

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đường ĐT 747B, KP Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương
Điện thoại: 0274.3652326 - Fax: 0274.3652325



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Bình Dương – Năm 2022

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Ngày 28 tháng 06 năm 2022

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:30 – 8:00 | Đón khách, đăng ký cổ đông |
| 8:00 – 8:20 (Nghỉ thức) | Chào cờ, Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu đại biểu |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội |
| | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội |
| | Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội |
| 8:20 – 11:20 (Nội dung) | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 |
| | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 |
| | Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán |
| | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 |
| | Trình các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ: 1/ Trình phương án phân phối LN năm 2021 và dự kiến năm 2022 2/ Trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 3/ Trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 4/ Trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty 5/ Trình chuyển sàn giao dịch Chứng khoán từ UpCOM sang HOSE |
| | <i>Đại hội giải lao</i> |
| | Đại hội thảo luận |
| | Chủ tọa kết luận và thông qua các nội dung biểu quyết |
| | Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| | Biểu quyết Nghị quyết Đại hội |
| 11:20 – 11:30 | Bế mạc Đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) như sau:

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc của Đại hội sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Công ty).

2. Quy chế này Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này bảo đảm nguyên tắc: công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết để đáp ứng quyền lợi của các cổ đông và mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

Điều 2: Tiến hành đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2022.

2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3: Đoàn chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm từ 03 đến 05 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ tọa (được đề xuất và biểu quyết tại Đại hội).

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Đề cử Tổ Thư ký Đại hội.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề phù hợp theo chương trình do Đại hội yêu cầu.
- Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định trước Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Tổ thư ký.

Điều 5: Tổ thư ký

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Tổ thư ký gồm 01 đến 02 thành viên (Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội).

2. Tổ thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b) Soạn thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- c) Tiếp nhận phiếu góp ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/5/2022) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp) và Thư mời tham dự cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không được nghe điện thoại trong hội trường, chuyển điện thoại sang chế độ rung.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng việc sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép để tránh sự sai lệch thông tin.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có biện pháp xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, có quyền tham gia và biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Phát biểu ý kiến và giải đáp trong Đại hội

1. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Tài liệu họp Đại hội đã được đăng tải trên website của công ty (www.namtanuyen.com.vn). Vì vậy, để Đại hội được tổ chức tốt và chu đáo, đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu và chuẩn bị các ý kiến để đóng góp trước khi phát biểu. Mỗi cổ đông nên phát biểu góp ý tất cả các nội dung một lần, thời gian phát biểu không quá 3 phút, nội dung phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp, cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Tổ thư ký.

2. Chủ tọa Đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và có liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp hay giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, hay đã được quy định trong pháp luật hoặc nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được Tổ thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở

hữu và đại diện sở hữu. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty.

2. Thẻ lệ biểu quyết

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu.

- Quy định biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết: Việc thông qua biểu quyết các nội dung trên được Chủ tọa hướng dẫn tiến hành giơ Phiếu biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Các nội dung thông qua Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

- + Báo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thực hiện năm 2022;

- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;

- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- + Và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

3. Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

a) Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

b) Riêng các nội dung chỉ được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội gồm:

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 9: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên năm 2022 gồm có 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Phước

Số: /BC-HĐQT- NTC

Bình Dương, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

1. Tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh

- Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ người lao động Công ty đã góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kết thúc năm 2021, tổng doanh thu đạt 101,25 % so với kế hoạch, tổng chi phí đạt 65,54% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đạt 129,75 %. Cụ thể như sau:

| TT | Nội dung | Kế hoạch 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ % |
|----|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 472.084.000.000 | 477.984.077.175 | 101,25 |
| 2 | Tổng chi phí | 205.011.856.000 | 134.362.071.438 | 65,54 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 267.072.144.000 | 343.622.005.737 | 128,66 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 226.771.144.000 | 294.231.851.146 | 129,75 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ | 94,49% | 122,60% | 129,75 |

- Về công tác cho thuê lại đất: do quỹ đất của KCN hiện hữu không còn, dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 chưa được UBND Tỉnh Bình Dương giao cho thuê đất nên trong năm qua công ty không còn khối lượng cho thuê.

2. Tình hình thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Bên cạnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

+ Thực hiện trả đầy đủ cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tổng tỷ lệ 100% / vốn điều lệ.

+ Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH

Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Với các nội dung liên quan đến Dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng Giai đoạn 2 hiện chưa triển khai được do Công ty chưa được UBND Tỉnh giao thuê đất.

+ Về việc phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành, đã thực hiện công tác kiểm toán, lập, trình, thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

+ Việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ UpCOM sang HOSE đang trong tiến trình thực hiện.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:

1. Về nhân sự

Tại kỳ đại hội năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 – 2026. HĐQT gồm 05 người: 01 Chủ tịch, 04 Thành viên HĐQT trong đó 01 Thành viên HĐQT điều hành. Ban kiểm soát gồm 03 người, trong đó Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, 02 thành viên BKS kiêm nhiệm. Cụ thể:

1.1. Hội đồng Quản trị gồm 05 người:

- Ông Đỗ Hữu Phước : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hà Trọng Bình : Thành viên HĐQT – kiêm TGD
- Bà Nguyễn Thị Phi Nga : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Anh Phú Nguyễn : Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Hoàng Giang : Thành viên độc lập HĐQT.

1.2. Ban Kiểm soát gồm 03 người:

- Bà Nguyễn Thị Triều Tiên : Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Trịnh Thế Sơn : Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Diệu : Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Ngoài hình thức họp trực tiếp định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên lấy ý kiến về các chủ trương, chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ để luôn luôn đạt sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị trong chỉ đạo và điều hành. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 02 phiên họp định kỳ và ban hành 17 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên.

- Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cùng với các quy định về giãn cách xã hội nên Hội đồng quản trị đã họp 02 phiên họp định kỳ và ban hành 17 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể:

| TT | Số nghị quyết | Ngày ban hành | Trích yếu nội dung |
|----|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 10/NQ-HĐQT-NTC | 05/03/2021 | Nghị quyết phiên họp Quý 1 năm 2021 |
| 2 | 11/NQ-HĐQT-NTC | 01/4/2021 | Thông nhất trình Tập đoàn thỏa thuận bổ nhiệm lại chức PTGD |
| 3 | 12/NQ-HĐQT-NTC | 28/4/2021 | Về việc thống nhất gia hạn tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 |
| 4 | 16/NQ-HĐQT-NTC | 11/5/2021 | Thông nhất SL TV NK 2021-2026 và giới thiệu ứng cử tham gia HĐQT NK 2021-2026. |
| 5 | 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NTC | 18/6/2021 | Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 |
| 6 | 48/NQ-HĐQT-NTC | 7/7/2021 | Về việc thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ PTGD đối với Ông Huỳnh Hữu Tín |
| 7 | 50/NQ-HĐQT-NTC | 7/7/2021 | Thông nhất lựa chọn ĐV thực hiện soát xét BC TC 6 tháng đầu năm 2021 |
| 8 | 57/NQ-HĐQT-NTC | 13/7/2021 | Thông nhất chủ trương và cam kết góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Cty CP BDP và Cty CP KCN CS BL |
| 9 | 60/NQ-HĐQT-NTC | 19/7/2021 | Thông nhất thỏa thuận các NS được giới thiệu QH chức danh TP của Cty NTC NK 2021-2026 |
| 10 | 73/NQ-HĐQT-NTC | 18/8/2021 | Thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương-CN BD |
| 11 | 74/NQ-HĐQT-NTC | 19/8/2021 | Về việc chi cổ tức còn lại bằng tiền năm 2020 |
| 12 | 75/NQ-HĐQT-NTC | 20/8/2021 | Thông nhất ủng hộ vào quỹ cứu trợ phòng chống dịch Covid 19 TX TU |
| 13 | 76/NQ-HĐQT-NTC | 4/11/2021 | Nghị quyết phiên họp Quý III năm 2021 |
| 14 | 79/NQ-HĐQT-NTC | 23/11/2021 | Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. |
| 15 | 82/NQ-HĐQT-NTC | 01/12/2021 | Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2022 |
| 16 | 87/NQ-HĐQT-NTC | 23/12/2021 | Thông nhất bổ nhiệm các chức danh TP tại Cty Ông Nguyễn Quốc Trung-TP KHKD và Ông Dương Tấn Liêm TP.ĐTXD |
| 17 | 88/NQ-HĐQT-NTC | 24/12/2021 | Thông nhất bố trí diện tích đất để xây dựng Trạm y tế lưu động tại NTC và NTC MR (giai đoạn I và II) |

