

Số: 520/NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 14 tháng 06 năm 2021

V/v bổ sung tài liệu Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Mã chứng khoán : NTC

Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình,
Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3652328 Fax: 0274.3652325

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hà Trọng Bình – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Khu phố Phú Bình, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0274.3652330

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Đính kèm bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2021 tại đường dẫn www.namtanuyen.com.vn/ĐHĐCĐ thường niên.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website công ty
- Lưu: VT, TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC^{man}



Hà Trọng Bình

T P OÀNCÔNGNGH PCAOSUVI TNAM
CÔNGTYC PH NKHUCÔNGNGH PNAMTÂNUYÊN
ng T74B, KPLogBinh, P. KhánhBinh, TX TânUyên, T. BinhD ng
i ntr: 027436236 - Fax 027436235



TÀI LI U
HI I NGC ÔNGTH NGNIÊN M2021

BinhD ng- N m2021

NỘI DUNG VÀ CHỈ DẪN TRÌNH
THI KIỂM NGHIỆM CÔNG THỨC NGHIỆM NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ANH
 Ngày 18 tháng 06 năm 2021

7:30- 8:00	ón khách, nglyc ông
8:00- 8:20 (Nghỉ th c)	Chào c, Tuyên b khai mc, Gi i thi u ihi u
	Báo cáo ki mtriat cáchc ôngv d ihi
	Gi i thi u cànCh tcvà cànTh lý ihi
	Thông qua Quy ch làmvi cvàCh ngtrình ihi
8:20- 11:20 (N i dng)	Báo cáo hot rợc aHi ngquntr n m2020
	Báo cáo k tqy hot rợc n xu t lnh đarhc a Công ty n m2020 và K ho đhs n xu t lnh đarh n m2021
	Báo cáo tài đnh n m2020 ã cli mtoán
	Báo cáo hot rợc a Banki msoán n m2020
	Tình các n i đng thu c h m qy n H C :
	1/ Tình ph ngán phân phi LN n m2020 và đ li n n m2021
	2/ Tình h ch n nv li mtoán báo cáo tài đnh n m2021
	3/ Tình hs a i, b sng i ul Công ty
	4/ Tình Quy ch quntr n i b Công ty
	5/ Tình Quy ch hot rợc a H QI, Quy ch hot rợc a BKS
	6/ Tình h đt toán ti n nh ù đ o HR
	7/ Tình ph đy tqy ttóán đ án hoàn thành
	8/ Tình th chi nh ù lao H QI, BKS n m2020 và k ho đhn m2021
	B uc H QI, BKS rhi mk 2021 - 2026
	ihi th olun- (Ban b uc th chi nh ù mli u)
Công b kt qy b uc	
Gi i lao- (H QI, BKS rhi mk mi h pphien utiên b uCh tch H QI và Tr ng BKS)	
H QI, BKS rhi mk mi ramt ihi	
Ch t ak tlv và thông qua các n i đng bi u qy t	
Th lý ihi thông qua đ tho Biên b n và Ngh qy t ihi	
Bi u qy t Ngh qy t ihi	
11:20- 11:30	B mc ihi

**QUY CH LAM VI C
HI H NGC ONG TH NG NIEN M 2021**

Cnc vào i ul c a Công ty C phn Khu công nghi p Nam lãn Uyên ã c
ihi ngc ông th ông ngày 27 tháng 06 năm 2019

Hi ng qntr Công ty từ h i h i dng Quy ch làm vi c t i h i
ngc ông th ng iên m 2021 (i h i) nh sau

i u 1: Nh ng quy nh đung

**1 Quy ch làm vi c c a i h i s dng dvi c t đ c i h i ngc ông
th ng iên m 2021 c a Công ty c phn Khu công nghi p Nam lãn Uyên (Công ty).**

**2 Quy ch này Quy nh c th quy n và h av c a các bên tham gia i h i,
i ul i n th th cũ nh h i h i**

**3 C ông và các bên tham gia có trách nh i m h c h i n th o các quy nh t i
Quy ch này b o m nguyênt c công khai, công b ng dãnh và c ãn k t áp
ng quy n l i c a các ông và m c i u ph h t i nh b n v ngc a công ty.**

i u 2: Ti nh h i h i

**1 C u ch p i h i ngc ông cũ nh h i h i có s c ông d h p i
đ i n i r h t 5% t r g s c ph n có quy n l i u quy t th o đ a h s á c ông đ h tr ãy
2005 2021.**

**2 Các ông n n v n có quy n ng ký th a n d i h i và th a ng các
v n t i p th o c a i h i i h i k h o có trách nh i m đ ng và l i u quy t l i các
v n ã h o g q a**

i u 3: c ãn h t h

**1 c ãn Ch t h i h i g m 01 th à h vi ên đ Ch t h i h i ng Qntr Công
ty làm Ch t a (c s u t và l i u quy t t i h i).**

**2 c ãn Ch t h i h i làm vi c th o nguyênt c t p t u ng d ãn h , qy t nh
th o a s . c ãn h t h i ul h c á h o t r g c a i h i th o đ h ng t i h ã
c i h i ngc ông th o g q a Ti nh h i h i c á c công vi c c n t i t i h i
ngc ông đ i n a có t r t t ; áp ng c n ng n u n c a a s c ông th a n d .**

3 c ãn Ch t h i h i có các nh i m v sau

- i u h c á h o t r g c a i h i th o đ h ng t i h ã c i
h i h o g q a

- c T Th ký, T b u c và l i m p h i u

- H ng đ n i h i th o l u n

- T i h d th o và k t l u n c á c v n c n t i t i h i b i u quy t

- Tr l i nh ng v n p h i h p t h o c h n g t i n h d b i h i y ê u c u
- Ch t a t h a y m t i h i n g c ô n g l ý t ê n v à o B i ê n b n v à N g h q u y t i h i

i u 4 B a n k i m t r a t c á c h c ô n g

B a n k i m t r a t c á c h c ô n g c a i h i g m 0 1 t h à h v i ê n d b H i n g q u n t r C ô n g t y c h n h t r c i h i , B a n k i m t r a t c á c h c ô n g c ó t á c h n h i m

1 K i m t r a t c á c h a c ô n g h o c n g i c y q u y n n h p x á c n h t i n h h p l t h o q u y n h c a p h á p l u t v à i d i u v i D a n s á c h c ô n g c ó q u y n d h p p h á t t à i l i u i h i , p h i u b i u q u y t , p h i u b u c ; b á o c á o t r c i h i v à d u t á c h n h i m v k t q u k i m t r a t c á c h c ô n g d i h i t r c k h i i h i d i n h t h c c ũ n à h

2 G i á m s á t v i c h i u q u y t c a c á c c ô n g h o c n g i i d n t h a n d i h i B á o c á o k t q u b i u q u y t t h o t n g n i d n g v à t h i n g b á o k t q u d o C h t a v à T t h k ý

i u 5 T t h k ý

1 c à n h t c h g i t i u T t h k ý g m 0 2 t h à h v i ê n (i h i n g c ô n g b i u q u y t t h i n g q u a t i i h i) .

2 T t h k ý t h c h i n c á c c ô n g v i c t r g ú p t h o p h à n c ô n g c a C h t a b a o g m

- a) G h i c á p y , t u n g t h c c á c n i d n g i h i
- b) S o n t h o b i ê n b n i h i n g c ô n g v à N g h q u y t v c á c v n ã c t h i n g q u a t i i h i C ô n g b d t h o B i ê n b n v à N g h q u y t c a i h i
- c) T i p h i n h i u g p ý k i n c a c ô n g

i u 6 Q u y n v à n g h a v c a c á c c ô n g t h a n d i h i n g c ô n g

1 i u k i n t h a n d : C ô n g l à i d n p h á p h i n t h r h i n h o c i d n c ô n g m t r h ó m c ô n g s h u c p h n c ó q u y n b i u q u y t c a C ô n g t y v à o n g à y d h t d a n s á c h c ô n g (n g à y 2 0 5 / 2 0 2 1) c q u y n t h a n d i h i n g c ô n g t h n g i ê n m 2 0 2 1 .

2 Q u y n v à n g h a v c a c á c c ô n g i u k i n k i t h a n d i h i

- M i c ô n g i d n c ô n g k h i t i t h a n d i h i c ô n g p h i x u t t i n h g ý t t ù y t h i n (C M N D) c n c c ô n g d a n h o c h d i u , G i y y q u y n (t r n g h p c y q u y n h p l t h a n d c u c h p) v à T h m i t h a n d d o B a n k i m t r a t c á c h c ô n g k i m t r a t c á c h c ô n g v à c r h n m t t h b i u q u y t (g i n á s c ô n g) c ó g i t n g s c p h n b n g s l n g c p h n c ó q u y n b i u q u y t c a c ô n g

- Tổng quát hình thức của nội dung, cấu trúc và hình thức của văn bản, không gây mất trật tự, không có nội dung sai lệch, không có nội dung sai lệch

- Nội dung văn bản không có nội dung sai lệch khác

- Các nội dung liên quan, không có nội dung sai lệch khác

- Các nội dung liên quan, không có nội dung sai lệch khác

- Các nội dung liên quan, không có nội dung sai lệch khác

Điều 7. Phát biểu ý kiến và ghi âm trong nội dung

1. Các nội dung liên quan, không có nội dung sai lệch khác

2. Các nội dung liên quan, không có nội dung sai lệch khác

3. Các nội dung liên quan, không có nội dung sai lệch khác

4. Các nội dung liên quan, không có nội dung sai lệch khác

Điều 8. Biện pháp xử lý nội dung

1 Nguyên tắc chung

- Tất cả các văn bản pháp quy của chi nhánh công bố trên cổng thông tin của chi nhánh để các công nhân viên được tiếp cận và nắm bắt kịp thời nội dung và ý nghĩa của văn bản pháp quy mà mình cần nắm bắt.

- Mọi công nhân viên chi nhánh công bố trên cổng thông tin của chi nhánh để các công nhân viên được tiếp cận và nắm bắt kịp thời nội dung và ý nghĩa của văn bản pháp quy mà mình cần nắm bắt.

2 Thời hạn

- Các công nhân viên chi nhánh công bố trên cổng thông tin của chi nhánh để các công nhân viên được tiếp cận và nắm bắt kịp thời nội dung và ý nghĩa của văn bản pháp quy mà mình cần nắm bắt.

- Quy định chung về chi nhánh công bố trên cổng thông tin của chi nhánh để các công nhân viên được tiếp cận và nắm bắt kịp thời nội dung và ý nghĩa của văn bản pháp quy mà mình cần nắm bắt.

- Các nội dung thông tin chi nhánh công bố trên cổng thông tin của chi nhánh để các công nhân viên được tiếp cận và nắm bắt kịp thời nội dung và ý nghĩa của văn bản pháp quy mà mình cần nắm bắt.

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

+ Thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Thông qua Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

+ Thông qua Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

+ Thông qua Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

+ Và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

3 Các văn bản pháp quy chi nhánh công bố

a) Các văn bản pháp quy chi nhánh công bố trên cổng thông tin của chi nhánh để các công nhân viên được tiếp cận và nắm bắt kịp thời nội dung và ý nghĩa của văn bản pháp quy mà mình cần nắm bắt.

b) Riêng các nội dung chi nhánh công bố trên cổng thông tin của chi nhánh để các công nhân viên được tiếp cận và nắm bắt kịp thời nội dung và ý nghĩa của văn bản pháp quy mà mình cần nắm bắt.

hi u quy tc at tc c ông có mtr cũ pho công qua id n c y q n
có mtti ihigm

- Các n id rgs a i, b sng i ul t đ ch và hot rgs a Công ty.

- Thông qua Ban hành Quy ch qntr n i b; Quy ch hot rgs Hi rgs
qntr, Ban k m s ở Công ty.

i u 9 Biên b n và Ngh quy t i hi rgs ông

1 Các n id rgt i hi rgs ông phi c Th ký i hi g i vào Biên
b n i hi

2 Biên b n và Ngh quy t i hi rgs ông phi l p x o g và thông qua b rgs
hình th chi u quy ttr c k i b m c i hi

3 Biên b n và Ngh quy t i hi rgs ông v các v n t o g h rgs
i hi c thông qua k i c s c ông id n i r h t 51% t rgs c ph n có
qy n i u quy tc at tc các ông và id n c ông đ h p đ p h t u n

i u 10 Tr ngh p t đ ch p i hi rgs ông không thành

Tr ngh p c h p l n h r h t k h g i u k i n i n h h t h o q y r h t i
i u 2 c a Quy ch này thì v c t i u t p c h p l n h h i p h i cũ n h h t o g
th i h n k h o g q u á 30 ngày k t ngày đ k i n i n h h o c h p l n h r h t

C u c h p c a i hi rgs ông l n h i cũ n h h k h i c ó s c ông i
đ n c ông đ h p i r h t 33% t rgs c ph n có qy n i u quy t b i u l Công
t y q y r h

Tr ngh p c h p l n h h i k h o g i u k i n i n h h t h o q y r h t n
c a i u này thì c t i u t p h p l n h h a t o g th i h n 20 ngày k t ngày c u c
h p l n h h i đ k i n i n h h T o g t r ngh p n h y c u c h p c a i hi rgs
ông cũ n h h k h o g h t h u c v à s c ông t i d h p

i u 11: i u k h o n h i h à n h

Quy ch l à n v i c c a i hi rgs ông th rgs i n h i n Công ty C p h n k h u
c o g rgs i p N à n l à n U y ê n n m 2021 g m ó 11 i u Quy ch này có h i u l c n g y
s a k h i c i hi rgs ông Công ty h i u q y t h o g q a

K i r h t i h i hi rgs ông công ty x a m x á t h o g q a v i c t đ h c i
h i rgs ông c h c h i n h h o g t t p v à t u n h o c các q y r h p l u t
c a N à n c v à i u l c a Công ty.

**TM H I NG QU NTR
CH TCH**

H u Ph c

S: /BCH QF NIC

Binh D ng ngày tháng n m 2021

I T F C

**BÁO CÁO HO T NG C AH I NG QU NTR
T I IHI NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2021**

Kính gửi: ihi ng C ông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

**Hi ng Qntr xintântr ng báo cáo vi ihi v ktqu hot ng
công tác qntr c a Hi ng Qntr Công ty c phn KCN Nam Tân Uyên
trog n m 2020 và nh nh ghot rgn m 2021 nh sau**

I. TÌNH HÌNH HO T NG C A CÔNG TY TRONG N M 2020

- N m 2020 là m t n m có rhi uk hó kh nhá ch th c b dđ ni nh ph c
t pc add h b rh Covid 19 rh ng v is n l c, c àn k t qy t tâm c at ph
c á n b ng i lao ng Công ty ã g p ph nh chi nh àn th à h t tr hi m v s n
xut k i h d a h v i k t q u n a g l i h t s c k h q a n t r g d a h t h u v t
138% k h o d l i r h u n s a u t h v t 22,73% k h o d t s u t l i r h u n v n
i u l t 121,23%

- B ê n c r h k t q u h o t r g s n x u t k i h d a h t r o g n m 2020 H i
ng q n t r ã t d c t i n k h a t h c h i n c á c n i d u n g t h o N g h q u y t i h i
ng c ông th ng ni ê n n m 2020 nh sau

+ Th chi ntr y c t c n m 2019 đoc ông v i t r g t l 100%/
v n i u l .

+ H à n t h à h v i c p h á t h à h c p h i u t r g v n i u l t 160 t r g l ê n
239999 t r g

+ Th chi n h a t o á n d o Công ty CP Cao su Ph c H a k h o n i n h t r
t i t h i k i h t d o t h a h l ý s n v n c â y c a o s u

+ L a d h n c ô n g t y T N H K i m t o á n v à T h m r h g á V i t N a m (A V A)
t r o g s b a n v n v k i m t o á n c i h i n g c ông t h g q u a t h c
h i n k i m t o á n B á o c á o t à i d i r h n m 2020

+ V i c á c n i d u n g l i ê n q u a n n D á n K h u c ô n g n g h i p N a m T â n U y ê n
m r r g G i a o n 2 v à d u y n n i ê n y t c p h i u t U p C O M s a g H O S E h i n
d a t i n k h i c b C ô n g t y c h a c U E N D T r h g a o t h ê t v à t r h t r g
h t h g H O S E t h n g x u y ê n b n g h n l r h t o n g t h i g a n q u a

II. HO T NG C AH I NG QU NTR TRONG N M 2020

1. V nhâns

**Tik ihi n m 2020 ihi ng c ông th ng ni ê n ã t h r g h t
g i n g y ê n c u H Q F v i s l r g là 04 t h à h v i ê n n h t r i m k 2016-**

2021. Các thành viên HĐQT gồm 01 Chủ tịch, 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT dự

- Ông Huỳnh Cảnh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Huỳnh Kim Nhật - Ủy viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Phi Nga - Ủy viên HĐQT;
- Ông Hà Trọng Bình - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

2 Hoạt động của HĐQT trong năm 2020

- Trong năm 2020 Hội đồng Quản trị đã họp 6 phiên và thảo luận chi tiết các nội dung liên quan đến tình hình kinh doanh, quyết định các công tác dự kiến hoạt động của Công ty.

