/2020	Bình Dương	0	0	Bà Phạm Thị Băng Trang là Trưởng Ban kiểm soát
2.8	Công ty CP Gạch ngói cao cấp			3700762464 14/11/2006	Bình Dương	0	0	Bà Phạm Thị Băng Trang là Thành viên HĐQT
3	Phạm Thị Kim Thành		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			7.100	0,0030%	
3.1	Nguyễn Thế Phi		Không			0	0	Chồng Bà Phạm Thị Kim Thành
3.2	Phạm Văn Minh		Không			0	0	Anh Bà Phạm Thị Kim Thành



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Phạm Thị Nhụy		Không			0	0	Chị Bà Phạm Thị Kim Thành
3.4	Phạm Thị Hưng		Không			0	0	Chị Bà Phạm Thị Kim Thành
3.5	Phạm Thị Thúy		Không			0	0	Chị Bà Phạm Thị Kim Thành
3.6	Phạm Thị Kim Phượng		Không			0	0	Chị Bà Phạm Thị Kim Thành
3.7	Phạm Thị Phương Thảo		Không			0	0	Chị Bà Phạm Thị Kim Thành
3.8	Phạm Duy Quang		Không			0	0	Em Bà Phạm Thị Kim Thành
3.9	Nguyễn Ngọc Minh Đăng		Không			0	0	Con Bà Phạm Thị Kim Thành
3.10	Nguyễn Ngọc Minh Thư		Không			0	0	Con Bà Phạm Thị Kim Thành

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.11	Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương			2894/QĐ-UBND 17/10/2018		85.176.000	36,00%	Bà Phạm Thị Kim Thành là người đại diện phần vốn nhà nước
4	Lê Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT			11.724.000	4,96%	
4.1	Lê Trọng Huề		Không			0	0	Cha Ông Lê Trọng Hiếu
4.2	Vũ Uyển Hàm		Không			0	0	Mẹ Ông Lê Trọng Hiếu
4.3	Lê Vũ Huyền		Không			0	0	Cha Ông Lê Trọng Hiếu
4.4	Trần Thu Hằng		Không			0	0	Vợ Ông Lê Trọng Hiếu
4.5	Lê Trần Hà Thanh		Không			10.000	0,0042%	Con Ông Lê Trọng Hiếu

370
NG
THU
ẤT
HÀ
C
TƯ N

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Lê Trần Mỹ Hà		Không			0	0	Con Ông Lê Trọng Hiếu
4.7	Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải S.T.S			0303235586 01/04/2004	102 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	Ông Lê Trọng Hiếu là Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Tiên Dũng		Thành viên HĐQT			0	0	
5.1	Nguyễn Văn Bảy		Không			0	0	Cha Ông Nguyễn Tiên Dũng
5.2	Nguyễn Thị Linh		Không			0	0	Mẹ Ông Nguyễn Tiên Dũng
5.3	Trần Thị Phụng		Không			0	0	Vợ Ông Nguyễn Tiên Dũng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Nguyễn Anh Toàn		Không			0	0	Anh Ông Nguyễn Tiến Dũng
5.5	Nguyễn Đức Thái		Không			0	0	Em Ông Nguyễn Tiến Dũng
5.6	Nguyễn Thị Hải Yến		Không			0	0	Em Ông Nguyễn Tiến Dũng
5.7	Nguyễn Phương Thùy Trang		Không			0	0	Con Ông Nguyễn Tiến Dũng
5.8	Nguyễn Phương Bảo Ngọc		Không			0	0	Con Ông Nguyễn Tiến Dũng
5.9	Nguyễn Bá Quốc Bảo		Không			0	0	Con Ông Nguyễn Tiến Dũng
6	Đặng Văn Đoàn		Phó Tổng Giám đốc			3.600	0,0015%	
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Thủy		Không			0	0	Vợ Ông Đặng Văn Đoàn

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Đặng Giang Sơn		Không			0	0	Con Ông Đặng Văn Đoàn
6.3	Lê Thị Ngọc Thúy		Giám đốc Hành chính Nhân sự			6.300	0,0027%	Con dâu Ông Đặng Văn Đoàn
6.4	Đặng Giang Lâm		Phó Giám đốc Xuất nhập khẩu			5.800	0,0025%	Con Ông Đặng Văn Đoàn
6.5	Đặng Thành Tâm		Không			0	0	Em Ông Đặng Văn Đoàn
7	Nguyễn Thị Khánh Hà		Trưởng Ban kiểm soát			2.000	0,0008%	
7.1	Nguyễn Văn Hiệp		Không			0	0	Cha Bà Nguyễn Thị Khánh Hà
7.2	Lưu Văn Mến		Không			0	0	Chồng Bà Nguyễn Thị Khánh Hà