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT Công ty

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị công ty một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty.

- Tập thể Hội đồng quản trị luôn đoàn kết, làm việc dân chủ, luôn bàn bạc đề đi đến thống nhất cao các chủ trương, nghị quyết; đồng thời phối hợp tốt với bộ máy điều hành để giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất.

- Mặc dù chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặt hái được những thành công nhất định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đề ra. Doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức ở mức cao.

- Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Với chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã xây dựng và thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc, trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công việc thông qua các cuộc họp định kỳ và khi được yêu cầu.

Các thành viên HĐQT đã kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong năm 2021. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt hoạt động điều hành của mình.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

Trong năm 2022, bên cạnh những thuận lợi nhất định như vị trí thuận lợi như Công ty đã tạo dựng được uy tín, có thương hiệu trong ngành phát triển hạ tầng KCN, có khả năng phát triển mở rộng khu công nghiệp thì còn có một số khó khăn, thách thức do quỹ đất cho thuê của các KCN hiện hữu không còn, KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 vẫn đang chờ địa phương giao đất và những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| - Diện tích cho thuê | : | 100 ha |
| - Tổng doanh thu | : | 654,23 tỷ đồng |

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| - Tổng chi phí | : | 338,62 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 315,61 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 262,93 tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL | : | 109,55% |

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị đã đề ra các giải pháp hoạt động như sau:

- Hội đồng quản trị sẽ quyết liệt và tập trung để cùng với Ban điều hành tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bình Dương để dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 sớm được thuê đất làm cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD và KHĐT-XDCB như tài liệu trình ĐHCĐ thông qua.
- Đề ra các chủ trương, định hướng kịp thời, phù hợp để Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như tổ chức triển khai thực hiện đầu tư các dự án của Công ty theo hướng hiệu quả nhất.
- Chỉ đạo sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản.
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư Dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II ngay sau khi được tỉnh Bình Dương quyết định cho thuê đất.
- Chỉ đạo Ban điều hành đề xuất, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp cho KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2; tiếp tục làm tốt công tác tiếp thị, tăng cường công tác quảng bá thương hiệu để thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện việc rà soát điều chỉnh, xây dựng mới các quy trình quản lý nội bộ phù hợp với các quy định mới nhằm để công tác quản lý, điều hành ngày càng hiệu quả, minh bạch.
- Tăng cường phối hợp trong tiến trình hoạt động để kịp thời đề ra các giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện thực tế tại công ty đồng thời đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UpCom sang sàn HOSE theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và định hướng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 (Đã ký)

Đỗ Hữu Phước

Số: /BC-NTC

Bình Dương, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên xin báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, của địa phương cũng như tình hình thu hút đầu tư, kinh doanh của Công ty và tình hình hoạt động của các DN đang hoạt động trong KCN. Đồng thời, hiện tại hồ sơ thủ tục pháp lý dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC-3) chưa hoàn thiện nên không thể tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở để thực hiện cho thuê lại đất.

Trước tình hình đó, Ban điều hành đã có những giải pháp kịp thời để giải quyết khó khăn, thích ứng linh hoạt với tình hình mới, phòng chống tốt dịch bệnh đảm bảo sức khỏe cho Người lao động, hỗ trợ chăm lo tốt cho người lao động bị ảnh hưởng trong mùa dịch, ổn định hoạt động SXKD chung của Công ty và có những đề xuất với HĐQT để hỗ trợ cho một số DN gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tuy ảnh hưởng bởi những khó khăn khách quan, nhưng kế thừa kết quả kinh doanh tích cực từ các năm trước, năm 2021 hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Kết thúc năm, tổng doanh thu đạt 477,98 tỷ đồng (101,25% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 294,23 tỷ đồng (129,75% kế hoạch) và tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 122,60%. Sau đây là một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong năm 2021:

1. Về kinh doanh cho thuê lại đất và nhà xưởng:

a. Cho thuê lại đất:

Kế hoạch năm cho thuê 90 ha, tuy nhiên trong năm do dự án NTC-3 vì nhiều yếu tố khách quan nên chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ pháp lý nên không đủ điều kiện để cho thuê, do đó không thể ký hợp đồng thuê đất trong năm 2021. Về chỉ tiêu này, Công ty đã có văn bản trình Tập đoàn CN Cao su VN và được chấp thuận cho chuyển kế hoạch cho thuê 90 ha sang năm 2022, vì vậy kế hoạch cho thuê đất năm 2021 điều chỉnh còn 0 ha (do không còn đất cho thuê).

b. Cho thuê nhà xưởng:

| Dự án | KH 2021 | Thực hiện năm 2021 | | Tỷ lệ t/h KH 2021 | Lũy kế đầu dự án | | Tỷ lệ lấp đầy |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | (m ²) | Slg | (m ²) | (%) | Slg | DT (m ²) | (%) |
| Nhà xưởng 1 | 6.500 | 4 | 8.611 | | 19 | 39.204 | 100% |
| Nhà xưởng 2 | | - | - | | 02 | 20.456 | 100% |
| Tổng cộng | 6.500 | 4 | 8.611 | 132,48 | 21 | 59.660 | |

Trong 21 dự án đang hoạt động có 16 dự án nước ngoài và 05 dự án trong nước.

c. Đánh giá:

- Về công tác cho thuê lại đất: hiện tại nguồn đất thương phẩm ở NTC-1 và NTC-2 đã hết, trong khi dự án NTC-3 vẫn đang chờ quyết định giao đất của UBND tỉnh Bình Dương để có thể tiến hành xây dựng hạ tầng và cho thuê lại đất; điều này làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch cho thuê lại đất năm 2021 của Công ty, khi chưa có đất cho thuê buộc phải xin điều chỉnh kế hoạch cho thuê sang năm 2022 để phù hợp với tình hình thực tế.
- Về cho thuê nhà xưởng: trong năm 2021 Công ty đã cho thuê lấp đầy 02 nhà xưởng, tỷ lệ cho thuê đạt 132,48% kế hoạch; trong thời gian tới sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư đối với những nhà xưởng đến hạn trả lại và chọn lọc các dự án đầu tư với ngành nghề sạch, công nghệ cao, tài chính mạnh theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Đối với những khu đất hành chính – dịch vụ: tiếp tục liên hệ và tìm kiếm đối tác đầu tư để đáp ứng các dịch vụ tiện ích cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong khi chờ dự án NTC-3 hoàn thành.

d. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng:

- Hỗ trợ giải quyết các kiến nghị, vướng mắc cho các DN tại NTC-1 và NTC-2.
- Phối hợp theo dõi công nợ đối với các doanh nghiệp; xử lý phản ánh của các DN đang hoạt động trong khu.
- Phối hợp BQL các KCN tỉnh Bình Dương tổ chức tiêm vaccine Covid-19 mũi 1&2 cho toàn thể người lao động đang làm việc tại các DN trong KCN.
- Thực hiện khảo sát thực tế các DN bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 để đề xuất hướng miễn giảm cho các DN.
- Hỗ trợ các DN trong việc lập các thủ tục ký quỹ xây dựng, xin cấp/điều chỉnh các Giấy phép đầu tư, kinh doanh, PCCC, tuyển dụng lao động, thủ tục xuất nhập cảnh cho chuyên gia, điện, nước, viễn thông,...

2. Về tài chính:**a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung | Kế hoạch 2021 | TH năm 2021 | Tỷ lệ % |
|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu (DT) | 472.084.000.000 | 477.984.077.175 | 101,25 |
| | <i>DT hoạt động kinh doanh</i> | <i>235.435.000.000</i> | <i>271.180.199.162</i> | <i>115,18</i> |
| | <i>DT hoạt động tài chính</i> | <i>236.649.000.000</i> | <i>203.482.299.660</i> | <i>85,98</i> |
| | <i>Thu khác</i> | - | <i>3.321.578.353</i> | |
| 2 | Tổng chi phí (CP) | 205.011.856.000 | 134.362.071.438 | 65,54 |
| | <i>CP hoạt động kinh doanh</i> | <i>157.752.856.000</i> | <i>127.330.570.329</i> | <i>80,72</i> |
| | <i>CP hoạt động tài chính</i> | <i>47.259.000.000</i> | <i>4.390.766.392</i> | <i>9,29</i> |
| | <i>CP khác</i> | - | <i>2.640.734.717</i> | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 267.072.144.000 | 343.622.005.737 | 128,66 |
| 4 | Thuế TNDN phải nộp | 40.301.000.000 | 49.390.154.591 | 122,55 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 226.771.144.000 | 294.231.851.146 | 129,75 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | 94,49% | 122,60% | 129,75 |

b. Nộp ngân sách Nhà nước:

| Nội dung | KH năm 2021 | T/hiện năm 2021 | % TH/KH |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Thuế GTGT | 129.876.738.033 | 29.393.595.931 | 22,63 |
| Thuế Thu nhập DN | 47.918.154.773 | 50.614.580.874 | 105,63 |
| Thuế Thu nhập cá nhân | 2.500.000.000 | 3.256.796.990 | 130,27 |
| Thuế môn bài | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| Tiền thuê đất NN | 1.007.978.400.000 | 0 | 0,00 |
| Tổng cộng | 1.188.276.292.806 | 83.267.973.795 | 7,01 |

3. Về công tác đầu tư xây dựng:

Tổng vốn XD CB thực hiện trong năm 2021 là **7,797 tỷ đồng**, đạt **5,23%** kế hoạch năm 2021, một số công tác chính như sau:

- KCN Nam Tân Uyên (NTC-1): hoàn thành Trồng cây xanh tập trung dọc đường D7 và nghiệm thu bàn giao Đội cây xanh chăm sóc.

- KCN mở rộng giai đoạn 1 (NTC-2):
 - + Hoàn thành mua xe PCCC và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2021; đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe tưới cây năm 2021.
 - + Lễ bộ hành các tuyến đường còn lại năm 2020: hoàn thành thi công, nghiệm thu và quyết toán công trình.
- KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC-3): trong khi chờ quyết định giao đất của UBND tỉnh Bình Dương, tiến hành lập các thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, báo cáo đánh giá lựa chọn nhà thầu, báo cáo thẩm định, ký hợp đồng Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các gói thầu hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải phần còn lại; Lễ bộ hành, hồ điều hòa, mương thoát nước; Hệ thống điện chiếu sáng.
- Khu nhà ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng: Điều chỉnh hồ sơ sau khi bổ sung ngành nghề Đầu tư kinh doanh Khu dân cư trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết toán, thanh lý hợp đồng gói thầu kiểm toán hạ tầng NTC-1, NTC-2 và Nhà xưởng cho thuê số 1; lập Tờ trình phê duyệt kế hoạch LCNT các gói thầu: mua xe quét hút rác, xe 7 chỗ và xe bán tải tuần tra (đã thanh lý xe cũ).
- *Đánh giá*: Công tác XD CB trong năm thực hiện đạt kết quả thấp so với kế hoạch do dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II (NTC-3) chưa có quyết định giao đất nên việc triển khai thực hiện các công việc tiếp theo chưa đạt theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung nên các công trình xây dựng của Công ty bị ảnh hưởng lớn đến tiến độ.

4. Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19:

- Từ khi tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương với diễn biến ngày một nghiêm trọng, Công ty đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo, Tổ phòng chống Covid-19 tại đơn vị và đã cử cán bộ, nhân viên và lực lượng bảo vệ Công ty tham gia cùng chính quyền địa phương, Ban quản lý các KCN Bình Dương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh qua đó đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan từ cộng đồng vào các DN trong KCN đang hoạt động sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến”. Trong thời gian giãn cách xã hội từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 30/09/2021, trong KCN Nam Tân Uyên vẫn có 148/230 doanh nghiệp duy trì được hoạt động sản xuất với gần 15.000 lao động, qua đó đã thực hiện được mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế của Chính phủ đề ra.
- Hỗ trợ UBND thị xã Tân Uyên thành lập khu cách ly tạm thời cho hơn 5.000 người nghi nhiễm Covid-19 sau khi xét nghiệm cộng đồng tại địa bàn thị xã Tân Uyên; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập trạm y tế lưu động trong KCN, Công ty đã nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên thành lập 02 trạm

y tế lưu động nhằm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho công nhân lao động trong KCN Nam Tân Uyên và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

- Hỗ trợ cho Thị xã Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Công an, lực lượng tuyến đầu chống dịch ở địa phương với tổng số tiền hỗ trợ là 566 triệu đồng.
- Trong năm, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động đang tham gia sản xuất kinh doanh, Công ty đã phối hợp cùng Ban quản lý các KCN Bình Dương đề xuất CDC tỉnh xuất Vaccine cho KCN để thực hiện tiêm ngừa cho công nhân lao động đang làm việc theo mô hình “3 tại chỗ”. Qua đó Cty đã thực hiện tiêm ngừa được 12.786 liều vaccine cho người lao động, trong đó 10.012 liều tiêm mũi 1 và 2.774 liều mũi 2. Tổng chi phí đã thực hiện hơn 300 triệu đồng do Công ty tự chi trả phí cho đơn vị y tế thực hiện công tác tiêm ngừa.