+ Thông qua hồ sơ mua tài sản bằng tiền XDCB năm 2020

+ Thông qua hồ sơ mua sắm năm 2020

+ Thông qua các nghị quyết của Hội đồng Quản trị về công tác nghiên cứu năm 2020

+ Kiểm toán nhân sự nội bộ các công ty con và chi nhánh của Công ty Cổ phần Phát triển và Thương mại Bất động sản và chi nhánh chi nhánh của Công ty Cổ phần Phát triển và Thương mại Bất động sản;

+ Chi phí chi trả chi phí quản lý hoạt động của Công ty.

- Bên cạnh đó trong thời gian qua Hội đồng Quản trị luôn bám sát và cùng với Ban điều hành các đơn vị và các phòng ban trong Công ty để nghiên cứu, phân tích và đưa ra các giải pháp kịp thời để Công ty vượt qua khó khăn và thách thức.

3 Đánh giá công tác của HĐQT Công ty

- Trong năm 2020 Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác quản lý công ty một cách nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.

- Thành viên Hội đồng Quản trị luôn cần kiệm, làm việc cần cù, luôn bám sát và nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, nghị quyết của Đảng và Nhà nước để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả.

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

IV. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA HĐQT NĂM 2021:

Trong năm 2021, bên cạnh những thuận lợi như việc tái cấu trúc Công ty để đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển kinh doanh, Công ty cũng gặp phải những khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19. Công ty cần tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp để vượt qua khó khăn và thách thức, duy trì và phát triển kinh doanh của Công ty.

quản trị các giải pháp tổng hợp xuất khẩu doanh nghiệp 2021 của Công ty như sau

- Các chỉ tiêu kinh doanh phù hợp Ban điều hành thực hiện trên cơ sở xuất khẩu doanh nghiệp thực tế chi tiêu chi phí và các chi phí của Công ty theo quy định

- Chi phí sản xuất và chi phí quản lý hoạt động công tác xuất khẩu doanh nghiệp xây dựng

- Tiếp tục mở rộng và phát triển Ban điều hành tiếp cận với các quan hệ khách hàng trên địa phương và các tỉnh thành khác chi tiêu và chi phí của KCN Nam Tân Uyên mở rộng

- Chi phí của Ban điều hành xây dựng và phát triển doanh nghiệp phù hợp KCN Nam Tân Uyên mở rộng, tiếp cận với công tác tiếp thị, tăng cường công tác quảng cáo và các phương tiện khác như internet và các phương tiện khác để vào khu vực tiếp thị

- Tiếp tục chi tiêu và chi phí của các quy trình quản lý và phù hợp với các quy định của công tác quản lý, điều hành ngày càng quy củ, minh bạch

- Tăng cường tiếp thị và quảng cáo trên mạng và các kênh tiếp thị khác giải pháp điều hành phù hợp với thị trường và các quy định của nhà

- Tiếp tục mở rộng và phát triển Ban điều hành nghiên cứu thị trường và công tác phòng ngừa dịch Covid 19 và các biện pháp điều hành phù hợp với thị trường và các quy định của nhà

Hội đồng Quản trị và các chi tiêu và chi phí của công tác tiêu thụ sản phẩm SXKD năm 2021 và tình hình báo cáo của Ban điều hành Kinh doanh chi tiêu và chi phí của Công ty.

Nơi này:

- Nhận

- Lưu: VI.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY**

H U P H C

S: /BCNIC

B r h D n g n g à y t h á n g n m 2 0 2 1

D T H C

BÁO CÁO T I H C T H N G N I Ê N N M 2 0 2 1

V k t q u h o t n g s n x u t k i n h đ a n h n m 2 0 2 0
V à k h o đ r h i n v s n x u t k i n h đ a n h n m 2 0 2 1

K i r h g i : I H I N G C Ô N G C Ô N G T Y C P K C N N A M T Â N U Y Ê N

C ô n g t y C P K C N N a m T â n U y ê n x i n b á o c á o v k t q u h o t n g s n x u t k i n h đ a n h n m 2 0 2 0 v à k h o đ r h i n v s n x u t k i n h đ a n h n m 2 0 2 1 r h s a u

A. K T Q U H O T N G S N X U T K I N H Đ O A N H N M 2 0 2 0

N m 2 0 2 0 ã r h ì h đ c h b r h C o v i d 1 9 ã ù n g p h á t m r h l â y l a n c h a c ó h i k t t ê n p h m v i t o à n c u l à n t r m t r n g t h â m s u y t h o á i , k h n g h o n g k i r h t t h g i , r h h n g t r c ù p n ù h ì h p h á t t i n l i r h t - x ã h i t o r g n c c n g r h ù h ì h ã h u t u t c a C ô n g t y , ù h ì h h o t n g c a c á c D N a g h o t n g t o r g K C N n g t h i , t o r g n m ù h ì h t h i ê n t à i , l l t n r g n c á c t r h m i n t i u n g c à n g l à m i s n g C B N V , n g i l a o n g a g l à m v i c t o r g K C N t h ê n k h ó k h n t h á c t h c

T r c ù h ì h ó B a n i u à n ã c ó r h n g g i p h á p k p t h i g i i q u y t k h ó k h n p h ù n g c h r g t t d c h b r h m b o s c k h e d o N g i l a o n g n g h t r g ú p k h ó k h n d o c á c g a ì r h b r h h n g b i t h i ê n t à i , n r h o t n g d u n g c a C ô n g t y v à c ó r h n g x u t v i H Q T h t r d o m t s D N g p k h ó k h n b r h h n g b i d c h b r h

T u y r h h n g b i n h n g k h ó k h n k h á c h q u a n r h n g k t h a k t q u k i n h đ a n h t i c h c c t c á c n m t r c , n m 2 0 2 0 h o t n g k i n h đ a n h c a C ô n g t y c n g t c r h i u k t q u k h q u a n K t t h i c n m a t n g d a n h t h u t 4 6 2 1 t n g (1 1 3 8 2 % k h o d) , l i r h u n s a u t h u t 2 9 9 5 t n g (1 2 2 , 7 3 % k h o d) v à t s u t l i r h u n v n i u l t 1 2 1 , 2 3 % S a u â y l à m t s k t q u h o t n g s n x u t k i n h đ a n h đ i r h c a C ô n g t y t o r g n m 2 0 2 0

1 V k i n h đ a n h d o t h u ê l i t v à n h à x n g
a C h o t h u ê l i t

D á n	KH 2020 (/ c)	Th chi n n m 2020			% KH 2020 / d r h	L y k d o t h u ê u d á n		T n g t T P & D V d o t h u ê
	(h a)	S l g	(h a)	Giá b / q (USD)	(%)	S l g	(h a)	(h a)

NIC 1	1,2	3	1,79	18000		122	23054	24104
NIC 2		2	0,28	18021		105	21622	22351
Tổng	1,2	5	2,07		172,5%	227	44676	46155

b Cho thuê nhà ở

Dự án	KH 2020	Th chi n n m 2020		T l th KH2020	L yk ud án		T l l p y
	(m ²)	Sg	(m ²)	(%)	Sg	DT(m ²)	(%)
Nhà ở 1	10000	3	8272		17	36957	94,27%
Nhà ở 2		1	8639		02	20456	100%
Tổng	10000	3	16911	16911	19	57413	

c Giá thuê bình quân

Dự án	nv tính	Giá thuê b/quân m 2020	Giá thuê bình quân l y k ud án
1/NIC 1:			
- Thu toán 011 n(tCN)	USD/m ²	-	47,49
- Thu toán 011 n(tDV)	USD/m ²	180	9664
- Thu toán hàng n m	USD/m ² /n m	-	261
- Phí quản lý	USD/m ² /n m	06	047
2/NIC 2			
- Thu toán 011 n(tCN)	USD/m ²	-	47,85
- Thu toán 011 n(tDV)	USD/m ²	18021	81,70
- Thu toán hàng n m	USD/m ² /n m	-	320
- Phí quản lý	USD/m ² /n m	06	050
3/Nhà ở 1	USD/m ² /tháng	31	254
4/Nhà ở 2	USD/m ² /tháng	36	302

d ánh giá chung

- Về công tác đo thuê li t t trong m khi qu t KCN ã h t n d n g n t d d v t r g c ñ l i v i r h u c u a d n g ã h h d d v p h c v d o KCN, Công ty ã m i g i v à d o t h u ê t h m 207 h a t d d v (t 172,5%) và giá đo thuê đo n g t 150 195 USD/m², cao g p 1,5 l n s o v i t h i i m t r c ó t i o n g t h i g i a n

t i, Công ty vns ỉ pt ch ng nhút ut ivi thànhđinh-dchv
rhm áp ng các dchv ỉ nich đoc các đahng hĩ p aghot ng tng k hich
đ án KCN Nam Tân Uyên m r ggai o nll (NIC 3) hần ti nh s phẩp lý
có th đothê

- V nhàx ng đothê n m 2020 Công ty ă đothê l p y nhàx ngs 2,9127%
nhàx ngs 1; tng n m 2021 s ỉ pt cmigi ut ivi nh ng nhàx ng
nh ntr li và ch n l các đ án ut v ing à hng h s ch công ngh cao tầ
đinh m r h thoyêc uc a h i ng q ntr.

2 V tài đnh

a K t q h o t ng k h đahng m 2020

VE ng

SIT	N i đng	K h o ch 2020	T h n m 2020	T l (%)
1	T ng đahng thu (DT)	418381517500	47624771467	113,82
	DT h o t ng k h đahng	233983828598	263583247378	112,67
	DT h o t ng tài đnh	182378909207	208910437729	114,55
	Thukhác	207179700	3741086360	180,57
2	T ng đh phĩ (CP)	138381805149	130816743088	94,53
	CP h o t ng k h đahng	125076295283	128089172210	102,41
	CP h o t ng tài đnh	11619720816	36985371	3,17
	CP khác	168789050	2357725457	142,14
3	L i nh ntr c thu	27999712351	35398028429	123,36
4	Thu TNDN ph i n p	42941661807	54452762668	126,81
5	L i nh n sauthu	237058047544	29095265761	122,73
6	T s u t l i nh n V L	14,16% (V L 160t)	12,23% (V Lt ng 240t)	

b N p ng ãn s ãch Nh àn c

VE ng

SIT	N i đng	K H n m 2020	T h i n n m 2020	% THKH
01	Thu GIGT	22047000000	32054328455	145,39
02	Thu Thuh p DN	55915591.135	55915591.135	100,00

03	Thu Thuế cá nhân	0	3219819288	
04	Thu nông nghiệp	3000000	3000000	10000
05	Tỉ lệ thuế tNN	47786598265	47786598265	10000
	Tổng cộng	125732189400	138979337143	11052

c. Thủ tục và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

VI. Tiền

Họ và tên	Chức vụ	Lương tháng thực phát 2020	
		Chuyên trách	Không chuyên trách
Ông Trần Công Khoa	Nguyên Chủ tịch HĐQT		37000000
Ông Huỳnh Phúc	Chủ tịch HĐQT		50000000
Bà Nguyễn Thị Phi Nga	Thành viên HĐQT		44000000
Ông Huỳnh Kim Nhật	Thành viên HĐQT		44000000
Ông Hà Trọng Bình	Tổng giám đốc	713805666	
Ông Huỳnh Hữu Tấn	 Phó Tổng Giám đốc	616388089	
Ông Trần Văn Bình	 Phó Tổng Giám đốc	488952966	
Ông B. Thanh Tuấn	Kiểm soát viên	561359904	
Bà Nguyễn Thị Thiệu Tiên	Trưởng Ban kiểm soát	509676441	
Ông Trần Thị Sơn	Thành viên Ban kiểm soát		33000000
Bà Nguyễn Thị Diễm	Thành viên Ban kiểm soát		33000000

3. V. Lợi ích cá nhân

Stt	Tên công ty	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)	Số tiền thực góp (tỷ đồng)	Khoản chi trả	
					Năm 2020 (%)	Năm 2021 (%)
1	Công ty Cổ phần Công nghiệp Phú	100	40	40	22	22
2	Công ty Cổ phần Công nghiệp Bình Long	120	3666	4399	50	30
3	Công ty Cổ phần Công nghiệp Phát	50	20	10	0	0
4	Công ty Cổ phần Công nghiệp Kỹ thuật và Công nghệ	297,73	1207	3598	0	0

5	CtyCP ut Sài GònVRG	680	902	91	Tithi u 20	ch acó
6	CtyCPKCN Tân Bình	160	15	24	80	Tithi u 30
7	CtyCPKCNĐ u Giấy	120	22,17	2885	45	50
8	CtyCPKCN An i n	100	75	75	0	20
9	CtyCPThy i nGaoto Sông Côn	37492	2,16	1345	0	ch acó
10	CtyTNHCN& TNam Tân Uyên	400	20	80	0	ch acó
	T rợc rợ			37472		

4 V công tác ut xây d ợ

T rợv nXDCB th chi ntrợgn m2020 là 4825 t rợ t9167% k ho ch n m2020 i u ch rợ mts công tác đ i rợ h sau

- T i KCN Nam Tân Uyên (NIC 1): th chi n Trợc ợ x a h t p t rợ đ c rợ D7 h i q a n i a n rợ
- T i KCN Nam Tân Uyên m rợ rợ g i a o n i (NIC 2): th i c ợ v ợ q y t t a n c ợ g i t h u b ệ t ợ rợ h a l p 2 c ợ t y n rợ c ợ n l i, N ợ n i b o v, X ợ y r ợ h ợ l ợ m i c i b o v k t h p FCC + c rợ h ợ g i ợ a o + s ợ n v ợ h t rợ k t h u t, l p h s t h i c ợ L b h ợ h c ợ t y n rợ c ợ n l i, C rợ g i ợ a o KCN v ợ m ợ x e FCC
- Đ ợ n KCN Nam Tân Uyên m rợ rợ g i a o n i (NIC 3) 3586 ha UEND t rợ h B i rợ h Đ rợ ợ đ y t p h ợ n ợ b i t h rợ g h t rợ t ợ t ợ h c t 1 v ợ Q y t rợ h t h u h i t t h chi n đ ợ n L p c ợ t h t c p ợ đ y t k h o ch l ợ a ch n ợ h ợ t h u t đ c u t h u b ợ c ợ a ợ ợ g ợ l ợ a ch n ợ h ợ t h u b ợ c ợ a ợ t h m rợ h k y h p rợ T v n ợ h i t k b n v t h i c ợ g d t ợ a n v ợ t v n ợ h m t a h s t h i t k b n v t h i c ợ v ợ d t ợ a n c ợ g i t h u t rợ k t h u t rợ g ợ a o t h ợ t h ợ n c m ợ t h ợ t n c t h i p h c ợ n l i; L b h ợ h h i u h ợ a m rợ t h ợ t n c; H t h rợ g i n d i u s ợ g
- K h u r ợ h KCN Nam Tân Uyên m rợ rợ g i ợ 195 ha i u ch rợ h s s a u k i b s u rợ g rợ ợ h ợ h ut k i rợ h đ a h K h u ợ c t i n h S X ợ y d rợ h m rợ h t i n h UEND t rợ h B i rợ h Đ rợ g h p t h u n h t rợ g ut đ ợ n
- N ợ a x rợ g đ o t h ợ s 2 t h chi n t h i c ợ v ợ q y t t ợ a n c ợ g i t h u N ợ a x rợ g đ i rợ g ợ s ợ t h i c ợ g r ợ h ợ x rợ g B l

5 V n i ợ m y t c p h i u N I C t U p C O M s a n g H O S E:

Th ợ g 12/2020 C ợ g t y ợ h ợ n t v i c p ợ h ợ h c p h i u t rợ v n c p h n t rợ g u n v n c h s h u C ợ g t y t i p t c t i n h i v i c n i ợ m y t c p h i u N I C t U p C O M

sagHOSE Tuy nhiên vào thời điểm này, lượng bán phiếu chưa đạt vào hồ sơ đăng ký của công ty nên chưa được niêm yết trên sàn HOSE và HNX. Từ cuối tháng 12 năm 2019, Công ty đã mua lại một số cổ phiếu của công ty để duy trì giá trị vốn hóa của công ty.

6 Các công tác khác

- Tổng lao động Công ty năm 2020 là 143 người (tăng 02 người so với cùng kỳ năm 2019), trong đó có 179 người là nữ (tăng 1 người so với cùng kỳ năm 2019), trong đó có 102 người là nữ (tăng 1 người so với cùng kỳ năm 2019).
- Về tài sản cố định chi nhánh tại Thủ Đức: Nhà máy sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử tại Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích đất 102m² và 97m² tại các khu vực: Thủ Đức, Thủ Đức, Thủ Đức.
- Về công tác bảo vệ môi trường: Công ty đã thực hiện các công tác bảo vệ môi trường như: trồng cây xanh, thu gom rác thải, tiết kiệm điện nước, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện nước, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện nước, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện nước.
- Về công tác xã hội: Công ty đã thực hiện các công tác xã hội như: đóng góp tài trợ cho các hoạt động từ thiện, đóng góp tài trợ cho các hoạt động từ thiện, đóng góp tài trợ cho các hoạt động từ thiện.
- Về công tác bảo vệ ANTT trong KCN năm 2020: Công ty đã thực hiện các công tác bảo vệ ANTT trong KCN như: lắp đặt camera, lắp đặt camera, lắp đặt camera.
- Về công tác PCCC trong KCN: Công ty đã thực hiện các công tác PCCC trong KCN như: lắp đặt hệ thống chữa cháy, lắp đặt hệ thống chữa cháy, lắp đặt hệ thống chữa cháy.