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Nguyễn Khánh Linh		Không			0	0	Em Bà Nguyễn Thị Khánh Hà
7.4	Nguyễn Thanh Trung		Không			0	0	Em Bà Nguyễn Thị Khánh Hà
7.5	Nguyễn Thanh Trí		Không			0	0	Em Bà Nguyễn Thị Khánh Hà
7.6	Nguyễn Thanh Tùng		Không			0	0	Em Bà Nguyễn Thị Khánh Hà
7.7	Lưu Quang Duy		Không			0	0	Con Bà Nguyễn Thị Khánh Hà
7.8	Nguyễn Thị Quỳnh Như		Không			0	0	Con dâu Bà Nguyễn Thị Khánh Hà

14
 W
 G
 P
 H
 T

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Lê Tuấn Vũ		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
8.1	Vũ Thị Hồng		Không			0	0	Mẹ Ông Lê Tuấn Vũ
8.2	Lê Triều Dương		Không			0	0	Anh Ông Lê Tuấn Vũ
8.3	Nguyễn Thị Phương Thanh		Không			0	0	Chị Ông Lê Tuấn Vũ
8.4	Lê Thu Trà		Không			0	0	Chị Ông Lê Tuấn Vũ
8.5	Nguyễn Thị Huỳnh Như		Không			0	0	Vợ Ông Lê Tuấn Vũ
8.6	Lê Quỳnh Mai		Không			0	0	Con Ông Lê Tuấn Vũ
8.7	Lê Nhật Minh		Không			0	0	Con Ông Lê Tuấn Vũ
8.8	Lê Quân		Không			0	0	Con Ông Lê Tuấn Vũ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.9	Công ty TNHH MTV Xăng dầu S.T.S Tây Nam Bộ			1801326157 06/01/2014		0	0	Ông Lê Tuấn Vũ là Giám đốc
9	Bùi Thị Kim Khoa		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
9.1	Bùi Hoàng Đại		Không			0	0	Em Bà Bùi Thị Kim Khoa
9.2	Bùi Thị Thanh Nhân		Không			0	0	Em Bà Bùi Thị Kim Khoa
9.3	Bùi Thị Thanh Ngân		Không			0	0	Em Bà Bùi Thị Kim Khoa
9.4	Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Bình Dương			3700817346 08/08/2007	Bình Dương	0	0	Bà Bùi Thị Kim Khoa là Kế toán trưởng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao		Kế toán trưởng			5.800	0,0025%	
10.1	Nguyễn Minh Sơn		Không			0	0	Cha Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
10.2	Nguyễn Thị Thu Danh		Không			0	0	Mẹ Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
10.3	Nguyễn Minh Phùng		Không			0	0	Chồng Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
10.4	Nguyễn Minh Hải		Không			0	0	Anh Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
10.5	Nguyễn Thị Hải Yến		Không			0	0	Chị Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
10.6	Nguyễn Văn Chí		Không			0	0	Cha chồng Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.7	Lê Thị Thu		Không			0	0	Mẹ chồng Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
10.8	Nguyễn Thị Dinh		Không			0	0	Chị dâu Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
10.9	Nguyễn Anh Tuấn		Không			0	0	Anh rể Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
11	Hà Thị Phương Trúc		Người phụ trách quản trị			0	0	
11.1	Hà Thế Tiến		Không			0	0	Cha Bà Hà Thị Phương Trúc
11.2	Lê Thị Ngọc Thảo		Không			0	0	Mẹ Bà Hà Thị Phương Trúc
11.3	Hà Thị Phương Thư		Không			0	0	Em Bà Hà Thị Phương Trúc



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.4	Đoàn Minh Khánh		Không			0	0	Chồng Bà Hà Thị Phương Trúc
11.5	Đoàn Văn Sang		Không			0	0	Cha chồng Bà Hà Thị Phương Trúc
11.6	Nguyễn Thị Út		Không			0	0	Mẹ chồng Bà Hà Thị Phương Trúc
11.7	Công ty CP Vật liệu và xây dựng Bình Dương			3700148529 31/12/2020	Bình Dương	0	0	Bà Hà Thị Phương Trúc là thành viên Ban kiểm soát

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, KT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đoàn Minh Quang