5. Các công tác khác:

- Tổng số lao động Công ty đến cuối năm 2021 là 141 người (giảm 02 người so với cùng kỳ năm 2020), thu nhập bình quân của người lao động đạt 23,62 triệu đồng/người/tháng.
- Về đất đai: tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh tiền thuê đất Nhà nước từ trả hàng năm sang trả 01 lần cho các DN thuê lại đất. Hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao Giấy CNQSDĐ cho 105 DN tại NTC-1 và 102 DN tại NTC-2. Tiếp tục theo dõi xử lý hồ sơ NTC-3.
- Về công tác bảo vệ môi trường: luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong KCN, thường xuyên kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ công tác xả nước thải, khí thải, chất thải của các doanh nghiệp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm về môi trường xảy ra cũng như giải quyết triệt để các khiếu kiện về môi trường giữa các doanh nghiệp trong KCN.
- Về công tác xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN: thường xuyên theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị tại 02 Nhà máy xử lý đảm bảo hệ thống xử lý luôn vận hành ổn định và liên tục. Lưu lượng nước thải bình quân trong năm là 2.480 m³/ngày.đêm tại NTC-1 và 900 m³/ngày.đêm tại NTC-2. Kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương chứng nhận chất lượng nước thải sau xử lý của 02 Nhà máy đều đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT.
- Đến cuối tháng 12/2021 đã ký hợp đồng xử lý nước thải với 129 DN tại NTC-1 và 90 DN tại NTC-2; thực hiện hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với 167 DN trong KCN.
- Về công tác bảo vệ ANTT trong KCN: năm 2021, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các DN, đời sống công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, tình trạng tranh chấp lao động, chế độ vẫn còn xảy ra ở một số doanh nghiệp gây bất ổn về ANTT trên địa bàn KCN. Trong năm có 60 vụ việc xảy ra (giảm 37 vụ so với cùng kỳ năm 2020) gồm 20 vụ tai nạn giao thông, 01 vụ tai nạn lao động, 04 vụ tranh chấp lao động, 03 sự cố trong DN, 05 vụ trộm cắp, 01 vụ chiếm đoạt tài sản, 02 vụ ma túy, 02 vụ gây mất ANTT khu cách ly, 10 vụ gây rối đánh nhau, 01 vụ vi phạm môi trường và phòng ngừa ngăn chặn 11 vụ. Tất cả các vụ việc xảy ra đều được xử lý kịp thời, bắt giữ 70 đối tượng, tạm giữ 25 xe máy, 07 hung khí các loại; trong đó chuyển cơ quan chức năng xử lý 55 vụ và xử lý tại chỗ 05 vụ.

- Về công tác PCCN: Trong năm xảy ra 10 vụ cháy nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời không thiệt hại về người và tài sản. Ngoài ra trong năm, Đội PCCC Công ty cũng đã hỗ trợ chi viện Đội Cảnh sát PCCC TX.Tân Uyên chữa 04 vụ cháy xảy ra trên địa bàn Thị xã; tổ chức huấn luyện diễn tập phương án PCCC tại văn phòng Công ty và phối hợp diễn tập phương án PCCN cho các DN trong KCN với 19 vụ diễn tập.
- Về cây xanh: chăm sóc thường xuyên cây xanh, thăm cỏ đã trồng, quét dọn vệ sinh, mặt đường, vỉa hè, các hố ga và các công việc khác khi có phát sinh.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Trên cơ sở các kết quả tích cực đạt được trong năm 2021, dự báo tình hình kinh doanh khả quan khi bắt đầu khai thác cho thuê NTC-3; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn, các ngành, các cấp, trong năm 2022 toàn thể CB-NV công ty quyết tâm phát huy hết khả năng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tập trung vào các mặt công tác chính sau:

1. Kế hoạch cho thuê lại đất và nhà xưởng:

- Cho thuê lại đất:
 - + Diện tích cho thuê (theo hợp đồng chính thức): 90 ha
 - + Giá cho thuê dự kiến (chưa thuế GTGT): 112 ~ 118 USD/m²/THTLĐ (tùy thời gian thanh toán) đối với đất CN và 150 ~ 160 USD/m²/THTLĐ đối với đất dịch vụ.
 - + Phí quản lý 0,6 USD/m²/năm (chưa thuế GTGT).
- Cho thuê nhà xưởng xây sẵn: (từ các nhà xưởng đến hạn trả lại/hủy)
 - + Diện tích cho thuê: từ 7.000 m²
 - + Giá cho thuê dự kiến từ 3,3 USD/m²/tháng trở lên.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng vốn XD CB dự kiến thực hiện trong năm 2022 là **148,01 tỷ đồng** với một số công tác chính như sau:

- KCN mở rộng giai đoạn 1 (NTC-2): đánh giá, thương thảo, ký hợp đồng mua xe tưới cây và nhận xe theo tiến độ.
- KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC-3): chờ quyết định giao đất để xin phép xây dựng các hạng mục: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải các tuyến đường còn lại; Hệ thống điện chiếu sáng; Viễn thông; Điện cấp nguồn; Cấp nước và PCCC; Cây xanh; San ủi cỏ cho nhà đầu tư.
- Khu nhà ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng: Sở Xây dựng đã trả hồ sơ, đang chờ phân bổ nguồn vốn để bổ sung vào hồ sơ xin chủ trương đầu tư nộp Sở KH-ĐT. Tổ chức thực hiện dự án theo chỉ đạo của HĐQT và Tập đoàn CN Cao su VN.
- Sau khi được HĐQT phê duyệt kế hoạch LCNT sẽ tiến hành thực hiện các gói thầu mua sắm Xe quét hút rác, Xe ô tô 7 chỗ, Xe bán tải.

3. Kế hoạch tài chính:**a. Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2022:**

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | T/hiện năm 2021 | KH năm 2022 | Tỷ lệ % |
|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu (DT) | 477.984.077.175 | 654.232.945.444 | 136,87 |
| | <i>DT hoạt động kinh doanh</i> | <i>271.180.199.162</i> | <i>476.492.699.247</i> | <i>175,71</i> |
| | <i>DT hoạt động tài chính</i> | <i>203.482.299.660</i> | <i>175.221.366.197</i> | <i>86,11</i> |
| | <i>Thu khác</i> | <i>3.321.578.353</i> | <i>2.518.880.000</i> | <i>75,83</i> |
| 2 | Tổng chi phí (CP) | 134.362.071.438 | 338.626.792.769 | 252,03 |
| | <i>CP hoạt động kinh doanh</i> | <i>127.330.570.329</i> | <i>305.032.381.379</i> | <i>239,56</i> |
| | <i>CP hoạt động tài chính</i> | <i>4.390.766.392</i> | <i>31.438.411.390</i> | <i>716,01</i> |
| | <i>CP khác</i> | <i>2.640.734.717</i> | <i>2.156.000.000</i> | <i>81,64</i> |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 343.622.005.737 | 315.606.152.675 | 91,85 |
| 4 | Thuế TNDN phải nộp | 49.390.154.591 | 52.675.041.335 | 106,65 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 294.231.851.146 | 262.931.111.340 | 89,36 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | 122,60% | 109,55% | 89,36 |

b. Dự kiến nộp ngân sách Nhà nước:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | TH năm 2021 | KH năm 2022 | % KH/TH |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Thuế GTGT | 29.393.595.931 | 133.898.490.678 | 455,54 |
| Thuế Thu nhập DN | 50.614.580.874 | 73.626.506.824 | 145,47 |
| Thuế Thu nhập cá nhân | 3.256.796.990 | 2.500.000.000 | 76,76 |
| Thuế môn bài | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| Tiền thuê đất NN | 0 | 931.500.000.000 | |
| Tổng cộng | 83.267.973.795 | 1.141.527.997.502 | 1.370,91 |