- V cây xanh chi mức thì ngay yên cây xanh thì mức ãtr ng quết đ nv sinh mt ng và hê cách g và các công vi chấ k hi có phát sinh

B K HO CHS NXU TKINH DOANH N M 2021

Tiêu s các t tại tích c t ct trong n m 2020 đ báo t hình hình kinh doanh kh quan k hi b t ul hai thức cho thuê NIC 3 t t pt ct và th s quan tâm ngh c a lãnh o T p oàn các ng h các p t trong n m 2021 tành CB-NV công ty quy tâm phát h y h t kh n ng n l c ph n u h àn h à h x u t s c các r h i m v c g i a o t p t u ng vào các m t c o ng t á c d i n h s a u

1 K ho ch thuê i t và h à x ng

- Cho thuê i t

- + Di tích cho thuê (theo p ng d i n h t c): 90ha
- + Giá cho thuê d ki n 108 USD/n 2 /THIL i v i t công nghi p và 150 USD/n 2 /THIL i v i t d d v .
- + Phí qu n lý 06 USD/n 2 /n m

- Cho thuê h à x ng xây s n (t c các h à x ng nh n t r l i /h y)

- + Di tích cho thuê t 6500m 2
- + Giá cho thuê d ki n t 32 USD/n 2 /tháng tr lên

2 K ho ch tài chính

a D i n k t q u kinh doanh n m 2021

nv t i n h ng

STT	N i d u n g	Th chi n n m 2020	K ho ch n m 2021	T l %
1	T ng doanh thu (DT)	46214771467	472081000000	9913
	DT ho t ng kinh doanh	263563247378	235435000000	8933
	DT ho t ng tài chính	208910437729	236649000000	11328
	Thu khác	3741086360	-	000
2	T ng chi phí (CP)	130816743088	205011856000	15672
	CP ho t ng kinh doanh	128089172210	157732856000	12316
	CP ho t ng tài chính	36985371	47259000000	127804
	CP khác	2357725457	-	000

3	L i nh u n tr c th u	3539802849	2670214400	77,32
4	Thu TNĐNph i n p	5445272668	4030100000	74,01
5	L i nh u n s a u th u	29095265761	22677144000	77,94
6	T s u t l i nh u n V L	121,23%	94,49%	77,94

b D ã i n n p r ã n s á c h N à n c

nv t ã h ã r g

STT	N i ã n g	Th i n n m 2020	K H n m 2021	T l %
01	Thu GIGT	32054328455	129876738083	40,18
02	Thu Th u h p Đ N	55915591.135	47918154773	85,70
03	Thu Th u h p c á n h â n	3219819288	250000000	77,64
04	Thu n ô n b à i	300000	300000	100,00
05	T i n th ê t N N	4786598265	10079840000	2109,33
	T r g c r g	138979337143	1.188276292806	85,00

3 K h o c h u t x á y d r g c b n

T r g v n X D C B ã i n th c h i n t o r g n m 2021 là 14666 t r g v i m t s c ô n g t á c ã i n h r h s a u

- T i K C N N à m T â n U y ê n (N I C 1): th c h i n T r g c á x a h t p t u n g d c r g D 7 h i t h i t t h u n l i
- T i K C N N à m T â n U y ê n m r r g g a i o n l (N I C 2): th c h i n g i t h u M a x e P O C C; k ý h p r g v à t c h i c ô n g g i t h u L b h à n c á t u y n r g c ã n l i n m 2020 t i p t c h i c ô n g h o à n t h i n g i m t h u v à q u y t t o á n c ô n g t ã n h g i t h u B r g h i u K C N
- D á n K C N N à m T â n U y ê n m r r g g a i o n l (N I C 3) 3586 h a t h i t k b n v t h i c ô n g t ã n h S x á y d r g t h m r h c á c h r g m c r g g a o t h ô n g h t h r g t h o á n c m a n c h i c á t u y n r g c ã n l i; H t h r g i n d i u s á g V i n t h ô n g i n c p r g u n C p n c v à P O C C; C â y x a h
- K h u r h à K C N N à m T â n U y ê n m r r g 195 h a ã t ã n h S X á y d r g h s x i n c h p t h u n d t r r g u t d á n h i n ã b s u r g c a n k t t ã n d r g c a n g ã n h à n g

đi từ tất nhiên mục đích và công nghệ từ nhân lực tài chính thị trường
đánh yêu cầu

4 Các công tác khác

- Về lao động - từ nhân lực kỹ thuật nhân lực năm 2021 của Công ty là 165 người, quy
lương bình quân là 27,05 triệu đồng
- Về tài chính tiếp cận chi phí sản xuất hàng hóa và chi phí quản lý; hoàn thành yêu
cầu của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài chính và Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam
- Về công tác bảo vệ môi trường tiếp cận chi phí bảo vệ môi trường và chi phí xã hội
đảm bảo công tác xã hội các DN, phù hợp với các quy định của pháp luật về
các vấn đề môi trường và các doanh nghiệp trong KCN
- Về xử lý chi phí tiếp cận chi phí nhà đất và nhà ở nhân dân xã lý chi phí
bổ sung tiếp cận chi phí xã hội liên tục tại - QCVN 40:2011/BINMI.
- Về ANTE: tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí CA, quân sự tiếp cận chi phí tiếp
gặp tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí
- Về FCCN: tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí FCCN, tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí
hỗ trợ tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí
- Cây xanh tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí
các cây xanh tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí tiếp cận chi phí

C. KIẾN NGHỊ:

Kính trình Hội đồng xem xét thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm
2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty làm cơ sở tiếp cận chi phí

Tên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, kính trình Hội đồng
Công ty xem xét thông qua

Nơi nhận

- Như trên
- Hội đồng, Ban Giám đốc
- Lưu VT, Thủ lý Hội đồng

T NG GIÁM ĐỐC

Hà Trọng Bình

S :/BC-BKS.NIC

Binh D ñ g, ngày tháng n n m 2 0 2 1

D T H O

**BÁO CÁO H O T N G C A B A N K I M S O Á T
C Ô N G T Y C P H N K C N N A M T Â N U Y Ê N N M 2 0 2 0**

C n c L u t D o a h n g h i p s 5 9 2 0 2 0 Q H 1 4 n g à y 1 7 / 0 6 2 0 2 0

C n c l c a C ô n g t y C p h n k h u c ô n g n g h i p N a m l â n

C n c q u y c h t d h c v à o t n g c a B a n k i m s o á t C ô n g t y c p h n k h u
c ô n g n g h i p N a m l â n U y ê n ã c b a n h à h t h e o Q u y t r h s 3 5 Q - H Q F
N I C n g à y 0 4 / 5 2 0 1 7,

C n c v à o N g h q u y t i h i c ô n g t h n g i ê n n m 2 0 2 0 c a C ô n g t y
C p h n k h u c ô n g n g h i p N a m l â n U y ê n

C n c v à o b á o c á o t à i d i n h n m 2 0 2 0 ã c l i m t o á n b i C ô n g t y
T N H k i m t o á n v à t h m r h g á V i t N a m (A V A);

B a n k i m s o á t (B K S) b á o c á o k t q u h o t n g k i m t a g á m s á t n m 2 0 2 0
v à k h o d h o t n g n m 2 0 2 1 v i c á c n i d u g h s a u

P H N I : B Á O C Á O H O T N G C A B K S N M 2 0 2 0

V n h â n s : H i n B K S c ó 3 t h à h v i ê n h s a u

+ Bà N g y n T h T i u l i ê n - T r ñ g B K S

+ Bà N g y n T h D i u - T h à h v i ê n B K S

+ Ô n g T r i h T h S n - T h à h v i ê n B K S

B K S ã p h â n c ô n g n g h i m v d o c á c t h à h v i ê n p h t á c h o n g t á c l i m t a
g á m s á t t h e o l r h v c ô n g t á c p h ù p v i i i u l i n c ô n g t á c t h c t . T h ñ g
x y ê n d y t ù d h h p r h k m i q ú y 0 1 n t h ñ g r h t c á c n i d u g h b á o
c á o v à k h o d h o t n g q ú s a u

T h c h i n c ô n g v i c l i m t a g á m s á t t h e o h c n n g r h i m v c a B K S
c q u y r h t i L u t D o a h n g h i p v à i u l C ô n g t y . T i o n g n m 2 0 2 0 B K S ã
t h c h i n c á c n i d u g h c ô n g v i c r h s a u

C ô n g t á c g á m s á t :

- T i o n g n m 2 0 2 0 B a n k i m s o á t t h a n g i a y c á c c u c h p c a H Q F,
g á m s á t v i c b a n h à h v à t h c t h i c á c N g h q u y t , Q u y t r h c a H Q F v à B a n
i u l à n T i ê n c s c á c c u c h p b a n k i m s o á t c n g o c á c ý l i n ó n g g ó p
t h u c t h m q u y n s á t v i t ù n h i n h h o t n g c a C ô n g t y .

- Thực hiện các báo cáo tài chính 06 tháng và năm nhằm đánh giá tình hình kinh doanh, khách quan, hợp lý các số liệu tài chính phù hợp với định mức chi phí kế toán và định sách chi nhánh, đồng thời phải lập và kiểm tra sổ kế toán và kiểm toán nghiệp vụ báo cáo tài chính, giám sát và chỉ đạo tình hình kinh doanh Công ty kế toán của

- Theo dõi tình hình chi tiêu các chi tiêu hàng ngày theo chỉ đạo của Ban Giám đốc (năm 2020), Nghị quyết của HĐQT và Ban Giám đốc hình thành phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết HĐQT (năm 2020)

- Thực hiện giám sát và công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tình hình báo cáo tài chính công bố thông tin, báo cáo niên độ của các công ty

Công tác kiểm tra

- Thực hiện các Báo cáo tài chính năm 2019 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019

- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết HĐQT (năm 2020)

- Giám sát công tác nội trợ, quản lý chi phí, quản lý chi phí và kiểm soát chi phí quản lý chi phí các doanh nghiệp

- Kiểm tra giám sát công tác quản lý hàng hóa, kho bãi, tài sản năm 2020

- Giám sát công tác quản lý tài sản

- Kiểm tra các quy trình thực hiện các công trình xây dựng mua sắm bất động sản (năm 2020)

- Thực hiện các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

- Kiểm tra tình hình chi trả tài chính vào Công ty liên doanh, liên kết, các khoản vay, tài trợ;

- Kiểm tra kết quả kinh doanh trong năm 2020 Doanh thu, Chi phí và tình hình phân bổ chi nhánh và vì các đơn vị trong các khoản mục chi trả của các đơn vị

- Giám sát và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả năm 2021

Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020

- Tổng quát tình hình chi nhánh, BKS liên quan các quan tâm tới lợi ích của ngườiถือหุ้น, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty BKS hoàn thành nhiệm vụ mà các chỉ đạo của công ty giao phó và công ty BKS không nhận được khi xin báo cáo công việc hoạt động của Công ty ngành và lợi ích của HĐQT và Ban Giám đốc. Nhìn chung BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo chức năng nhiệm vụ công ty trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.

I- K TQU CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

1. Thêm nh 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 2020 đã chênh lệch, tương ứng trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết HC giao năm 2020 thực hiện như sau

- Cho thuê đất 207ha/1,2ha KH (iudrh) - t 172,78% KH năm 2020

- Cho thuê nhà xưởng NIC1 8272,30m²/10000m² (t 94,57%); NIC2 86850m² (l p y 100%)

Tính đến 31/12/2020 Công ty đã ký 227 hợp đồng thuê đất và các doanh nghiệp trong KCN hiện hữu và NIC mở rộng

Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	VEVN
				Tỉ THKH (%)
1	Trợ doanh thu	41838151750	4621477146	113,82
2	Trợ chi phí	13838180514	13081674308	94,53
3	Lợi nhuận chủ	27999712351	34.338.02.42	122,33
4	Thụ TNĐ phân	4294166180	544276266	126,81
5	Lợi nhuận sau thuế	23705804754	29095.26.761	122,73
6	Tổng lợi nhuận vniul	14816%	11697%	81,82

Đánh giá Năm 2020 kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị Quyết HC giao tổ chức thực hiện như sau: Trợ doanh thu t 113,82% tổ chức thực hiện trợ chi phí thực hiện là 94,53% tổ chức thực hiện lợi nhuận chủ t 122,73% Tổng lợi nhuận vniul t 81,82% do trong năm có trợ vniul (t 160t lên 23999t). Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2020 khá tốt và kế hoạch lợi nhuận đã đạt

1.2 Công tác đầu tư xây dựng

Năm 2020 Công ty thực hiện đầu tư xây dựng kế hoạch 48251,05 t /509819t thực hiện 94,67% kế hoạch iudrh thực hiện các công việc chính như sau

nv tính tài u ng

TT	H ngm c	K ho ch i u dnh2020	Th chi n 2020
A	ut xâyd ngc b n	41.988,1E	39.251,0E
I	Chi phí v n xây c ng	2.682,7E	2.494,8E
1	Chi phí thi tk BVIC-D toán	899,6E	786,2E
2	Chi phí t mtra TKIC-D toán	388,7E	3E
3	Chi phí l ph s mithu và áhgá HSDI	146,44E	7E
4	Chi phí v ng ámsá	1.287,9E	1.256,6E
II	Chi phí thi công xây d ng	37.071,7E	34.556,1E
III	Chi phí khác	2.213,6E	2.20E
B	Gi i to n bù thuê t	9.000E	9.000E
	C ng(A+B)	50.988,1E	48.251,0E

áhgá dung

Tieng n m 2020 v ut XDCB nv áh chi n t 94,67% so v i k ho ch i u dnh Công tác quản lý ut XDCB và uthu c th chi n úg t i r h t , th t c b N h n c q y r h q á t i r h t i công xây d ng c á h ng m c công t i r h c g i á m s á t h t c h , n g h i m h u q y t t o á n k p t h i

1.3 Công tác mua s m

TT	Ph ng th c mua s m	K ho ch n m 2020	Th chi n n m 2020	T l th c h i n
1	Mua s m r h k	17.760.307,0E	15.414.820,4E	8,7E%
2	Mua s m h o n à v	33.162.173,4E	22.731.788,35E	68,5E%
3	Mua s m h l	3.431.800,0E	1.379.261,7E	40,1E%
	T NG C NG	54.354.280,58E	39.528.805,47E	72,72%

1.4 Công tác nũ tr ng x lý n c th i

+ Công tác x lý n c th i T i r h n 31/12/2020 Công ty ã k ý 170 h p ng x lý n c th i v i c á c d a h n g h i p t h ê t t o r g K C N h i n h u v à N I C m r r g k i m s á t h t c h công tác x th i c á c d a h n g h i p t h u g m t i t c á c r u n n c th i p á t s i n h v N h n á y X L N t t p t u r g x lý t d u n t r c k h i t h i r a n ũ t r ng

+ Th ng xuyên phi h p v i các qn đ ch n ng li m t a công tác b o v nũ tr ng c a các đ a nh gi p gi i quy t t i t các v n v ng m c, khi uli n v nũ tr ng c a các đ a nh gi p t o ng KCN

+ Công tác i p báo cáo á nh gi tác ng nũ tr ng (TM) c a đ án KCN Nam Tân Uyên m r ng (giai o n 2): ã c B Tài Nguyên và Môi tr ng i a Quy t r h s : 2738/Q - BINMT ngày 07/11/2017 v i c p hê d y t á nh gi tác ng nũ tr ng c a đ án i' ut xây đ ngh t ng k thut Khu công nghi p Nam Tân Uyên m r ng (i u ch r t 2854 ha lên 6343 ha) c a Công ty c p h n Khu công nghi p Nam Tân Uyên

1.5 Công tác t a i

- Đ án Nam Tân Uyên hi nh u

+ T r h h i h s đ ng t

- Xây đ ngh à x ng 637 ha

- Cho thuê i t 2264 ha

- Đ i nũ ch t c á kh u k thut 331 ha

- Đ i nũ ch cây x a h 3373 ha

- Đ i nũ ch t g i a o t h ũ ng 5389 ha

+ T r h h i h t h chi nũ h t c c p Gi y CN QSD đ o các đ a nh gi p

- ã h chi nũ i n c p Gi y CN QSD : 109 GCN

- T i p t c h chi nũ h t c c p Gi y CN QSD h à ng i a o đ o các nh à ut c ò n l i

- Đ án Nam Tân Uyên m r ng - giai o n 1:

+ T r h h i h s đ ng t

- Xây đ ngh à x ng 299 ha

- Cho thuê i t 2159 ha

- Đ i nũ ch t c á kh u k thut 290 ha

- Đ i nũ ch cây x a h 2887 ha

- Đ i nũ ch t g i a o t h ũ ng 3273 ha

+ T r h h i h t h chi nũ h t c c p Gi y CN QSD đ o các đ a nh gi p

- ã h chi nũ i n c p Gi y CN QSD : 100 GCN

- T i p t c h chi nũ h t c c p Gi y CN QSD h à ng i a o đ o các nh à ut c ò n l i

T r h n 31/12/2020 Công ty b x p h t v i p h m h à h đ i n h t o ng l r h v c t a i (đ o h m ng ký h i n ng) v i t ng s t i n là 5600000 ng

1.6 T r h h i h ut t à i đ i n h ng nh n

- Số dư các khoản nợ tài chính ghi nhận tại ngày 31/12/2020 là 1283579809 đồng Chi tiết như sau

		VNĐ
TT	DANH MỤC NỢ	SỐ TIỀN
1	SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Bình Dương	2050939098
2	SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Bình Dương	400000000
3	SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hoà Phú	8173177213
4	VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Bình Dương	290000000
5	VietCapital - Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN Bình Dương	262551285280
6	BIDV - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Bình Dương	650000000
7	Nam Á - Ngân hàng TMCP Nam Á - CN Bình Dương	2784519468
TỔNG CỘNG		1283579809

1.7 Tình hình nợ tài chính dài hạn

- Số dư các khoản nợ tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2020 là: 123184151063014 đồng Chi tiết như sau

		VNĐ
TT	DANH MỤC NỢ	SỐ TIỀN
I	ƯỚP NỢ NGAY	92373063014
1	Nam Á - Ngân hàng TMCP Nam Á - CN Bình Dương	92373063014
II	ƯỚP VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT	20283990000
1	Cty CP KCN Bắc Ninh	400000000
2	Cty CP Cao Su Trị Ninh	100000000
3	Cty CP KCNCS Bình Long	4398990000
4	Cty CP KCN Đồng Giã	2885000000
5	Cty TNHH CN & Thương Mại Tân Uyên	800000000
III	ƯỚP GÓP VỐ VÀO NV KHÁC	17187800000
1	Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG	900000000
2	Cty CP VRG Kỹ Nông	3598150000
3	Cty CP KCN An Khê	750000000
4	Cty CP Đầu tư và Sản xuất Sông Cầu	1344650000
5	Cty CP KCN Tân Bình	210000000

- Thực tế các khoản nợ năm 2020 như sau

TT	Địa chỉ	Số tiền
1	Công ty Cổ phần KCN Tân Bình	720000000
2	Cty CP KCN Cao Su Bình Long	3079298000
3	Cty CP KCN Bắc Ninh	680000000
4	Công ty Cổ phần KCN Du Già	1061000000
5	Công ty Cổ phần Công nghệ An Hòa	75000000
6	Công ty Cổ phần Sài Gòn VRG	1899123360
	Tổng cộng	7517416360

2. Thực hiện Các nội dung theo Nghị quyết của Hội đồng Công ty năm 2020

- Về việc phân phối lợi nhuận Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2020 theo đúng Nghị quyết của Hội đồng Công ty năm 2020

- Về việc thanh toán Công ty kê toán chi phí chi trả lãi cho các báo cáo tài chính năm 2020 Công ty đã chi trả lãi hợp lý cho Công ty TNHH Kê toán và tham gia Vi t Nam (AVA) thực hiện kê toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng Công ty năm 2020

- Chi trả thuế của Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 theo đúng mức của Hội đồng Công ty năm 2020 thông qua

- Thực hiện chi trả nợ gốc Công ty Cổ phần Cao Su Phấn Hòa khoản vay từ thị trường tài chính lý số vốn vay cao su với số tiền là 860141982281 đồng (Tám trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm mốt nghìn bốn trăm hai mươi hai ngàn hai trăm tám mươi mốt đồng) còn lại 425567719 đồng (Bốn trăm hai mươi bảy nghìn một trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm mười chín đồng).

- Đã phát hành cổ phiếu ưu đãi với tổng số 16000000000 đồng lên 23999800000 đồng

3. Thực hiện báo cáo tài chính

3.1. Thực hiện báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty lập y theo đúng đơn m kê toán Vi t Nam và gửi đúng theo yêu cầu của các quan quản lý. Qua đó giúp cho HĐQT và Ban Trng Giám đốc nắm bắt tình hình kinh doanh của Công ty.

+ Về công tác hạch toán kế toán số liệu và hạch toán trên báo cáo Tài chính Công ty từ thời điểm 31/12/2020 có bản phù hợp với Chủ tịch, Chủ

Kế toán Vi t Nam và nhà cung cấp các Quy định của pháp luật Các định sách và pháp luật kế toán của Công ty áp dụng trong quản

+ V s li ubáo cáo tài chính năm 2020 Các chỉ tiêu trên bảng C K1, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT c thuy tnh hĩa và các chỉ số tài chính s li u chi ti t y tnh Thuy tnh hĩa BCIC Tienc s li mta i chi us li uten s k toán di t t và các thuy tnh hĩa BCIC do th y các chỉ tiêu trên BCIC c ph n á nh t ng th c hĩa hình tài chính c a Công ty.

- V i k t qu li mta th m nh BKS ch a ph á h i n s i l ch n g tnh tr ng y u BKS Công ty th ng h t v i s li ubáo cáo tài chính c a Công ty n m 2020

32 Tình hình tài chính c a Công ty t i th i i m 31/12/2020

VE VN

TT	CH TIÊU	31/12/2020	01/01/2020
	T ng Tài s r	444.129.305.994	353.757.163.317
A	Tài s ng nh r	1.547.059.687.291	1.481.011.273.263
1	Ti n và các khon t ng ng i r	211.919.302.017	541.401.583.308
2	Các khon ut tài chính ng nh r	1.248.325.798.099	733.687.227.708
3	Các kh r nh i thung nh r	67.421.056.196	190.852.810.010
4	Hàng t nh r	200.727.152	339.676.852
5	Tài s ng nh nh khác	19.192.803.827	177.299.753.60
B	Tài s nd ài h r	290.109.618.701	205.354.580.054
1	Tài s nc r t	438.152.634.31	330.564.8974
2	B t ng s n ut	401.604.95449	398.087.633.187
3	Tài s nd d ng dài h r	212.987.79472	54.998.876.011
4	Các khon ut tài chính dài h r	467.080.983.014	535.689.185.260
5	Tài s nd ài t nh khác	1.755.513.733	1.081.789.546.622
	T NG NGU NV N	444.129.305.994	353.757.163.317
A	N ph i tr	3.781.981.195.553	2.956.983.572.137
1	N ng nh r	874.359.92051	1.199.224.4522
2	N c ài h r	2.880.585.203.495	2.837.041.327.615
B	Ng n v n CSH	683.198.110.441	580.593.591.180
1	V n ut c ach s hu	239.999.800.000	160.000.000.000
2	Ti ng c v nc ph r	5.750.000.000	5.750.000.000
3	Q ut phát t r	110.134.217.740	166.483.200.299
4	L i nhun sau thu ch a phân t i	327.314.092.701	248.360.390.881

33 S li u Các kho n vay n 31/12/2020

TT	DANH M CVAY	S TI N
1	Q B o V M i T i ng V i t Nam	283.800.000
2	Ng ành CP ng i t ng V i t Nam - CN B i nh	594.000.000

D ị		
T ị		59683800000

34K tị th chỉ ị các tiêu tài ị hịc b n n m2020

TT	CH TIÊU	VT	N m 2020	N m 2019
1	H s b o t ầ n v r N ị n v n C S H u i k / N ị n v n C S H u k	L n	1,18	0,98
2	C c u n ị n v n T ầ s n ầ i t n / T ị t ầ s r	%	6,2	5,0
	T ầ s n ị n ị n / T ị t ầ s r	%	34,7	41,9
	N ị p h i t r / T ị n ị n v r	%	8,64	8,6
	N ị n v n C S H / T ị n ị n v n	%	15,36	16,32
3	K h n ị t ầ h t o ầ K h n ị t ầ h t o ầ n ầ h ((T ầ s n ị n ị n h ị t n ị h) / N ị n ị n l ị)	L n	1,77	1,237
	K h n ị t ầ h t o ầ t ị q u ầ (T ị t ầ s n / N ị p h i t r)	L n	1,18	1,20
	K h n ị t ầ h t o ầ l ầ v ầ (L i ị h n ị c ầ v ầ l ầ v ầ)	L n	254,18	984,35
4	H i u q ị h o t ị T ị s t ị N s ầ h u / T ị t ầ s r	%	654	66
	T ị s t ị N s ầ h u / D ầ h t ầ h u r	%	11,3	12,31
	T ị s t ị N s ầ h u / V n i u l	%	12,2	14,6

- T ị h n ị h i i m 31/12/2020 các s ầ ị h ị c a C ị g t y c b n ầ h i n c ầ h i u q ị v ầ l ầ h m r h t o ầ h o t ị r ị c a C ị g t y . Các h ầ u c c u n ị n v n k h n ị t ầ h t o ầ v ầ l i u q ị h o t ị r ị h i n C ị g t y c ầ h i n h ầ ị h ầ t ị v n u t c ầ c ầ g c b o t ầ n v ầ g ầ c ầ g p ầ t ầ n

- V H s b o t ầ n v n n m 2020 t ị g s o v i n m 2019 v ầ t 1,18 l ầ d o t h y v n ầ s h u n m 2020 c b o t n v ầ p ầ t ầ n s o v i n m 2019 i u n ầ d o t h y B ầ n L ầ h o C ị g t y ầ q u n ị v ầ i u h ầ h o t ị r ị k h i d ầ h i u q ị .

- V C c ung n v n ch tiêu N phi tr / T ng n v n b ng 8,6%
ch y ulà ph n d a h th u c a th chi n D a h th u c a th chi n N phi tr
b ng 9,8%

- V các ch s kh n ng th a toán các ch tiêu th a toán u c c i
thi n v a th hi n d a h n g i p l u n kh n ng th a toán các n ó n t i h n

- V các ch s hi u qu h o t ng t s u t L N s a u t h u / T ng t a s n L N s a u
t h u / d a h t h u t h u n v a L N s a u t h u / V n i u l n m 2020 t u y c ó s u y g i m s o
v i n m 2019 d o n m 2020 C ó n g t y c ó p h á h a h t n g v n i u l . T u y r i ê n c á c
ch tiêu hi u q u v n th hi n v t r i s o v i t u n g b i n h c á c n g à h k h á c

- Th chi n y c á c n g h a v v i n g á n s á h N à n c t r i g s n p n g á n
s á h N à n c c a C ó n g t y t o n g n m 2020 là 138979337143 ng

II. K T Q U G I Á M S Á T I V I H Q T V À B A N T N G G I Á M C

1. K t q u g á m s á t i v i H Q T

- T o n g n m 2020 H Q T ã d y t i c á c u c h p h n g k m b o d n g
t i n h s l n g t h à h v i ê n d h p t h o q u y n h c á c N g h q u y t , q u y t n h c a
H Q T c t h o n g q u a v i s n h t t i c a o c a c á c t h à h v i ê n

- C á c t h à h v i ê n H Q T l u n b á n s á t , d h o s á s t m i l n h v c h o t n g
c a C ó n g t y , v i t i n h t h n à m v i c o n k t , a r a h i u g i i p h á p p h ù h p v i
t i n h h i n h t h c t c a c ó n g t y s n u t k i n h d a h m b o h o à n t h à h k h o c h
S X K D n m 2020 n a n g l i h i u q u t i t h c , m b o l i i c h c a C ó n g t y v a c a
c ó n g

- H i n g q u n t r ã h c h i n ú n g t h o q u y n h n d c n n g h i n v
c q u y n h t i i u l C ó n g t y v a c á c q u y n h c a h á p l u t T o n g n m 2020
H i n g q u n t r ã h p 5 l n v a b n h à h 2 N g h q u y t , Q u y t n h i ê n q u a n
n o n g t á c i u h à h c h d i n h s á h t c h c n h a n s ...

- C á c N g h q u y t c a H Q T c B a n T n g g á m c t i n k h i t h c h i n
n g h i ê n t ú c , k p t h i B a n T n g g á m c ã t i c h c c h n g t o n g v i c h o
i u l à h s n u t k i n h d a h v a u t p h á t t i n t h o k h o c h ã i a

á n g g á d u n g: Q u a v i c x e m s á t c á c N g h Q u y t c a H Q T , B a n k i m
s á t r h n t h y c á c q u y t n h c a H Q T u h n g n l i i c h d u n g c a C ó n g
t y , m b o v a i t o n h h n g p h á t t i n c a C ó n g t y v a t h o ú n g N g h q u y t c a
H C .

2. K t q u g á m s á t i v i B a n T n g G i á m c

- Q u a c ó n g t á c g á m s á t , B K S r h n t h y h o t n g c a B a n T n g g á m c
C ó n g t y ã t h o s á t v a t i n k h i k p t h i c á c N g h q u y t c a H Q T .

- B a n T n g g á m c ã d y t i h p g i a o b a n h à n g t h á n g h p b t t h n g h i
c ó v n p h á s i n h k p t h i a r a c á c h o g i p h á p t h o g v n g m c k h o
k h n t o n g i u l à h q u n l ý .

- Trong năm 2020 Ban i ulàh ã có hi un l c t o g h o t n g s n x u t k i n h d a h g i ú p C ô n g t y d y t à h o t n g c ó l ã , t r e t c d o c n g ô n g c a o t o v i c ã m à m b o i s n g d o C B C N V .

- Ban i ulàh h c h o t h c h i n g h i ê n t ú c v v i c l p h o c á o t à d i n h q ú y , n m ú n g h n ú n g d u n m e k t o á n v à c á c q u i n h P h á p l u t

- Ban i ulàh ã h o v v i c s p x p t u y n d n g h â n s h p l ý , ú n g n g i ú n g v i c v à b i d n g h â n s , h à n g t h á n g c ó á n g á x p l o i n g v i ê n k h y n k h i d n g i k o n g

á n g á d u n g Ban i ulàh ã t h c c , d h n g t o n g v i c i ulàh b á n s á t v à t h c h i n g h i ê n t ú c N g h q u y t e a H C c n g h x u t v i H Q T c á c h i n p h á p c n t h i t n â n g c a o h i u q u k i n h d a h B a n i u l à h ã b a n h à c á c q u y t n h t t à n h t h e o ú n g t h m q u y n p h ù h p v i P h á p l u t v à i u l C ô n g t y .

3 S p h i h p h o t n g g i a B K S v i H Q T v à B a n T G ; C ô n g b t h o n g t i n d o c ô n g

- B K S ã t h a n g á t t e c á c c u c h p t h n g k c a H Q T . Q u a ó n m v n g c á c d h t r n g k h o d s n x u t k i n h d a h c a C ô n g t y t h c h i n t t n h i m v l i m t a g i á n s á t t h e o q u y n h B K S ã n h n c y c á c N g h q u y t ; Q u y t n h c a H Q T , c á c t à l i u v t i n h i r h o t n g t à i d i n h c a C ô n g t y . C á c p h o n g b a n c ô n g t y c n g ã p h i h p o n g c p y t à i l i u t h e o y ê u c ú g p p h n h o t n g c a B K S t k t q u t t

- C á c t h o n g t i n c b n v t i n h i r h a t n g t i n h i r h t à i d i n h c a C ô n g t y u c n g t i c ô n g k h i t i e n t a n g W e b c a C ô n g t y v à k p t h i g i d o c á c q u a n d c n n g t h e o ú n g q u y n h

- T s a u k i h i c ô n g t h n g n i ê n n m y B K S k h o n g h n c b t k k h i u n i n o l i ê n q u a n n c á c d c a n h H Q T v à B a n T G C ô n g t y .

III- XU T, KI NNGH

- t h c h i n t t r i m v c a B K S t h e o q u y n h L u t D o a n h g i p v à i u l C ô n g t y t o n g c ô n g t á c k i m t a g i á n s á t n h m p h o n g n g a s i s ó t , r i o t o n g q u á t i n h i u l à h h o t n g s n x u t k i n h d a h c a C ô n g t y , B K S a a m t s l i n g h n h s a u

- T i p t c h c h i n t t o n g t á c p h i h p g i a B a n i u l à h v à B K S n h m t o i u l ã n t h u n l i d o h o t n g c a B K S t h e o ú n g q u y n h t ê n n g y ê n t c p h o n g n g a h n d s a i s ó t t o n g m i h o t n g

- T i p t c q u n l ý d h t h c ô n g t á c n u i t r n g c n à s ó t l i c á c d a n h n g h i p i u l ã n k ý h p n g x l ý n c h i t á n g á y t h t t h o á t h i t h i d o C ô n g t y .