4. Các công tác khác:

- Về lao động – tiền lương: kế hoạch lao động năm 2022 của Công ty là 157 người, quỹ lương dự kiến chi trả là 26,48 tỷ đồng, tiền lương bình quân dự kiến là 14,06 triệu đồng/người/tháng và thu nhập bình quân dự kiến 18,68 triệu đồng/người/tháng.
- Về đất đai: tiếp tục thực hiện cấp sổ đất để bàn giao cho nhà đầu tư; hoàn thành điều chỉnh cục bộ Giấy CNQSDĐ tại NTC-2 và theo dõi xử lý hồ sơ NTC-3.
- Về công tác bảo vệ môi trường: tiếp tục chú trọng bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ công tác xả thải của các DN, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết triệt để các vi phạm về môi trường của các doanh nghiệp trong KCN.
- Về xử lý nước thải: tiếp tục vận hành liên tục và ổn định 02 Nhà máy xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý luôn đạt cột A – QCVN 40:2011/BTNMT.
- Về ANTT: tăng cường tuần tra, phối kết hợp với CA, quân sự địa phương các phường giáp ranh để kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ việc xảy ra.
- Về PCCN: thực hiện tốt công tác PCCN, tổ chức đốt cỏ dại mùa khô 2022 và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, huấn luyện võ thuật năm 2022 cho Đội PCCC Công ty.
- Cây xanh: tiếp tục chăm sóc tốt cây xanh, các thảm cỏ đã trồng và tăng cường vệ sinh các tuyến đường tại các KCN quản lý.

C. KIẾN NGHỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Hà Trọng Bình

Số: 03 /BC-NTC-BKS

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Ban kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

1. Cơ cấu Ban kiểm soát gồm:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được bổ nhiệm theo Nghị Quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 18/06/2021, có 03 thành viên như sau:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Triều Tiên | - Trưởng BKS |
| + Bà Nguyễn Thị Diệu | - Thành viên BKS |
| + Ông Trịnh Thế Sơn | - Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên trong năm 2021

Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định Điều lệ và Quy chế. Trong năm 2021 BKS đã thực hiện các nội dung công việc như sau:

- Xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty;

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Nghị quyết của HĐQT và BĐH. Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành, đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và các ý kiến đều được HĐQT và BDH ghi nhận.
- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hội đồng quản trị Công ty.
- Thường xuyên giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Giám sát công tác môi trường, xử lý nước thải, đấu nối nước thải và việc ký kết hợp đồng xử lý nước thải với các doanh nghiệp.
- Kiểm tra các quy trình thủ tục đầu tư các công trình xây dựng, mua sắm phát sinh trong năm.
- Kiểm tra tình hình đầu tư tài chính: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết, Các khoản tiền vay, tiền gửi .
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao.
- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.
- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT, BDH đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.
- Đối với cổ đông BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ và Quy chế, cụ thể từng thành viên như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Triều Tiên - Trưởng BKS: Thực hiện công việc theo Điều lệ của Công ty và Quy chế của BKS; Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch hàng quý; Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế, kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty. Phối hợp với các thành viên BKS Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Diệu - Thành viên BKS: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán, tham gia giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản của công ty, tham gia giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản của công ty, đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp của chứng từ hóa đơn tài chính, phối hợp với các thành viên kiểm soát, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm, Kiểm soát tình hình quản lý công nợ. Phối hợp với các thành viên BKS tham gia thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, năm và tham gia các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

+ Ông Trịnh Thế Sơn- Thành viên BKS: Kiểm soát việc tuân thủ các thủ tục, quy trình đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. Phối hợp với các thành viên BKS tham gia thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, năm và tham gia các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.1 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được thực hiện đầy đủ, trung thực trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2021, thực hiện như sau:

- Cho thuê lại đất: kế hoạch cho thuê năm 2021 là 90 ha nhưng do NTC-3 chưa được bàn giao đất nên chưa ký kết hợp đồng cho thuê đất mới.

- Cho thuê nhà xưởng: kế hoạch cho thuê năm 2021 là 6.500m². Tổng diện tích cho thuê trong năm là 8.611,2 m², đạt 132,48% kế hoạch năm 2021.

Tính đến 31/12/2021 Công ty đã ký 229 hợp đồng thuê đất với các doanh nghiệp trong KCN hiện hữu và NTC mở rộng.

Kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung | Kế hoạch 2021 | TH năm 2021 | Tỷ lệ % |
|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu (DT) | 472.084.000.000 | 477.984.077.175 | 101,25 |
| | <i>DT hoạt động kinh doanh</i> | <i>235.435.000.000</i> | <i>271.180.199.162</i> | <i>115,18</i> |
| | <i>DT hoạt động tài chính</i> | <i>236.649.000.000</i> | <i>203.482.299.660</i> | <i>85,98</i> |
| | <i>Thu khác</i> | - | <i>3.321.578.353</i> | |
| 2 | Tổng chi phí (CP) | 205.011.856.000 | 134.362.071.438 | 65,54 |
| | <i>CP hoạt động kinh doanh</i> | <i>157.752.856.000</i> | <i>127.330.570.329</i> | <i>80,72</i> |

| | | | | |
|----------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | CP hoạt động tài chính | 47.259.000.000 | 4.390.766.392 | 9,29 |
| | CP khác | - | 2.640.734.717 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 267.072.144.000 | 343.622.005.737 | 128,66 |
| 4 | Thuế TNDN phải nộp | 40.301.000.000 | 49.390.154.591 | 122,55 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 226.771.144.000 | 294.231.851.146 | 129,75 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | 94,49% | 122,60% | 129,75 |

Đánh giá: Năm 2021 kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị Quyết ĐHĐCĐ giao vượt so với kế hoạch cụ thể như sau : Tổng doanh thu đạt 101,25% so với kế hoạch năm. Tổng chi phí thực hiện là 65,54% so với kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế đạt 129,75%. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ đạt 122,60%. Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2021 khá tốt, vượt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Nộp ngân sách Nhà nước:

ĐVT: đồng

| Nội dung | KH năm 2021 | T/hiện năm 2021 | TH/KH (%) |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| Thuế GTGT | 129.876.738.033 | 29.393.595.931 | 22,63 |
| Thuế Thu nhập DN | 47.918.154.773 | 50.614.580.874 | 105,63 |
| Thuế Thu nhập cá nhân | 2.500.000.000 | 3.256.796.990 | 130,27 |
| Thuế môn bài | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| Tiền thuê đất NN | 1.007.978.400.000 | 0 | 0,00 |
| Tổng cộng | 1.188.276.292.806 | 83.267.973.795 | 7,01 |

1.2 Công tác đầu tư xây dựng:

Năm 2021 Công ty thực hiện đầu tư xây dựng/Kế hoạch: 7.796,98 triệu đồng/149.122 triệu đồng bằng 5,23% kế hoạch điều chỉnh, cụ thể một số công việc chính như sau:

a. Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên:

- Gói thầu Trồng cây xanh tập trung dọc đường D7: Thực hiện trồng vào tháng 5 và nghiệm thu bàn giao lại cho đội cây xanh tiếp tục chăm sóc từ tháng 7/2021.
- Gói thầu kiểm toán: Quyết toán thanh lý hợp đồng.

b. Đầu tư xây dựng KCN NTU mở rộng:

- Gói thầu Mua xe PCCC: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đã ký hợp đồng ngày 13/7/2021 và bàn giao xe đưa vào sử dụng từ tháng 10/2021.

- Gói thầu mua xe tưới cây năm 2021: đang tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu Lễ bộ hành các tuyến đường còn lại năm 2020: đã hoàn thành công việc xây dựng, nghiệm thu và quyết toán công trình.

- Gói thầu kiểm toán: Quyết toán thanh lý hợp đồng.

c. Đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II:

- UBND tỉnh Bình Dương duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đợt 1 và Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án.

- Lập các thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, báo cáo đánh giá lựa chọn nhà thầu, báo cáo thẩm định, ký hợp đồng Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các gói thầu hạ tầng kỹ thuật:

+ Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải phân còn lại.

+ Lễ bộ hành, hồ điều hòa, mương thoát nước.

+ Hệ thống điện chiếu sáng.

d. Khu nhà ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng:

- Điều chỉnh hồ sơ sau khi có bổ sung ngành nghề Đầu tư kinh doanh khu dân cư để sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

e. Nhà xưởng cho thuê:

Gói thầu kiểm toán: Quyết toán thanh lý hợp đồng.

f. Đầu tư xe ô tô:

Trình HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau:

- Xe quét hút rác
- Xe ô tô 7 chỗ (xe ô tô 7 chỗ của công ty đã thanh lý)
- Xe bán tải (xe tuần tra của đội bảo vệ đã thanh lý)

g. Công tác quyết toán dự án hoàn thành:

Đã thực hiện xong công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với 03 dự án đó là: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên (NTC1), Đầu tư xây dựng KCN Nam Tân Uyên mở rộng (NTC2) và Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê (NXCT số 1).

h. Công tác mua sắm

| TT | Phương thức mua sắm | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ thực hiện |
|----|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Mua sắm định kỳ | 14.850.326.070 | 12.599.492.390 | 84,84% |

| | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 2 | Mua sắm theo mùa vụ | 25.579.827.235 | 17.500.356.317 | 68,41% |
| 3 | Mua sắm nhỏ lẻ | 2.936.000.000 | 587.703.047 | 20,02% |
| | TỔNG CỘNG | 43.366.153.305 | 30.687.551.754 | 70,76% |

1.3 Công tác đất đai - môi trường

- Đã bàn giao Giấy CNQSDĐ cho 105 DN tại NTC-1 và 102 DN tại NTC-2; tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh nguồn gốc sử dụng đất từ hàng năm sang 01 lần cho các DN, điều chỉnh cục bộ NTC-2 và theo dõi hồ sơ dự án NTC-3.

- Thực hiện đầy đủ và hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp tốt với BQL các KCN tỉnh và các Phòng, bộ phận chuyên môn Công ty giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh, các khiếu kiện về môi trường xảy ra trong KCN.

- Đến cuối tháng 12/2021 đã ký hợp đồng xử lý nước thải với 129 DN tại NTC-1 và 90 DN tại NTC-2; thực hiện hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với 167 DN trong KCN.

- Vận hành ổn định và liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung, lưu lượng nước thải bình quân trong năm là 2.480 m³/ngày.đêm tại NTC-1 và 900 m³/ngày.đêm tại NTC-2.

1.4 Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Số liệu các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại ngày 31/12/2021 như sau:

DVT: đồng

| TT | DANH MỤC ĐẦU TƯ | SỐ TIỀN |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | SCB- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Bình Dương | 374.706.601.566 |
| 2 | SHB- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - CN Bình Dương | 175.817.260.274 |
| 3 | SHB- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hoà Phú | 8.765.788.542 |
| 4 | VietCapital – Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN Bình Dương | 152.540.000.000 |
| 5 | BIDV – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Dương | 95.000.000.000 |
| 6 | Nam Á – Ngân hàng TMCP Nam Á - CN Bình Dương | 523.159.206.546 |
| | TỔNG CỘNG | 1.329.988.856.928 |

1.5 Tình hình đầu tư tài chính dài hạn:

- Số liệu các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2021 như sau:

ĐVT: đồng

| STT | DANH MỤC ĐẦU TƯ | SỐ TIỀN |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|
| I | ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT | 202.839.900.000 |
| 1 | Cty CP KCN Bắc Đồng Phú | 40.000.000.000 |
| 2 | Cty CP Cao Su Trường Phát | 10.000.000.000 |
| 3 | Cty CP KCN CS Bình Long | 43.989.900.000 |
| 4 | Cty CP KCN Dầu Giây | 28.850.000.000 |
| 5 | Cty TNHH CN & ĐT Nam Tân Uyên | 80.000.000.000 |
| II | ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC | 171.878.000.000 |
| 1 | Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG | 91.000.000.000 |
| 2 | Cty CP VRG Đắc Nông | 35.931.500.000 |
| 3 | Cty CP KCN An Điền | 7.500.000.000 |
| 4 | Cty CP thủy điện Genruco Sông Côn | 13.446.500.000 |
| 5 | Cty CP KCN Tân Bình | 24.000.000.000 |
| | | |

- Thu cổ tức từ các đơn vị năm 2021 như sau:

ĐVT: đồng

| TT | Diễn giải | Số tiền |
|----|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Công ty Cổ Phần KCN Tân Bình | 19.200.000.000 |
| 2 | Cty CP KCN Cao Su Bình Long | 30.792.930.000 |
| 3 | Cty CP KCN Bắc Đồng Phú | 14.000.000.000 |
| 4 | Công ty Cổ Phần KCN Dầu Giây | 11.970.000.000 |
| 5 | Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG | 21.983.130.400 |
| | Tổng cộng | 97.946.060.400 |

2. Thực hiện Các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Về việc phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2021 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Đã ban hành Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

-Việc chuyển sàn từ UpCOM sang HOSE : đang thực hiện.

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

3.1 Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập đầy đủ theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý. Qua đó giúp cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.

+ **Về công tác hạch toán kế toán:** số liệu và hạch toán kế toán trên báo cáo Tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2021 cơ bản phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các Quy định của Pháp luật. Các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán.