- T i p t c q u n l ý d h t h c ô n g t á c s d n g t h e o ú n g q u y h o d h i t i t ã c U E N D t r h B i r h D n g p h e d y t

- Ti pt cli mtavi cx thic acacđahngi pthêli ttrngKCN mbotânth cácqy nhv mitr ngthoqy rh
- Ti pt cth chi nt côngtác x lỳn cthi đocácđahngi ptho hp ng ãkýkt mbodhtl ngn cthisaux lý tquydunk thut qucgachophép
- Ti pt cqunlý dtdh di phí qunlý, côngtác qunlý côngn, kp thitho úngqy rh
- Ti pt cqunlý dtdh côngtác ut xâydngc bñ thahqy toán kpthicác côngtình yriahũn nghi mlhucác côngtình avào s đng ch nhàthuthocácqy rhphápluthi nhàh

IV- K HD CHHD T NGC ABKSN M2021

- Giánsát vi cđphành i ul Côngty, HáplutNànc Giánsát ttrhìnhth chincácQuyđh, Quy t rh, Ngh quy tc a ihi ngc ông vàc aH QL.
- Kĩ mtrạ, giánsát ttrhìnhttrinhkhi thchik hocs nxlknh đahnm2021.
- Thm rnháocáo k tqi ktrinhđah, Báo cáotài đính, báo cáo áh giá côngtác qunlý c aH i ng Quntr nm2021. Hãntích áh giá ttrinhkhi đính ttrinhqunlý, s đngv ñhi uqu hot ngvàh nngthah toán n c a Côngty.
- Th chincác đ ng ttrinhkĩ mtrạ giánsát rnhk, txutthoeyêu c uc aH QL.

Côngtác kĩ mtrathoeduyên :

- QuýIn m2021:
 - + T ch cthm rnhác Báo cáotài đínhnm2020 Báo cáohot ngsn xutktrinhđahnm2020 Chunb Báo cáohot ngc aBanki msoátnm 2020ttrinh ihi ngc ôngth ngniênm2021;
 - + Ti pt c rasoáth s pháplý d ánKCNm r rggai onll vàđ án khurà khucôngngi pNamlãnUyênm r ng
- Quý2n m2021:
 - + Giánsát ttrinhphânphili rnhv vàđi tr c t ctho Ngh quy t H C th ngniên2021;
 - + Giánsát côngtác mitr ng x lỳn cthi, vi c kýkthp ngx lý n cthiv icácđahngi p
- Quý3n m2021:
 - + T ch cthm rnhác Báo cáotài đính6thágnm2021;
 - + Kĩ msoáthot ng ut XDOB Các quy ttrinh th t c ut XDOB, mas mphátsrhttrngnm

+ Giám sát vi xây dựng và thi công các công trình xây dựng công nghiệp và các công trình dân dụng khác

- Quý 4 năm 2021:

+ Báo cáo vi xây dựng và thi công công trình

+ Kiểm tra hình thức tài chính và chi phí của Công ty liên doanh liên kết Các khoản vay, tài trợ ngân hàng

+ Kiểm tra kết quả kinh doanh năm 2020 Doanh thu, Chi phí và hình thức phân bổ chi phí và chi phí công trình các khoản chi phí của các dự án

+ Giám sát vi xây dựng kết cấu hạ tầng và kết cấu hạ tầng công trình

+ Công tác tài chính kế toán chi phí và chi phí thực tế, công tác thanh toán và báo cáo

+ Kiểm tra hồ sơ tài chính và kế toán của đơn vị

Tên này là báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2020 và kết quả hoạt động năm 2021 của BKS Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên BKS thành lập theo Quyết định Ban Tổng Giám đốc các phòng ban ghi và áp dụng vào nội dung như nội dung BKS thành lập như sau ./.

Nhìn

- Nh tên
- H Q;
- TG ;
- Lưu VI, BKS

TMBANKI MSOÁT
TR NG BAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN**

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

Số: /TB-H QI-NIC

Bình Định, ngày tháng năm 2021

T T TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên

Các nội dung như ghi phần 2020

Các nội dung của Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên kính trình Ban Giám đốc Công ty thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020
a. Kết quả SXKD**

TT	Nội dung	Kết quả
1	Tổng doanh thu	4624771467
2	Tổng chi phí	130816743088
3	Lợi nhuận trước thuế	35398028429
4	Thu TNDN hiện tại	5452782668
5	Lợi nhuận sau thuế	29945245761
6	Tổng suất lợi nhuận V/L	121,23%

b. Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận còn lại trong năm trước chuyển sang 132368836910 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 29945245761 đồng

+ Tích lũy chênh lệch giá trị liên năm 2020 8994296438 đồng

+ Tích lũy phát triển 29094536576 đồng

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 38525296687 đồng

- Chia cổ tức năm 2020 23999880000 đồng

(tổng cộng 100% V/L 23999880000 đồng)

Ghi nhận + đặt mua (60% x 16000000000): 9600000000 đồng

+ Trích lập quỹ (60% x 23999880000): 143999280000 đồng

- Lợi nhuận cuối năm chuyển sang năm 2021: 14525389687 đồng

2 K ho chs nxu tkinh doanh và phân phối như năm 2021.

- Lợi nhuận năm 2021: 226771.144000 VNĐ

- Chi phí thuế thu nhập (60% V L): 1439988000 VNĐ

Các khoản thu lợi nhuận chi năm 2021, sau khi trích các khoản theo quy định Hội đồng Quản trị từ phân phối lợi nhuận năm 2021 tổng cộng như sau: Công ty ghi nhận năm 2022

Kiểm tra chi phí công ty ghi nhận.

**TM H I NG QU NTR
CH T CH**

Ninh n:

- Nh tên

- L u: VI

H u Ph c

**CÔNG TY C PH N
KHUCÔNGNGHI PNAMTÂNUYÊN**

**C NGHÒA XÃ H ICH NGH AVI TNAM
cl p-T do- H nhphúc**

**S: /BKS NIC
V/vph ngánl ach n
nv ki mtoánBCIC
nm2021**

BinhD ngngây tháng nm2021

Kính g: ihi ngC ôg Côngty CPKCN Nam Tân Uyên

Cnc i ul t dh và h t ngc a Côngty CP Khu công nghi p Nam Tân Uyên

**Banki msoát Côngty CP Khu công nghi p Nam Tân Uyên kính trình i
hi ngC ôg y quy ndo Hi ng qntr Côngty ch n 01 trong các n
v c xut th chi n ông vi chi mtoán các báo cáo tài dnh nm2021
do Côngty rh sau**

1 Côngty TNHH Hngli mtoán AASC.

2 Côngty TNHH Kí mtoán và th m nh giá Vi t Nam (AVA).

3 Côngty TNHH Kí mtoán AFC Vi t Nam

Kính ngh ihi ngC ôg xmsét

**TM BANKI MSOÁT
TR NG BAN**

**Ninh n
- Nh tên
- Lu BKS**

Nguy nTh Thi u Tiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN**

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

S: /Ttr-H QF-NIC BnhD ng ngày tháng n m 2021

T TRÌNH

V vi cs a i, b sung i ul Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Kính gửi: ihi ng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

**Ngày 31/12/2020 B Tài chính đã ban hành i ul mul theo Thông t
s 116/2017/TT-BTC hướng dẫn mts i uc a Ngh rhs 155/2020/N -CP
ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định thi hành mts i uc a Luật ngân
khán**

**tuyên qy rhe áp dụng, ng thi b sung rhe ng n đưc phù
h pv i thi cũ n qntr và i ul của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên (Công ty)
đt đh crasoát i ul Công ty hi nhà, kính trình ihi ng Công ty thông
qua các n đưc a i, b sung i ul Công ty hi nhà, c th rh sau**

1. Nguyên t cs a i, b sung i ul:

Vi cs a i i ul cũ nhà mb otuân theo các nguyên t cs sau

**- Các n đưc a i ul s a i, b sung phi mb otuân th các quy
rhe áp dụng thi nhà, chỉ là Thông t s 116/2017/TT-BTC hướng dẫn
mts i uc a Ngh rhs 155/2020/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ.**

**- N n đưc thi i ul Công ty hi nhà tấ v i quy rhmic a
Ngh rhs 155/2020/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ c nth c
h ns a i, b sung phù pho cb rakhi i ul.**

**- N n đưc thi i ul Công ty hi nhà không có tng quy rhmic a
Ngh rhs 155/2020/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
rh ng v n mb otuân th pháp luts cđ nguyên**

2. xut

**mb ovi cs a i i ul Công ty hi nhà tuyên th các quy rhe a
pháp luts, Hi ng Qntr tấ tr ng kính trình ihi ng Công ty**

**- Thông qua các n đưc xuts a i, b sung i ul Công ty theo h ng
đnc a Thông t 116/2017/TT-BTC ngày 31/12/2020**

**- y qy ndo Hi ng Qntr th chỉ mà soát, s a i, ban hành i u
l s a i, b sung theo các n đưc a Thông t (theo i ul mu), tnc s**

tân th các vnb npháplu tiêncu và mb oqy nl ic ac ông
Hì ng Qutr kìnhtừh ìhi ngC ôngxmsá; thôngqua
TMH I NGQU NTR
CH TCH

- Ninh n**
- Nh tên
- Lu uVI

H uPh c

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN**

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

Số: /TTH-QF-NIC Ban hành ngày tháng năm 2021

T T R Ì N H

Về việc thông qua Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên

Kính gửi: Ông/ Bà Chủ tịch Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

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

Căn cứ Thông số 116/2017/TT-BTC ngày 31/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết quy định về chi phí quản lý doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kế toán ban hành kèm theo Điều lệ mua

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên kính trình Ông/ Bà Chủ tịch Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên thông qua Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, có thể như sau:

1. Nguyên tắc xây dựng Quy chế:

Các quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị dựa theo các quy định tại Thông số 116/2017/TT-BTC ngày 31/12/2016 của Bộ Tài chính, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty và các quy định như sau:

i) Quy chế quản trị nội bộ gồm 10 chương 61 điều tương ứng quy định về việc Ông/ Bà Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và phòng kế toán của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; công nghệ quy định về kế toán, báo cáo thống kê, v.v. (trình kèm theo Quy chế quản trị nội bộ).

ii) Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị gồm 7 chương 23 điều tương ứng quy định về nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Quản trị; tiêu chuẩn và quy định về nhân sự, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị; mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (trình kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị).

2. Xu hướng

Tổng quát trình chi tiết khi có sự thay đổi, bổ sung và sửa đổi pháp luật

Lưu ý: Các văn bản pháp luật có liên quan, chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp Công nghiệp và Thương mại để được hướng dẫn chi tiết. Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp Công nghiệp và Thương mại để được hướng dẫn chi tiết.

Hai ngày... tháng... năm... tại Thành phố Hồ Chí Minh.

T.M.H. I. NG. Q. U. N. T. R.
C. H. T. C. H.

N. i. n. h. ã. n.
- **N. h. ã. n.**
- **L. u. V. T.**

H. u. P. h. c.

**T P OÀNCNCAOSUVI TNAM
CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN**

S : ... /TĐ-BKS-NIC

**C NGHÒA XÃ H ICH NGH AVI TNAM
c l p- T đ o- H nh phúc**

Bính D ng ngày ... tháng... n m 2021

**T TRÌNH
V Quy ch hot ng c a Banki msoát**

Kính gửi: ihi ng c ông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

**C nc lu t Doanh nghiệp 59/2020/QH14 c Quy ch in c C ng hò
Xã H i Ch Ngh Avi t Nam hông quang ngày 17/06/2020**

**C nc Ngh rhs 155/2020/N -CP ngày 31/12/2020 c a Chính ph quy
nh đ i t i hành mts i uc a Lu t Ch ng khoán**

**C nc Thông s 116/2020/TFBIC ngày 31 tháng 12 n m 2020 c a B
tr ng B Tài đính h ng đ n mts i uv q ntr công ty áp đ ng i vi
công ty i đ ng t i Ngh rhs 155/2020/N -CP ngày 31 tháng 12 n m 2020
c a Chính ph quy nh đ i t i hành mts i uc a Lu t Ch ng khoán**

**C nc i ul t đ ch v à hot ng c a Công ty c ph n khu công nghiệp p
Nam Tân Uyên**

**Banki msoát i nh tình ihi ng c ông thông qua Quy ch hot ng
c a Banki msoát Công ty c ph n KCN Nam Tân Uyên (i nh k ã m đ th o Quy
ch hot ng c a Banki msoát).**

Tiên tr ng/.

**TM BANKI MSOÁT
TR NG BANKI MSOÁT**

Số:...../TT-ĐHQT-NTC

Bình Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc hạch toán giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thanh lý cao su thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2);

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 13/09/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II);

Căn cứ Nghị quyết số 002/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 27/06/2019 của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ Công văn số 379/ĐHQTCSVN-KHĐT, ngày 08/07/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam V/v:Thỏa thuận giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thanh lý cao su thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II;

Căn cứ Quyết định 443/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định 444/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) tại phường Uyên Hưng và xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên;

Căn cứ Nghị quyết số 002/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 03/06/2020 của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ Hợp đồng bồi thường và hỗ trợ thiệt hại số 124/HĐ/CSPH-NTC ngày 10/06/2020 giữa Công ty CP Cao su Phước Hòa và Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 20/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương V/v thành lập KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II).

Theo Quyết định 1157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tổng mức đầu tư của dự án là 871,95 tỷ đồng (trong đó: Chi phí đền bù hỗ trợ, tái định cư là 208,58 tỷ đồng cho tổng diện tích 345,86ha)

Theo Nghị quyết số 002/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 03/06/2020 của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại kinh tế do thanh lý sớm vườn cây cao su của Công ty CP Cao su Phước Hòa là 864,65 tỷ đồng (tương ứng diện tích 345,86ha).

Để đảm bảo hạch toán chi phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thanh lý cây cao su thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (giai đoạn II) đúng theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định khác, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bố trí chi phí bồi thường và hỗ trợ thiệt hại khi thanh lý cây cao su cho Công ty Cổ phần Cao Su Phước Hòa; theo đó:

1. Khoản chi phí bồi thường theo Quyết định 444/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 dự án đầu tư xây dựng KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ: 159.264.770.926 đồng và đợt 2 là bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích thu hồi đất của 01 hộ dân và khu đất do UBND phường Hội Nghĩa quản lý, tổng diện tích 15.180,6m² sẽ bố trí trong tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 13/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II).

2. Phần hỗ trợ thiệt hại cho Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa do phải thanh lý sớm vườn cây cao su (bằng tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cho Công ty CP Cao su Phước Hòa trừ giá trị bồi thường diện tích vườn cây cao su của Công ty CP Cao su Phước Hòa theo phương án bồi thường của UBND tỉnh) sẽ được hạch toán vào chi phí trả trước và phân bổ hàng năm vào giá vốn hàng bán theo quy định tại khoản 1, Điều 47, Thông tư 200/2014/TT-BTC, thời gian phân bổ từ năm phát sinh doanh thu đến hết thời gian hoạt động của dự án và theo nguyên tắc kế toán “Phù hợp” của Chuẩn mực kế toán số 1 “Chuẩn mực chung” ban hành theo Quyết định 165/2002/QĐ-BTC.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT.

Đỗ Hữu Phước

Số: /TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và Dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/7/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 01/01/2021 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5297/QĐ.UBND ngày 24/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT-NTC ngày 25/05/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng;

Căn cứ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và Dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng do Tổng Giám đốc Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên phát hành lần lượt vào các ngày 19/03/2021 và 20/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên trình kính Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên và Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng trên cơ sở các báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Công ty và các quy định hiện hành với các nội dung chính như sau:

1. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

- Chủ đầu tư: Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên
- Địa điểm xây dựng: Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

- Thời gian khởi công, hoàn thành: từ 2005 – 2020

- Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị đề nghị quyết toán
	Tổng số (làm tròn)	335.369.760.000	265.603.340.477
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	18.180.000.000	16.585.586.000
2	Xây dựng	230.798.220.000	220.261.437.413
3	Thiết bị	40.745.000.000	9.790.664.988
4	Quản lý dự án	15.158.380.000	955.491.004
5	Tư vấn đầu tư xây dựng		6.078.084.079
6	Chi phí khác		2.199.532.461
7	Chi phí chuyên giao từ Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa		9.732.544.532
8	Chi phí dự phòng	30.488.160.000	0

- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

+ Tài sản dài hạn : 245.111.260.249 đồng

+ Tài sản ngắn hạn : 0 đồng

2. Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng

- Chủ đầu tư: Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

- Địa điểm xây dựng: Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

- Thời gian khởi công, hoàn thành: từ 2010 – 2020

- Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị đề nghị quyết toán
	Tổng số (làm tròn)	491.013.000.000	405.721.057.066
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	158.781.000.000	140.950.586.915
2	Xây dựng	246.447.000.000	215.935.019.957
3	Thiết bị	16.200.000.000	29.051.175.359
4	Quản lý dự án	3.093.600.000	4.863.611.705
5	Chi phí khác	21.854.400.000	14.920.663.130
6	Chi phí dự phòng	44.637.000.000	0

- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

+ Tài sản dài hạn : 382.904.291.130 đồng

+ Tài sản ngắn hạn : 0 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hữu Phước

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN**

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

Số: /TT-NIC

Bình Định, ngày tháng năm 2021

T TRÌNH

V/v thù lao Hi ngữ ntr, th ký H QI và Banki m số t n m 2021

Kính gửi: **Chi nhánh Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/NQH-QT/NIC ngày 28/04/2021.