+ **Về số liệu báo cáo tài chính năm 2021:** Các chỉ tiêu trên bảng CĐKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh BCTC. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên BCTC cho thấy các chỉ tiêu trên BCTC được phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Với kết quả kiểm tra, thẩm định BKS chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. BKS Công ty thống nhất với số liệu báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

3.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021

ĐVT: đồng

| Khoản mục nguồn vốn | Thời điểm 31/12/2020 | Thời điểm 31/12/2021 | Ghi chú |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| A. Tổng tài sản | 4.448.129.305.994 | 4.210.293.281.245 | |
| - Tài sản ngắn hạn | 1.547.060.687.291 | 1.425.229.968.879 | |
| - Tài sản dài hạn | 2.901.069.618.703 | 2.785.063.312.366 | |
| B. Nguồn vốn | 4.448.129.305.994 | 4.210.293.281.245 | |
| - Nợ phải trả | 3.764.931.195.553 | 3.577.857.336.096 | |
| + Ngắn hạn | 874.346.992.058 | 549.230.746.897 | |
| + Dài hạn | 2.890.585.203.495 | 3.028.626.589.199 | |
| - Nguồn vốn CSH | 683.198.110.441 | 632.435.945.149 | |

3.3 Số liệu Các khoản vay đến 31/12/2021:

ĐVT: đồng

| TT | DANH MỤC VAY | SỐ TIỀN |
|----|----------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Ngân hàng CP ngoại thương Việt Nam – CN Bình Dương | 198.996.986.939 |
| 2 | Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam | 1.246.000.000 |
| | Tổng cộng | 200.242.986.939 |

3.4 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Năm 2021 | Năm 2020 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1 | Hệ số bảo toàn vốn | | | |
| | Nguồn vốn CSH cuối kỳ/Nguồn vốn CSH đầu kỳ | Lần | 0,93 | 1,50 |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 66,15 | 65,22 |
| | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 33,85 | 34,78 |
| | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 84,98 | 84,64 |
| | Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn | % | 15,02 | 15,36 |
| 3 | Khả năng thanh toán | | | |
| | Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) | Lần | 2,59 | 1,77 |
| | Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả) | Lần | 1,18 | 1,18 |
| | Khả năng thanh toán lãi vay (Lợi nhuận trước thuế và lãi vay) | Lần | 197,94 | 2.547 |
| 4 | Hiệu quả hoạt động | | | |
| | Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản | % | 6,98 | 6,54 |
| | Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần | % | 108,50 | 110,38 |
| | Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ | % | 122,60 | 121,22 |

- Tính đến thời điểm 31/12/2021, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của Công ty. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

- Về Hệ số bảo toàn vốn, năm 2021 giảm so với năm 2020 và đạt 0,93 lần do trong năm 2020 công ty đã tăng vốn điều lệ .

- Về Cơ cấu nguồn vốn, chỉ tiêu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn bằng 84,98% chủ yếu là phần doanh thu chưa thực hiện. Doanh thu chưa thực hiện/Nợ phải trả bằng 86,84%.

- Về các chỉ số khả năng thanh toán, các chỉ tiêu thanh toán đều được cải thiện và thể hiện doanh nghiệp luôn đủ khả năng thanh toán các món nợ tới hạn.

- Về các chỉ số hiệu quả hoạt động, tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản, và LN sau thuế/Vốn điều lệ tăng so với năm 2020, LN sau thuế/doanh thu thuần năm 2021 tuy có suy giảm so với năm 2020 nhưng không đáng kể. Tuy nhiên các chỉ tiêu hiệu quả vẫn thể hiện vượt trội so với trung bình các ngành khác

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tổng số nộp ngân sách Nhà nước của Công ty trong năm 2020 là 83.267.973.795 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT BÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT

- Trong năm 2021 tuy tình hình dịch bệnh kéo dài nhưng với tinh thần trách nhiệm cao HĐQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp theo quy định, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên.

- Các thành viên HĐQT luôn bám sát, chỉ đạo sâu sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của công ty để sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021, mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 2 lần và ban hành 35 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành, chế độ chính sách, tổ chức nhân sự....

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược của Công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch đã đề ra.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc

- Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ.

- Ban Tổng giám đốc đã duy trì họp định kỳ hàng tuần, họp giao ban hàng tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý.

- Trong năm 2021 nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid và hoạt động kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động không hề nhỏ. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tối ưu hóa các quy trình cốt lõi của Công ty như quy trình đầu tư, quy trình mua sắm đấu thầu, quy trình quản lý rủi ro..., tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất, giúp Công ty phát triển ngày càng bền vững, duy trì hoạt động có lãi, trả cổ tức cho cổ đông cao, tạo việc làm và đảm bảo đời sống cho CB-CNV.

- Ban điều hành chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định Pháp luật.

- Ban điều hành đã chỉ đạo về việc sắp xếp, tuyển dụng nhân sự hợp lý, đúng người đúng việc và bồi dưỡng nhân sự, hàng tháng có đánh giá xếp loại để động viên, khuyến khích người lao động.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGD; Công bố thông tin cho cổ đông.

- BKS đã được tham gia tất cả các cuộc họp thường kỳ của HĐQT. Qua đó nắm vững các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. BKS đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty. Các phòng ban công ty cũng đã phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của BKS đạt kết quả tốt.

- Đại diện BKS đã được tham gia các cuộc họp của Ban điều hành, được tham gia ý kiến theo chức năng, quyền hạn.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đều được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty và kịp thời gửi cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ của BKS theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ban điều hành và BKS nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác môi trường.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.

- Tiếp tục kiểm tra việc xả thải của các doanh nghiệp thuê lại đất trong KCN đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xử lý nước thải cho các doanh nghiệp theo hợp đồng đã ký kết đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ chi phí quản lý, công tác quản lý công nợ, kịp thời theo đúng quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện, ban hành quy chế quản trị nội bộ và quy chế Hội đồng quản trị;

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thanh quyết toán kịp thời các công trình, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu các công trình đưa vào sử dụng, chọn nhà thầu theo các quy định pháp luật hiện hành.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

+ Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;

+ Rà soát việc ký kết các hợp đồng cho thuê lại đất; thuê xưởng; nước thải; rác thải.

+ Giám sát công tác môi trường, xử lý nước thải.

- + Tổ chức thẩm định các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022;
- + Kiểm soát hoạt động đầu tư XDDB: Các quy trình, thủ tục đầu tư XDDB; mua sắm phát sinh.
- + Giám sát việc ký kết các hợp đồng lao động, công tác tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động.
- + Kiểm tra tình hình đầu tư tài chính: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết, Các khoản tiền vay, tiền gửi trong năm.
- + Kiểm tra kết quả kinh doanh trong năm 2022: Doanh thu, Chi phí và tình hình nộp ngân sách nhà nước và việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án.
- + Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- + Kiểm soát hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên. BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số 030/TTtr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2022



TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ %/ LN | Số tiền (đồng) |
|-----|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang | | 145.225.389.687 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | | 294.231.851.146 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2021 | | |
| 3.1 | Cổ tức (90%) | 73,41 | 215.999.820.000 |
| 3.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 2,26 | 6.660.601.447 |
| | <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | 2,14 | 6.316.582.462 |
| | <i>Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp</i> | 0,12 | 344.018.985 |
| 3.3 | Quỹ đầu tư phát triển | 20,00 | 58.846.370.229 |
| 3.4 | Lợi nhuận còn lại năm 2021 chuyển sang năm sau | 4,33 | 12.725.059.470 |
| 4 | Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau | | 157.950.449.158 |