Hi ngữ ntr kính trình Chi nhánh Công ty thông qua thù lao Hi ngữ ntr, th ký H QI và Banki m số t n m 2021 như sau:

- Chi trả Hi ngữ ntr: 400.000 đồng/tháng
- Thành viên Hi ngữ ntr: 300.000 đồng/tháng
- Th ký Hi ngữ ntr: 200.000 đồng/tháng
- Thành viên Banki m số t: 200.000 đồng/tháng
- Tỉ lệ nợ và các quy định của Tr ngữ Banki m số t chi trả qu tỉ lệ nợ của Công ty cấp cho toàn thể chung nhân viên kỹ thuật và hồ sơ xử lý hành chính của Công ty.

Kính trình Chi nhánh Công ty thông qua/

**TRƯỞNG QUẢN TRỊ
CHÍNH**

Nơi n:

- Nhận
- Lưu: VI

H u Ph c

CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN

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

Số: 20 /TB-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 25 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu
Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Để chuẩn bị cho việc bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026; như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên: Theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Khoản 2 Điều 25 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (vui lòng xem chi tiết tại <http://namtanuyen.com.vn>).

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Đối với nhân sự tham gia HĐQT:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Đối với thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

3.2. Đối với nhân sự tham gia BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp



2020.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của cổ đông/Nhóm cổ đông (mẫu đính kèm) hoặc quyết định của cổ đông tổ chức;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, hộ chiếu.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:

+ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

+ Địa chỉ: Đường ĐT747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

+ Điện thoại: 0274.3652328

- Fax: 0274.3652325

Hồ sơ Quý cổ đông gửi về Công ty trước ngày Đại hội, tuy nhiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị đại hội, Quý cổ đông gửi hồ sơ về Công ty **trước 16:00 ngày 16/6/2021**. Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Huỳnh Long Hải - Chuyên viên Phòng Hành chính - Nhân Sự Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, số điện thoại: 0987575919, Email: huynhlonghai919@gmail.com

Ngoài phong bì cần ghi rõ Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước



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

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ NHÂN SỰ ĐỀ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Hôm nay, ngày tháng..... năm, chúng tôi gồm có:

Danh sách Cổ đông/Nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử:

TT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký của cổ đông
1.					
2.					
3.					
...					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ứng cử để trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi nhất trí đề cử/ứng cử nhân sự có tên dưới đây:

I. Ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu làm Thành viên HĐQT (Đề nghị đánh dấu (✓) vào 1 trong 2 lựa chọn sau đây):

1. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:

Thành viên HĐQT Thông thường Thành viên HĐQT Độc lập

2. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:

Thành viên HĐQT Thông thường Thành viên HĐQT Độc lập

3. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:

Thành viên HĐQT Thông thường Thành viên HĐQT Độc lập

(.....)

II. Ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát (Đề nghị đánh dấu (✓) vào 1 trong 2 lựa chọn sau đây):

1. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:
 Thành viên BKS Thông thường Thành viên BKS Chuyên trách
2. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:
 Thành viên BKS Thông thường Thành viên BKS Chuyên trách
2. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:
 Thành viên BKS Thông thường Thành viên BKS Chuyên trách
 (.....)

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử gồm:

- Văn bản của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử/ứng cử nhân sự để bầu làm Thành viên HĐQT/BKS: 03 bản chính;
- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu: 03 bản chính;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu;

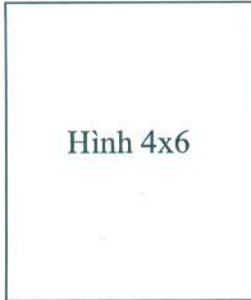
Cổ đông/Nhóm cổ đông Đề cử/ứng cử:

Lưu ý: Đối với Nhóm Cổ đông đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông thuộc nhóm. Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên, nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của Người đại diện và đóng dấu.

Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Hình 4x6

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nữ/Nam:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Giấy CMND/Hộ chiếu.....cấp ngày:.....

Nơi cấp:

7. Hộ khẩu thường trú:
8. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

12. Các chức danh quản lý đang nắm giữ ở Công ty khác (bao gồm các chức danh HĐQT của Công ty khác):

STT	Tên Công ty	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

13. Các khoản nợ đối với Công ty:
14. Số lượng nắm giữ của những người liên quan:
15. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành:
16. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2021

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan,
đơn vị nơi công tác)

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2021-2026
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

I. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể như sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác nhau.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều kiện như sau:

d) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

e) Không phải người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

f) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

g) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

- Từ 8% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;

- Từ 60% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng viên;

- Từ 70% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng viên;

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông/Nhóm cổ đông (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Kiểm soát viên

- Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Kiểm soát viên

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty, các thành viên ban kiểm soát còn lại có thể là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;

- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của Công ty, người đại diện phần vốn của Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có liên quan.

Điều 8. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử Kiểm soát viên.

- Từ 8% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;

- Từ 30% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty.

Điều 9. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Kiểm soát viên.

- Đơn đề cử, ứng cử Kiểm soát viên của cổ đông/Nhóm cổ đông (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 10. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trong Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên kiểm soát viên.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 11. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 12. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

* Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

* Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

* **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 13. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/kiểm soát viên;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 14. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;

+ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 15. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Kiểm soát viên

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang

nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 17. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 17 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Kiểm soát viên

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 09 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 09 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

10.000 cổ phần x 9 = **90.000 Phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 9 ứng viên (mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	10.000
5. Ứng viên 5	10.000
6. Ứng viên 6	10.000
7. Ứng viên 7	10.000
8. Ứng viên 8	10.000
9. Ứng viên 9	10.000
Tổng số phiếu bầu	90.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	90.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
8. Ứng viên 8	0
9. Ứng viên 9	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	90.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 9 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	10.000
7. Ứng viên 7	10.000
8. Ứng viên 8	15.000
9. Ứng viên 9	15.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	90.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Tập đoàn.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Ví dụ:

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	10.000
7. Ứng viên 7	10.000
8. Ứng viên 8	10.000
9. Ứng viên 9	20.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	100.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử

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



QUY CHẾ NỘIB VÀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHỆ PNAM TÂN UYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /Q-Đ/QLNIC
ngày / /2021 của Hội đồng quản trị công ty)

Tháng.../2021

M C L C

CH NG L QUY NH CHUNG.....	1
i u1 Hm m i u d h và i t ngáp d ng.....	1
i u2 Gi i th d t ng	1
CH NG II C ÔNG VÀ IH I NG C ÔNG.....	2
i u3 Và t o q y và h a v c a i h i ng c ô ng.....	2
i u4 Ti u t p v à t d h c p i h i ng c ô ng.....	2
i u6 Th o g b o v i c h t d a h s á c h ô ng có q y n t h a n d H C	3
i u7 T i h t t i u t p H C	3
i u8 C á h t h c n g l ý t h a n d H C v à i m t a t c á h i b i u v à o n g à y t d h c H C	4
i u9 U q y n t h a n d H C	4
i u10 i u k i n ù n h à h p H C	5
i u11 T h t c ú n h à h p v à i u q y t t i c u c h p i h i ng c ô ng.....	5
i u12 C á h t h c b p h i u.....	7
i u13 C á h t h c k i m p h i u.....	8
i u14 Th o g q a k t o u k i m p h i u.....	8
i u15 C á h t h c p h n i q y t h c a H C	8
i u16 L p B i a n b n i h i ng c ô ng.....	9
i u17 C o g b n g h q y t v à B i a n b n h p i h i ng c ô ng.....	9
i u19 T i h t , t h t c h p i h i ng c ô ng t h o g q a n g h q y t b n g h i n h t h c h i n g t r c t y n (b a o g m t i h t , t h t c t d h c u c h p v à i u q y t), t o g ó q y n h o c á c n i d u g s a u	11
CH NG III H I NG QU NTR	12
i u21 T i a u d u n v à i u k i n ù n h à h v i e n H Q T.....	12
i u22 T h à p h n v à h i m k c a t h à h v i e n H i n g q u n t r.....	13
i u23 Q y n h n v à h a v c a H i n g q u n t r.....	13
i u24 n g c , c t h à h v i e n H i n g q u n t r.....	15
i u25 C á h t h c b u t h à h v i e n H i n g q u n t r.....	16
i u26 C á c t r n g h p n i n h i m b ã h i m t h à h v i e n H i n g q u n t r	17
i u27 Th o g b o v b u m i n h i m b ã h i m t h à h v i e n H Q T.....	17
i u28 C á h t h c g i i t i u n g v i e n t h à h v i e n H i n g q u n t r.....	17
CH NG IV. TRINH T , TH T C T CH CH PHI NG QU N TR	18
i u29 C á c u c h p c a H i n g q u n t r.....	18

i u30	Thông báo phi ngân hàng	18
i u31	Điều kiện thanh toán phi ngân hàng	18
i u32	Cách thức chi quỹ	18
i u33	Cách thức công khai quỹ	19
i u34	Biên bản phi ngân hàng	19
i u35	Công bố thông tin quy chế phi ngân hàng	20
CHƯƠNG V. TRÌNH TỰ, THỜI ĐIỂM VÀ CÁC NỘI DUNG CHÍNH		
i u36	Tiêu chuẩn đánh giá ngân hàng công ty	20
i u37	Trình tự, thời điểm và nội dung đánh giá ngân hàng công ty	21
i u38	Quy định hợp lệ giao dịch với các ngân hàng	21
i u39	Các trường hợp phải tạm dừng dịch vụ với các ngân hàng	21
i u40	Thông báo rủi ro nội bộ và rủi ro ngân hàng công ty	22
CHƯƠNG VI. BANKING MISOAT		22
i u41	Quy định và trách nhiệm của Bank Misoat	22
i u43	Cách thức công bố công bố, công bố và ví dụ về Bank Misoat	24
i u44	Cách thức của Bank Misoat	24
i u45	Các trường hợp phải tạm dừng Bank Misoat	24
i u46	Thông báo về chi phí và rủi ro Bank Misoat	25
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG THỨC VÀ CÁC NỘI DUNG CHÍNH, BANKING MISOAT VÀ TÀI CHÍNH		25
i u48	Nguyên tắc và phương pháp	25
i u49	Điều kiện của Bank Misoat	25
i u51	Tài chính	26
i u52	Phương pháp Bank Misoat và Bank Misoat	27
i u53	Phương pháp Bank Misoat và Tài chính	27
i u54	Phương pháp Bank Misoat và Tài chính	28
i u55	Phương pháp Bank Misoat và Bank Misoat	28
CHƯƠNG VIII. QUY ĐỊNH VÀ CÁC NỘI DUNG CHÍNH, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT IV THÀNH VIÊN VÀ CÁC NỘI DUNG CHÍNH, THÀNH VIÊN BANKING MISOAT, TÀI CHÍNH VÀ NHÂN VIÊN CÔNG TY		28
i u56	Ánh xạ và thành viên Bank Misoat, thành viên Bank Misoat, Tài chính và các ngân hàng	29
i u57	Khuyến khích	29

Chương 5 X lý vi phạm và kết luận.....	29
CHƯƠNG IX BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	30
Chương 59 Nghành công nghiệp thông tin.....	30
CHƯƠNG X I KHÓA NHIỆM VỤ.....	30
Chương 60 Báo cáo và đánh giá nhiệm vụ và chất lượng Công ty.....	30
Chương 61 Hình thức.....	30

- C n c Lu tCh ngkhóan ngày 26 tháng 11 n m 2019
- C n c Lu tDoanh hi ngày 17 tháng 6 n m 2020
- C n c Ngh rhs 155/2020N -CP ngày 31 tháng 12 n m 2020 c a Chính h qy rh đ i t t h h m t s i u c a Lu tCh ngkhóan
- C n c Thông t s 116/2020TT-BIC ngày 31 tháng 12 n m 2020 c a B tr ng B Tài đnh h ng đ n m t s i u v q n tr công ty áp đ ng i v i công ty i đ ú g t i Ngh rhs 155/2020N -CP ngày 31 tháng 12 n m 2020 c a Chính h qy rh đ i t t h h m t s i u c a Lu tCh ngkhóan
- C n c i u l Công ty c ph n khu công nghi p Nam l n Uy ê n
- C n c Ngh quy t i h i ng c ô ng s ngày..... tháng..... n m 2021; H i ng q n tr ban h à h Q y ch n i b v q n tr công ty Công ty c ph n khu công nghi p Nam l n Uy ê n
- Q y ch n i b v q n tr công ty Công ty c ph n khu công nghi p Nam l n Uy ê n h a o g m á c n i đ u g s a u

CH I N G L Q U Y N H C H U N G

i u 1. Ph m vi i u đ r h v à i t ng á p đ ng

1. Ph m vi i u đ r h Q y ch n i b v q n tr công ty q y rh c á c n i đ u g v v à i t ò q y n v à h a v c a i h i ng c ô ng H i ng q n tr, T ng G i á m c t i n h t, th t c h p i h i ng c ô ng c, ng c, b u n i n h i m v à b ã n h i m h à h v i ê n H i ng q n tr, B a n k i m s ó t, T ng G i á m c v à c á c h o t ng k h á c th e o q y r h t i i u l công ty v à c á c q y r h i h à h k h á c a p h á p l u t

2. I t ng á p đ ng Q y ch n à y c á p đ ng đ o c á c th à h v i ê n H i ng q n tr, B a n k i m s ó t, T ng G i á m c v à h ng r g i l i ê n q u a n

i u 2. G i i t h á c t ng

T i o n g Q y ch n à y, c á c t ng s a u â y c h i u n h s a u:

a “Q n tr công ty”: l à h t h ng c á c q y t c m b o d o Công ty c r h h ng i u h à h v à c h i m s ó t m t c á c h ó i u q u v i q y n l i c a c ô ng v à r h ng r g i l i ê n q u a n n Công ty.

b “Công ty”: l à Công ty c ph n khu công nghi p Nam l n Uy ê n

c W e b s i t e đ i n h t h c c a Công ty: <http://www.rantayen.com.vn>

d “ i u l ”: l à i u l c i h i ng C ô ng Công ty th ù g q u a t ng h i i m

e “C ô ng”: l à h ng c á r h â n t đ h c s h u c p h i u c a Công ty.

f “ H C ”: l à i h i ng C ô ng Công ty.

g “Ng i c ó l i ê n q u a n”: l à c á r h â n h o c t đ h c c q y r h t i k h o n 4 6 i u 4 c a Lu tCh ngkhóan

h "Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm": là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và thành viên kiêm nhiệm khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

i "Thành viên cấp Hội đồng quản trị": là thành viên cấp Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty.

j "Cán bộ quản lý": là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty theo Điều lệ Công ty.

k "Lực lượng nhân sự": là Lực lượng nhân sự theo Quyết định số 59/2020/QĐ-HĐQT ngày 17/06/2020.

l "Lực lượng nhân sự": là Lực lượng nhân sự theo Quyết định số 54/2019/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2019.

m "Lực lượng nhân sự": là Lực lượng nhân sự theo Quyết định số 88/2015/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2015.

n Trưởng phòng pháp luật chuyên ngành hoặc quy định quản trị công ty khác và quy định nội quy nhân viên thi áp dụng quy định pháp luật chuyên ngành.

CHƯƠNG II CÔNG VÀ NHIỆM VỤ CÔNG

Điều 3 Vai trò quản lý và hành vi của Hội đồng quản trị

1 Hội đồng quản trị bao gồm tất cả các thành viên có quy định trong Điều lệ Công ty.

2 Quản lý và hành vi của Hội đồng quản trị theo Điều 15 của Điều lệ Công ty.

Điều 4 Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

1 Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo Điều 18 của Điều lệ Công ty.

2 Trình, thẩm định và phê duyệt các đề nghị của Hội đồng quản trị theo Điều 19 và Điều 20 của Điều lệ Công ty.

Điều 5 Công tác tham mưu của Hội đồng quản trị

1 Vào ngày thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, Công ty phải thực hiện các công việc sau đây và phải hoàn thành các công việc này trước khi Hội đồng quản trị thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị phải thực hiện các công việc sau:

a Giám sát và đánh giá nhân sự (Giám sát nhân sự và nhân viên công nhân viên chức và nhân viên khác);

b Giám sát và đánh giá nhân sự (trên cơ sở quản lý nhân sự).