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ %/LNK H | Số tiền (đồng) |
|-----|------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang | | 157.950.449.158 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | | 262.931.111.340 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2022 | | |
| 3.1 | Cổ tức tối thiểu 60%/Vốn điều lệ | 54,77 | 143.999.880.000 |
| 3.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 4,66 | 12.257.128.500 |

| | | | |
|-----|------------------------------------------------|-------|-----------------|
| | <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | 4,53 | 11.927.136.000 |
| | <i>Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp</i> | 0,13 | 329.992.500 |
| 3.3 | Quỹ đầu tư phát triển | 20,00 | 52.586.222.268 |
| 3.4 | Lợi nhuận còn lại năm 2022 chuyển sang năm sau | 20,57 | 54.087.880.572 |
| 4 | Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau | | 212.038.329.730 |

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đỗ Hữu Phước



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

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2022



Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ nghị định 17/2012/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của luật kiểm toán độc lập ngày 13/03/2012;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Ban kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách đề xuất cho Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Triều Tiên

**CÔNG TY CP
KCN NAM TÂN UYÊN**

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

Số: 031 /TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2022



TỜ TRÌNH

V/v thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ Điều lệ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 18/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2021 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. Thực hiện năm 2021:

- | | | |
|------------------------------|---|------------------|
| - Hội đồng quản trị, thư ký | : | 198.000.000 đồng |
| - Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) | : | 48.000.000 đồng |

2. Dự kiến năm 2022:

- | | | |
|------------------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Thư ký Hội đồng quản trị | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): | : | 2.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đỗ Hữu Phước

Số: 40/TP-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 17 tháng 6 năm 2022



TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty CP
Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Nhằm thực hiện đúng quy định và tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động của ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

| STT | (Mã) Ngành nghề kinh doanh trước điều chỉnh | (Mã) Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | (3811) Thu gom rác thải không độc hại | (3811) Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Không thu gom rác thải không độc hại trực tiếp từ các hộ gia đình |
| 2 | (3812) Thu gom rác thải độc hại | (3812) Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Không thu gom rác thải độc hại trực tiếp từ các hộ gia đình |
| 3 | (0210) Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Ươm, trồng các loại cây giống, cây cảnh | Xóa bỏ |
| 4 | (0220) Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng | Xóa bỏ |

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

2.1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công



ty phản ánh việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như Mục 1 nêu trên.

2.2. Sửa đổi Điều 32 Điều lệ Công ty nhằm phù hợp quy định pháp luật dành cho công ty đại chúng, cụ thể:

| Điều 32 trước khi sửa đổi | Điều 32 sau khi sửa đổi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Điều 32. Thư ký Công ty.</p> <p>Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <p>a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>b. Làm biên bản các cuộc họp;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> | <p>Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.</p> <p>3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d) Tham dự các cuộc họp;</p> <p>đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;</p> |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</p> <p>i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Ủy quyền và thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật;
- Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 (Đã ký)

Đỗ Hữu Phước



Số: 032/TT-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2022



TỜ TRÌNH

Về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCOM sang
niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên hiện đang đăng ký giao dịch
tại sàn giao dịch UPCOM, mã chứng khoán NTC.

Trên cơ sở đánh giá các lợi ích của Công ty khi đăng ký niêm yết và giao
dịch tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), nhằm tăng tính thanh khoản
của cổ phiếu, mang lại lợi ích cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Khu
công nghiệp Nam Tân Uyên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
các nội dung sau:

**1. Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty CP Khu
công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã chứng khoán: NTC) từ sàn đăng ký giao
dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
(HOSE), cụ thể như sau:**

1.1. Về việc chuyển sàn niêm yết

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Mã chứng khoán : NTC;
- Sàn giao dịch : UPCOM (thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội);
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết: Sở giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát
hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn;
- Thời gian đăng ký niêm yết trên HOSE: Trong năm 2022 - 2023.

1.2. Về việc hủy đăng ký giao dịch trên UPCOM



- Số lượng cổ phiếu hủy giao dịch trên UPCOM để chuyển sang giao dịch tại HOSE: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn;

- Mục đích hủy giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:

a) Thực hiện các thủ tục theo quy định với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;

b) Điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;

c) Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;

d) Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;

e) Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;

f) Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đỗ Hữu Phước



Số: /NQ-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khu công nghiệp
Nam Tân Uyên;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/06/2022.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo đã trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 477.984.077.175 đồng |
| - Tổng chi phí | : | 134.362.071.438 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 343.622.005.737 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 294.231.851.146 đồng |

2. Kết quả đầu tư xây dựng: giá trị thực hiện trong năm là 7,797 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- | | | |
|-------------------------------------------|---|----------------------|
| - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang | : | 145.225.389.687 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 | : | 294.231.851.146 đồng |

- Chia cổ tức (90%/vốn điều lệ) : 215.999.820.000 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 58.846.370.229 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6.316.582.462 đồng
- Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp: 344.018.985 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 157.950.449.158 đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Cho thuê lại đất : 90 ha
- Tổng doanh thu : 654,233 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 338,627 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 315,606 tỷ đồng
- Lôi nhuận sau thuế : 262,931 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 : 148,01 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 262.931.111.340 đồng
- Chi cổ tức tối thiểu 60%/vốn điều lệ : tối thiểu 143.999.880.000 đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Thực hiện năm 2021

- Hội đồng quản trị, thư ký : 198.000.000 đồng
- Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 48.000.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2022

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 8. Thống nhất thông qua tờ trình số 032/TTr-HĐQT-NTC ngày 14/06/2022 của Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

1. Thông qua phương án chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã chứng khoán: NTC) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE):

1.1. Về việc chuyển nhượng

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Mã chứng khoán : NTC;
- Sàn giao dịch : UPCOM (thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội);
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm chuyển nhượng;
- Thời gian đăng ký niêm yết trên HOSE: Trong năm 2022 - 2023.

1.2. Về việc hủy đăng ký giao dịch trên UPCOM

- Số lượng cổ phiếu hủy giao dịch trên UPCOM để chuyển sang giao dịch tại HOSE: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm chuyển nhượng;
- Mục đích hủy giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:

a) Thực hiện các thủ tục theo quy định với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;

b) Điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;

c) Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;

d) Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;

e) Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;

f) Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

Điều 9. Thống nhất thông qua tờ trình số 40/TTr-HĐQT-NTC ngày 27/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên:

1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

| STT | (Mã) Ngành nghề kinh doanh trước điều chỉnh | (Mã) Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | (3811) Thu gom rác thải không độc hại | (3811) Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Không thu gom rác thải không độc hại trực tiếp từ các hộ gia đình |
| 2 | (3812) Thu gom rác thải độc hại | (3812) Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Không thu gom rác thải độc hại trực tiếp từ các hộ gia đình |
| 3 | (0210) Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Ươm, trồng các loại cây giống, cây cảnh | Xóa bỏ |
| 4 | (0220) Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng | Xóa bỏ |

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

2.1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như Mục 1 nêu trên.

2.2. Sửa đổi Điều 32 Điều lệ Công ty nhằm phù hợp quy định pháp luật dành cho công ty đại chúng, cụ thể:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Điều 32 trước khi sửa đổi | Điều 32 sau khi sửa đổi |
|---------------------------|-------------------------|

Điều 32. Thư ký Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:

- a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- b. Làm biên bản các cuộc họp;
- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</p> <p>i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Ủy quyền và thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật;
- Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hữu Phước