2 Công tác tham mưu của Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty, phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty (nếu có), trong đó:

a "Th bi uqy t" cóginãd hps c phns huvàhoc id ñó óg d uteoCõgty;

b "Hi ubi uqy t" cóginãd hps c phns huvàhoc id ñó ógd uteoCõgty;

c. "Hi ubuc" cóginãd hps c phns huvàhoc id ñt rgs l ngph ub ụ có ógd uteoCõgty.

i u6 Thông báo vì cch tdahsáhc ôngcóqy nthamd H C

1 Cõgtycõgb thôngtinv vì cl pdahsáhc ôngcóqy nthamd hp H C tithi u20ngàyr cngày ngkýcuicùng

2 Thông báo vì cl pdahsáhc ôngcóqy nthamd hp ihic ông cõgb têngtg thôngtinv int c aCõgty, ybandh ngkhán nhàn cvàS gaochdch ngkhán

i u7 Trình tti ut p H C

1 L pdahsáhc ôngcóqy nd hp H C

a Ng itti ut p hp H C l pdahsáhc ôngcóqy nhp H C da têngdahsáhc is h uch ngkhán b Tungtaml ulych ngkhán Vi t Nam l pti thi i mch tdahsáhc

b Dahsáhc ôngcóqy nd hp H C cl p torg thigan (10 ngày tr cngày phá hành thông báo mi hp H C .

2 Cõgtác durb hp H C

Ng itti ut p H C phidurb:

a Dahsáhc ông i uli nhm g và bi uqy tti H C ;

b Ch ng tnh nidng ih;

c Tài li udo ih;

d Thigan và a int dch H C ;

e Thông báo và gi thông báo tti ut p H C (th mi hp H C) dot t c các ôngcóqy nd hp torg úg thigan qđ rht i khon 3 i uny;

f Các vn khác cv ih iphù pv ilu t ph và các qđ rhc a Cõg ty. Các vn avàoch ng tnh H C phi phù pv i th m qy n H C qđ rht i i ul Cõgty;

3 Thông báo tti ut p H C (th mi hp H C)

a Thông báo mi hp phi có tên ach tr s dích nã s da h ghi p tên ach th ng tuc ac ông thigan và a im hp cách th c ngký thamd hp H C và h ng yêuc khác iving id hp

b Thông báo hp H C cg idotte các ông torg dahsáhc ôngcóqy nd hp b rgh ng th cbo m ng thicõgb têngtg thôngtinv int c a Cõgty và ybandh ngkhán Nhàn c S gaochdch ngkhán chmrh thaim imt (2) ngày tr cngày khi mcu chp H C (tinh

ngày này báo cáo công việc hiện tại và kế hoạch, các công việc
chính (và những). Các công việc các tài liệu liên quan các văn
biểu quyết định công việc các công việc và các công việc
các công việc Công ty. Các công việc các tài liệu không
các công việc báo cáo các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
(các công việc các công việc các công việc các công việc)

Các tài liệu báo cáo

a Thông báo hiện tại

b Các công việc các tài liệu sử dụng công việc

c Các công việc các công việc các công việc các công việc
H Q;

d Các công việc

e Các công việc các công việc các công việc

f Các công việc các công việc các công việc các công việc

1.8 Các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc

1. Các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc

Các công việc các công việc các công việc các công việc

2. Các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc

3. Các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc

1.9 Các công việc các công việc các công việc các công việc

1. Các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc

2. Các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc
các công việc các công việc các công việc các công việc

Ng i c yqy nd hp ihi ngc ôngpinpvnb n yqy nkh i ng kýd hp Tr nghp yqy nli thìg i thand hpphixuttừhâm vnb n yqy nban ucac ông ng i id ntheo yqy ncac ônglât dch (nutr c ócha nglýv i Côngty).

3 Phi ubi uqy tc ang i c yqy nd hptongphm i c yqy n vncóhi ul ckhixyamttong cáctr nghpsau âytr tr nghp

a Ng i yqy n ãcht b hndh nngl chàhvidâns hocb mtng l chàhvidâns ;

b Ng i yqy n ãhyb vi cch rh yqy n

c Ng i yqy n ãhyb thmqy nc ang i th chi nvi c yqy n

i ulhonnâykhôgápđ ngtongtr nghp Côngtyrh n cthôngbáo v mt torgcács li ntêtr cđi khaimccuchp ihi ngc ônghoctr ckh cucchp cti ut pl i

i u10 i uli nti nhàh hp H C

1 Cuchp ihi ngc ông cũ nhàhkhicós c ôngd hp i đ ntnên50% t ngs phi ubi uqy t

2 Tr nghpouchpl nth rhtkhôg i uli nti nhàhtheoqy rh tiklon1 i unàythithôngbáomihpl nth hã cg itongth i h n30ngay, k t ngàyd rhhpl nth rht Cuchp ihi ngc ôngl nth hã c ti nhàhkhicós c ôngd hp id nt 33% t ngs phi ubi uqy tr lên.

3 Tr nghpouchpl nth hãkhôg i uli nti nhàhtheoqy rht i khon2 i unàythithôngbáomihpl nth baphi cg itongth i h n20ngay k t ngàyd rhhpl nth hã Cuchp ihi ngc ôngl nth ba cũ n hãhkhôgph thu cvàot ngs phi ubi uqy tc acacs ôngd hp

i u11 Th t cũ nhàh hp vàbi uqy tt i cucchp ihi ngc ông

1 Tr ckh khaimccuchp Côngty phi ti nhàhth t c nglýc ông vàphi th chi nvi c nglýdo nkhicács ôngcóqy nd hpcómt ng kýhtthetừrht sau

a Kti ti nhàh nglýc ông Côngtyc pdot ngc ônghoc id ntheo yqy ncóqy nbi uqy tmtth bi uqy t tên óg i s nglý h vàtên c ông h vàtên id ntheo yqy nvàs phi ubi uqy tc ac ông ó i hi ngc ôngtholunvàbi uqy tthetogv n torgnidngch ngtừh Vi chi uqy t cũ nhàhb nbi uqy ttánthàh khôgtánthàhvàkhôg có ýli nTi ihi s th tánthàhng qyt cthut c s th khôgtánthà hng qyt cthusaucui cùg mt ngs phi utánthàhlo ckhôgtánthà hng qyt rh K tqul i mpi u cCh t acôngb ngaytr ckh b mccuc hp ihiburh nng i chutáhrhi mli mpi ulhoc gánsáki mpi u

theo nghị c aCh t a S thành viên a banki mphi ucb ihi nge ông
qyt rhcnc nghị c aCh t a u ch p

b C ông ng i id ntheo yqy n c ac ông lât d ch o cng i c
yqyn nsauki u ch p ã k h m c ó q y n n g l y n g y và s u ó ó q y n
thang và bi u qy tti i h i n g y s a u k i n g l y : Ch t a k h o g c ó t á c h n h i m
d n g i h i d o c ông n m u n n g l y và i u l c c a r h n g n i d n g ã c
h i u q y t t r c ó k h o g t h a y i

2 Vi c b u c h t a t h k y và b a n k i m p h i u c q y r h h s a u

a Ch t c h i n g q u n t r l à m h t a l o c y q y n d o t h à h v i ê n H i n g
q u n t r k h c l à m h t a u c h p i h i n g c ông b H i n g q u n t r t i u t p
T r n g h p Ch t c h v n g m t h o c t m h i m t k h n n g l à m i c t h i c á c t h à h v i ê n
H i n g q u n t r c ò n l i b u m t r g i t o r g s h l à m h t a u c h p t h o n g y ê n
t c a s . T r n g h p k h o g b u c n g i l à m h t a t r n g B a n k i m s ó t i u
h à h i h i n g c ông b u c h t a u c h p t o r g s r h n g r g i d h p v à
n g i ó p i u b u c a o r h t l à m h t a u c h p

b T r t r n g h p q y r h t i i m a k t o n n à y , n g i k y t ê n t i u t p h p i
h i n g c ông i u l à h i h i n g c ông b u c h t a u c h p v à n g i ó
s p i u b u c a o r h t l à m h t a u c h p

c Ch t a c m t h o c m t s n g i l à m h k y u c h p

d i h i n g c ông b u m t h o c m t s n g i v à o b a n k i m p h i u t h o
n g h c a d h t a u c h p

3 Ch n g t ì h v à n i d n g c u c h p p h i c i h i n g c ông t h o g q u a
t o r g p h i ê n k h i m c Ch n g t ì h p h i x á c r h o v à d i t i t h i g a n i v i t n g
v n t o r g n i d n g c h n g t ì h h p

4 Ch t a i h i ó q y n t h c h i n c á c h i n p h á p c n t i t v à h p l y i u
h à h c u c h p i h i n g c ông m t c á c h ó t r t t , ú g t h o c h n g t ì h ã
c t h o g q u a v à p h n á h c n o r g m u n c a a s n g i d h p

a B t í c h n g i t i a i m h p i h i n g c ông

b B o m a n t à n d o m i n g i ó m t t i c á c a i m h p

c T o i u k i n d o c ông t h a n d (h o c t i p t c t h a n d) i h i N g i t i u
t p h p i h i n g c ông c ó t à n q y n t h a y i r h n g h i n p h á p r u t ê n v à á p
d n g t c c á c h i n p h á p c n t i t C á c h i n p h á p d n g c ó t h l à c p g i y v à o c a
h o c s d n g h n g h i r h t h c l a c h n k h á c

5 i h i n g c ông t h o l u n v à b i u q y t t h o t n g v n t o r g n i d n g
c h n g t ì h V i c h i u q y t c i n à h b n g h i u q y t t á n t h à h k h o g t á n t h à h
v à k h o g ó y k i n K t q u l i m p h i u c h t a c ông b n g y t r c k h i b m c
u c h p

6 C ông họ công i c y quy nd hp nsau khi cu ch p ã khi me vn c ng lý và có quy n tham gia bi u quy t ng y sauki ng lý; t o g tr ng h p này, hi ul cc anh ng n id ng ã chi u quy t tr c ó không thay i

7 Ng i ti ut ph pho ch t a cu ch p ihi ngc ông có quy nsau ây:

a Yêu c ut t c ng id hp dhus ki mta hcc á bi nphápan rih h p pháp h p lý khác;

b Yêu c uc qan có th m quy nd y t i tr tt cu ch p tr c xu tr h ng g i không tuân th quy n i ul h c ach t a c ý g y r i tr tt , ng n c nti nti n ình th ngc ac u ch pho c không tuân th cácyêu c uv ki mta an rih h a khi c uc hp ihi ngc ông

8 Ch t a có quy n h ãn cu ch p ihi ngc ông ã có s ng i ng ký d h p t i a không quá 03 ngày làm vi ck t ngày cu ch p d r h khi me và ch ch ãn cu ch pho c thay i a i m h p t o g tr ngh p sau ây:

a a i m h p không có ch ng i th u n i nd o t t c ng id hp

b H ng i nh ông i nti a i m h p không b o m d o c ông d h p tham g i a th o l u n và bi u quy t

c Có ng id h p c ntr, g y r i tr tt, có ng y c làm d o cu ch p không cũ nh ã h m t c á h c ông b ng và h p pháp

9 Tr ngh p ch t a h ãn h o c t m d ng h p ihi ngc ông t á vi quy r h t i k h o n 8 i u n ãy, ihi ngc ông b u m t r g i k á c t o g s r h ng ng id hp thay th ch t a i ul h c u ch p d o n ú c k t h i c; t t c ngh quy t c ã h o q u a t i cu ch p ó u c ó hi ul cũ i h ã h

10 Tr ngh p Công ty á p d ng công ngh h i n i t d h c ihi ngc ông th o g q u a h p tr c t u y n Công ty có t á ch r h i m m b o c ông th ã m d, hi u quy t b ng h r h th c b phi u i n t h o c h r h th c i n t k á c t h o q u y r h t i i u 144 L u t D o a h r g i p v ã k h o n 3 i u 273 Ngh h s 155 N - O P ngày 31 tháng 12 n m 200 c a Ch ãnh p quy r h d i t i t h ã h m t s i u c a L u t Ch ãnh k h o á n

i u 12 Cách th c b phi u

1 H C b u B a n k i m p h i u t h o ng h c a c h t a c u ch p

2 Ng i ng lý d h p s s d ng Th bi u quy t ã cc p bi u quy t d o t ng v n c nbi u quy t t o g tr ng t ã h h p

3 H C th o l u n và bi u quy t t h o t ng v n t o g n i d ng ch ng t ã h Vi c bi u quy t cũ nh ã h m t c á h c u t h bi u quy t t á n t h ã h ng quy t sau ó t h th bi u quy t không t á n t h ã h

4 C ông họ công i c y quy nd hp nsau khi cu ch p ã khi me vn c ng lý và có quy n tham gia bi u quy t ng y sauki ng lý. Ch t o không

cd nguc hp rh rrg i nmun rglý: Tiogtr ngh prà, hi u l cc arh rgi uqyt ãi nhàhkhngb rhh ng

5 Vi chi uqyt b ulà hviên H QI phi th chi n thoph rgh cbud n phi u theo ómic ôg cót rgs phi ubi uqyt tt ng rgi vit rgs c phn s huc hân vis thà hviên cbuc aH QI và ôg có qy nd nh tt ng s phi ubuc an rhd om thoc mts rgc viên

a Cnc vào s l ng thà hviên H QI cphê dun rgiên túgc s cũ h thos phi ubu rht cao xung th pbt ut rgiên có s phi ubu cao rht do nkh i s thà hviên c nbu và phi mb o áp rgs l rgi thi ulà hviên H QI cl p theo qui rhc áp h l ut và i ul.

b rgiên túgc thà hviên H QI phi có i th tmt(0) phi ubu T l %phi ubu cũ h b rgt rgs phi ubuc do rgiên sov it rgs c phn s huc at rgs l phi ubuc thuv.

c mb o ts l rgi thi ulà hviên H QI cl p theo kh o n 3 i u 26c a i ul, các rgiên cl ps ch ntr c (tính thos phi ubu t cao xung th p rihg cho các rgiên cl p). Sau khi ch n s l ng thà hviên H i rgi qntr cl p vi ch n các thà hviên H i rgi qntr còn l i s cũ h thos phi ubu t cao xung th p (baog mác rgiên H i rgi qntr khng cl p và cl p còn l i).

i u 13 Cách th cki mpi u

1 Banki mpi uth chi nkh m tal is th bi uqyt thuv sov is th bi u qy t phá tra

2 Th chi nkh mpi bi uqyt tã nh hgh qy ttr c, sau ó th chi nkh mpi th bi uqyt t khng tã nh vã th bi uqyt t khng có y li n

i u 14 Thông quak tqu ki mpi u

K tqu ki mpi us ch t a công b rgy tr c h i b mcuc hp

i u 15 Cách th cph n i qyt rhc a H C

1 Tiogtr ngh pc ôg bi uqyt t phn i ngh qy tv vi ct d cli Công ty ho c thay i qy n rghav c ac ôg qy rhti i ul Công ty có qy nyêuc u Công ty mal ic phnc an rih Yêuc uphi b rgv nb n tãog ó rêu ò tã ach c ac ôg s l rgc phnt ng l i, gãd rhh b n lý d yêuc u Công ty mal i Yêuc uphi c gi n Công ty tãog th i h n 10 ngày, k t ngày H C thông quã nh qy t cã v n v q i rht i kh o nã y.

2 Công ty phi mal ic phn thoyêuc uc ac ôg q i rht i kh o n 1 i urã y vi gã th r ngho gã cũ h th o ng yênt c q i rhti i ul Công ty tãog th i h n 90 ngày, k t ngày r h n cyêuc u Tr ngh p khng thã th un cv gã th i cã b ên có th yêuc um tt d ch m r h gã d yê n g i p r h gã Công ty g i thi ul rht i O b t d ch m r h gã d yê n g i p c ôgl a ch n vã ach n ó là qy t r huc i c ãng

i u16 L p Biên b n ihi nge ông

1 Cuch p ihi nge ông phi c ghi biên b n và có th ghi ân h c
g h và u g i d i h h t h c i n t khác Biên b n phi l p b n g i n g Vi t có th l p
thêm n g i n g n c n g i và có các n i d n g h y u s a u â y:

a Tên ach tr s d i h n a s d a h n g i p

b Th i g a n và a i m h p ihi nge ông

c Ch n g t i h h p v a n i d n g c u c h p

d H, t ê n d h t a v a th l y;

e Tóm t t d n b i n c u c h p v a c á c y l i n h á t b i u t i c u c h p ihi n g
c ông v t n g v n t o n g h n g t i h h p

f S c ông v a t n g s p h i u b i u q y t c a c á c ông d h p p h l c d a h
s á c h n g l y c ông i d n c ông d h p v i s c p h n v a s p h i u b u t n g
n g

g T n g s p h i u b i u q y t i v i t n g v n b i u q y t t o n g ó g i r o p h n g
t h c h i u q y t t n g s p h i u h p l , k h o n g h p l , t a n t h a h k h o n g t a n t h a h v a k h o n g
c ó y l i n t l t n g n g t ê n t n g s p h i u b i u q y t c a c ông d h p

h Các v n ã c h o n g q u a v a t l p h i u b i u q y t t h o n g q u a t n g n g

i H, t ê n v a d h l y c a c h t a v a th l y: T r n g h p c h t a t h l y t d i k y
b i ê n b n h p h i b i ê n b n n a y c ó h i u l c n u c t t c t h a h v i ê n k h á c a H i n g
q u n t r t h a n d h p l y v a c ó y n i d n g t h o q y r h t i k h o n a y. B i ê n b n
h p g i r o v i c h t a t h l y t d i k y b i ê n b n h p

2 Biên b n h p ihi nge ông phi c l p x o n g v a t h o n g q u a t r c k h i
k t t h i c u c h p C h t a v a th l y c u c h p h o c n g i k h á c l y t ê n t o n g b i ê n b n
h p p h i l i ê n i d u t á c h r h i m v t r h t u n g t h c d i h x á c a n i d n g b i ê n b n

3 Biên b n c l p b n g i n g Vi t v a t i n g n c n g i u o c ó h i u l c p h á p l y
r h n h a u T r n g h p c ó s k h á c n h a v n i d n g g i a b i ê n b n b n g i n g Vi t v a
b n g i n g n c n g i a t h i n i d n g t o n g b i ê n b n b n g i n g Vi t c á p d n g

4 Ngh q y t Biên b n h p ihi nge ông phi l c d a h s á c h c ông
n g l y d h p l e m h l y c a c ông v n b n y q y n t h a n d h p t t c c á t t a i
l i u í h k ê n Biên b n (n u o c) v a t a i l i u o c l i ê n q u a n k ê n t h o t h o n g b á o m i h p
p h i c o n g b t h o n g t i n t h o q y r h p h á p l u t v c o n g b t h o n g t i n t ê n t r n g
c h n g h o á n v a p h i c l u g i t i t r s d i h c a C o n g t y.

i u17 C o n g b n g h q y t v a Biên b n h p ihi nge ông

Biên b n h p (h o c Biên b n k i m p h i u) v a Ngh q y t a c h p H C p h i
c o n g b t ê n t a n g t h o n g t i n i n t c a C o n g t y t o n g t h i h n h a i m i b n (29)
g i v a g i d o t t c c á c ông t o n g t h i h n m i l m (15) n g a y k t n g a y k t t h i c
a c h p n g t h i C o n g t y p h i c o n g b t h o n g t i n 24 g i t i c q u a n q u n l y r h a n c
t h o q i r h c a p h á p l u t

i u18Th mquy nvà trìnht th t cl yýki nc ôgb ngv nb n thông qua Nghị quyết a ihi ngc ôg

Th mquy nvà th th cl yýki nc ôgb ngv nb n thông qua Nghị quyết a ihi ngc ôg cth ch n theo quy rhsau ây:

1 Hi ngquntr có quy n l yýki nc ôgb ngv nb n thông qua nghị quyết a ihi ngc ôg l i xét thyc n thi t v l i i ch c a Công ty, tr tr ng h p quy rht i k n 2 i u 14/ Luật Doanh nghiệp

2 Hi ngquntr phi chunb phi ul yýki n d thông quyết ihi ngc ôg các tài li u g i t i h d thông quyết và g i n t t c c ôg có quy n l i uqy t d m rht 10 ngày tr c h i h n p h i g i l i phi ul yýki n Yêu c u và cách th c g i phi ul yýki nvà tài li u k n theo cth ch n theo quy rht i k n 3 i u 18 i ul Công ty.

3 Hi ul yýki n phi có các n i d r g h y u sau ây:

a Tên ach tr s d i h n s d a h n g i p

b M c i ch l yýki n

c H, tên ach liên l c q u c t h s g i y t pháp lý c a cá nhân i v i c ôg là cá nhân, tên n s d a h n g i p h o c s g i y t pháp lý c a t h c, ach tr s d i h n i v i c ôg là t h c h o c h, tên ach liên l c q u c t h s g i y t pháp lý c a cá nhân i v i i d n c a c ôg là t h c s l ngc p h n c a t ng l o i v s phi ul i uqy t c a c ôg

d V n c n l yýki n thông qua quyết r h

e Ph ngán b i uqy t b a g m á n t h à h k h o n g t á n t h à h v à k h o n g c ó y k i n i v i t ngv n l yýki n

f Thi h n p h i g i v Công ty phi ul yýki n ã c t r l i ;

g H, tên ch lýc a Ch t d H i ngquntr.

4 C ôg có th g i phi ul yýki n ã t r l i n Công ty b r h i h th c g i th, fax h o c th i n t theo quy rhsau ây:

a Tr ngh pg i th, phi ul yýki n ã c t r l i phi có ch lýc a c ôg là cá nhân c a ng i i d n theo quy n h o c ng i i d n theo pháp luật c a ôg là t h c H i ul yýki n g i v Công ty phi c n g t o n g p h o g h i d á n k á n v à k h o g a c q y n m t r c k i l i m p h i u

b Tr ngh pg i fax h o c th i n t, phi ul yýki n g i v Công ty phi c g i m t n t h i i m k i m p h i u

c Các phi ul yýki n g i v Công ty s a u t h i h n ã x á c r h t i n i d r g h i u l yýki n h o c ã b m t o n g t r ngh pg i th v à b ú t l t o n g t r ngh pg i fax h o c th i n t là k h o n g p l . Phi ul yýki n k h o n g c g i v c o l à phi ul k h o n g t h a n g a b i uqy t

5 Hội đồng quản trị là một nội dung và phiên bản nội dung đã được ghi nhận
của Ban kiểm soát hoặc các ông không mang danh quản lý Công ty. Biên bản
là một nội dung có các nội dung như sau đây:

a Tên, địa chỉ, số danh, mã số đăng ký

b Mục đích và các vấn đề nội dung liên quan thông qua quy định

c Số công việc nội dung phi lợi nhuận quy định thành lập quy định, trong đó phân
biệt số phi lợi nhuận quy định thành lập và số quy định thành lập và phân công nội dung
phi lợi nhuận, làm theo hình thức các ông thành lập quy định

d Tên công việc nội dung thành lập, không thành lập và không có lý do vì nội dung
;

e Vấn đề công qua và lợi ích quy định thông qua quy định

f H, tên, địa chỉ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người là một nội dung giám
sát là một nội dung

Các thành viên Hội đồng quản trị, người là một nội dung giám sát là một nội dung
phi lợi nhuận nội dung trách nhiệm và trách nhiệm, danh sách các biên bản nội dung
liên hệ nội dung trách nhiệm và các chi phí phát sinh các quy định như công qua
là một nội dung không thành lập, không danh sách

6 Biên bản nội dung và quy định phi lợi nhuận các ông trong thời
hạn 15 ngày, kể từ ngày ký kết là một nội dung Vì công việc biên bản nội dung
quy định thay thế bằng việc nội dung nội dung thông tin nội dung Công ty trong
thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm ký kết là một nội dung

7 Hội đồng quản trị là chủ tịch, biên bản nội dung quy định thành lập công
qua và lợi ích liên quan làm theo hình thức nội dung nội dung nội dung nội dung
số danh của Công ty

8 Nghị quyết công qua theo hình thức nội dung nội dung nội dung nội dung
các ông nội dung nội dung 50% nội dung phi lợi nhuận quy định thành lập các ông có quy định
phi lợi nhuận thành lập hoặc có giá trị nội dung quy định công qua nội dung nội dung
hội đồng

Điều 19 Trình tự, thủ tục nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung
hình thức nội dung nội dung nội dung (bao gồm trình tự, thủ tục nội dung nội dung nội dung
quy định), trong đó quy định như các nội dung sau

a Thông báo nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung

b Cách thức nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung

c Việc quy định nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung

d Nội dung nội dung

. Hình thức công qua Nghị quyết của hội đồng quản trị

e Cách thức nội dung nội dung

g Cách thức chi phí utr ctuy n

h Thông báo ktq ki phí u

i L biên bản hp ihi ngc ông

k Công b Ngh quyết ihi ngc ông

**i u 20 Trình t, th t ch p ihi ngc ông thông qua nghị quyết b n g
hình thức chỉ hị tr cũ pk th pv i tr ctuy n (bao gồm trình t, th t ct
ch cấu ch pv và i u quy t), trong ó quy nh rõ các nội dung sau**

a Thông báo ti ut php ihi ngc ông

b Cách thức ng lý thand ihi ngc ông

c Vi c y qy ndong i id nd hp ihi ngc ông

d i u ki nũ nhà

. Hình thức thông qua nghị quyết a ihi ngc ông

e Cách thức cb phí u

g Cách thức chi phí u

h Thông báo ktq ki phí u

i L biên bản hp ihi ngc ông

k Công b Ngh quyết ihi ngc ông

CH NG III H I NG QU NTR

i u 21 Tiêu chuẩn và i u ki n làm thành viên H QT

1 Thành viên H i n g q n tr phi có các tiêu chuẩn và i u ki n sau ây:

**a Có n g l ch à h i d à n s y , không thực it n g b c m q n lý d a h
ngh i p h o q i n h c a L u t D a h ngh i p**

**b Có trình d u y ê n n ô n k i n h g i m t o n g q u n lý k i n h d a h c a c ô n g t y và
không r h t t i t p h i l à c ô n g c a C ô n g t y, t r t r n g h p i u l c ô n g t y q y n h
khác**

**c Thành viên H QT c ô n g t y có th n g h i là thành viên H QT c a c ô n g t y
khác r h không c n g h i là thành viên H QT t i q u á n m ô n g t y khác.**

2 Tiêu chuẩn thành viên H i n g q n tr c l p

**a Không phi là n g i a n g l à m v i c h o c ô n g t y, c ô n g t y m h o c c ô n g t y c o n
c a c ô n g t y, không phi là n g i ã t n g l à m v i c h o c ô n g t y, c ô n g t y m h o c c ô n g
t y c o n c a c ô n g t y í t r h t t o n g O B n m l i n t r c ó**

**b Không phi là n g i a n g h n g l n g t h u l a o t c ô n g t y, t r c á c k h o n p h
c p n à h à h v i ê n H i n g q n t r c h n g t h o q y n h**

c Không phi là n g i c ó v h o c d h n g b , b n ũ i m , m n ũ i c o n ,

con nữ, anh u t, ch u t, em u t làc ông l n c công ty; làng i q n lý c a công ty ho công ty con c công ty;

d Không phi làng i tr cũ pho c g i n t i ps h u i tr t 1% t n g s c ph n có q y n h i u q y t c công ty;

e Không phi làng i ã t n g làm thành viên Hi ng q n tr, Ban k i m s o t c công ty i tr h t t u o g 05 n m l i n tr c ó t r t r n g h p c b r h i m l i e n t c 02 r h i m k .

3 Ch t ch H Q không c k i e m h i m h c d a h T n g G i a m c

i u 22 Thành p h n v à h i m k c a thành viên Hi ng q n tr

1 S l n g thành viên Hi ng q n tr t 5 n 7 r g i

2 N h i m k c a thành viên Hi ng q n tr không quá 05 n m v à có th c b u l i v i s r h i m k không n h c . M t c á n h a n h c b u làm thành viên c l p H i ng q n tr c a m t công ty không quá 02 r h i m k l i e n t c T r n g h p t t c thành viên Hi ng q n tr c ù n g k t t h i c r h i m k thì các thành viên ó i p t c l à thành viên Hi ng q n tr do n h i có thành viên m i c b u thay th v à t i p q u n c o n g v i c

3 C c u thành viên Hi ng q n tr n h s a u

C c u H i ng q n tr c a công ty i c h i n g p h i m b o t i t h i u 1/3 t n g s thành viên Hi ng q n tr là thành viên không i u h à h C o n g t y h n h t i a thành viên H i ng q n tr k i e m h i m h c d a h i u h à h c a C o n g t y m b o t i r h c l p c a H i ng q n tr .

T n g s thành viên c l p H i ng q n tr p h i m b o q y n h s a u

a C ó t i t h i u 01 thành viên c l p t u o g t r n g h p o n g t y c ó s thành viên H i ng q n tr t 03 n 05 thành viên

b C ó t i t h i u 02 thành viên c l p t u o g t r n g h p o n g t y c ó s thành viên H i ng q n tr t 06 n 08 thành viên

c C ó t i t h i u 03 thành viên c l p t u o g t r n g h p o n g t y c ó s thành viên H i ng q n tr t 09 n 11 thành viên

4 Thành viên H i ng q n tr không c ò n t c á c h thành viên H i ng q n tr t u o g t r n g h p b i h i n g c ô n g n i n h i m b ã r h i m thay th theo q y r h t i i u 160 L u t D o a n h i p

5 V i c b r h i m thành viên H i ng q n tr p h i c o n g b t h o n g t i n t h e o q y n h p h l u t v c o n g b t h o n g t i n t h t r n g h n g k h o a n

6 Thành viên H i ng q n tr không r h t t h i t p h i l à c ô n g c a C o n g t y

i u 23 Q y n h n v à n g h a v c a H i ng q n tr

1 H i ng q n tr l à c q u a n q u n l ý C o n g t y , c ó t à n q y n h i n d a n h C o n g t y q y t n h t h c h i n q y n v à n g h a v c a công ty, t r c á c q y n v à n g h a v t h u c t h m q y n c a i h i n g c ô n g

2 Quy n và nhav c aHi ngq ntr d l ut pháp i ul công ty và i hi ngc ông qđ rh C th, Hi ngq ntr có rh ng quy nh n và nhav sau

a Quy t rh di nl c, k h o d phát ti nt u gh n và k h o d k h d b a h h n g n m c a Công ty;

b Kĩ ngh lo ic ph n v à t ng s c ph n c q y n d ào bán at ng lo i;

c Quy t rh bán ph n d a b à t u g ph n v i s c ph n c q y n d ào bán at ng lo i; quy t rh h y ng th ê n v n t h o l i r h t h c k h á c;

d Quy t rh g á bán ph n v à t á phi u c a Công ty;

e Quy t rh m a l i c ph n t h o q y r h t i k h o n 1 v à k h o n 2 i u 133 Lut D a h n g h i p

f Quy t rh ph ng á n ut v à d á n ut t u g th m q y n v à g i h n t h o q y r h c a p h á p l u t;

g Quy t rh g i p h á p h á t t i n t h t r ng t i p h v à c ô n g r h g;

h Th o n g q u a h p ng m a bán v a y, d o v a y v à h p ng g i a o d d k h á c có g á t r t 35% t ng g á t r t à i s n t r l ê n c g i t u g b á o c á t à d i n h g n r h t c a Công ty v à h p ng g i a o d d t h u c t h m q y n q y t r h c a i h i ngc ông t h o q y r h t i i m d k h o n 2 i u 133, k h o n 1 v à k h o n 3 i u 167 Lut D a h n g h i p

i B u n i n h i m a b à r h i m C h t c h i Hi ngq ntr; b r h i m a n i n h i m k ý k t h p ng d h m d t h p ng i v i T ng g á m c v à n g i q u n lý q u a n t r ng k h á c d i ul công ty q y r h q y t r h t i n l ng th ù a, t h ng v à i á c k h á c a r h n g g i q u n lý ó c ng i i d n t h o y q y n t a n g a H i ng th à h v i ê n h o c i h i ngc ông công ty k h á c; q y t r h m c t h ù a v à q y n l i k h á c a r h n g g i ó

k G i á m s á t, d h o T ng g á m c v à n g i q u n lý k h á c t u g i u l à h c ô n g v i c k i r h d a h h n g n g a y c a Công ty;

l Quy t r h c u t d h c q y d h q u n lý n i b c a Công ty; q y t r h t h à h l p công ty c o n d i r h á c v n p h o n g i d n v à v i c g p v n m a c p h n c a d a h n g h i p k h á c;

m D u y t h n g t ù h n i d n g t à i l i u p h c v h p i h i ngc ông t i u t p h p i h i ngc ông h o c l y ý k i n i h i ngc ông t h o n g q u a n g h q y t;

n T i n h b á o c á t à d i n h h n g n m ã c k i n t o á n l ê n i h i ngc ông

o K i n g h m e c t c c t r; q y t r h t h i h n v à t h t c t r c t c h o c x l ý l p h á s i r h t u g q u á t i n h k i r h d a h

p K i n g h v i c t d h c l i, g i i t h Công ty; y ê u c u p h á s n Công ty;

q Quy t r h b a n h à h Q y d h h o t ng H i ngq ntr, Q y d h n i b v q u n t r công ty s a u k h i c i h i ngc ông t h o n g q u a q y t r h b a n h à h Q y

ch hoạt động và ngân hàng là một trong những chi nhánh ngân hàng, Quy định về công bố thông tin công ty;

s Quy định và hình thức khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán quy định khác áp dụng và nội dung công ty;

3 Chi nhánh ngân hàng phải báo cáo nội dung công bố hoạt động và Chi nhánh ngân hàng theo quy định của Luật Chứng khoán số 155/2003/N-CP ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Điều 24 quy định, các thành viên Chi nhánh ngân hàng

1. Trường hợp xác định các thành viên Chi nhánh ngân hàng, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các thành viên từ 10 ngày trước ngày khai mạc họp nội dung công bố tăng cường thông tin nội bộ Công ty công bố có thể tìm hiểu về các thành viên này từ các hồ sơ của thành viên Chi nhánh ngân hàng phải có các tài liệu như: bản sao của các tài liệu cá nhân công bố và các tài liệu chi nhánh ngân hàng như: các tài liệu công bố và vì lợi ích cao nhất của Công ty nên công bố là thành viên Chi nhánh ngân hàng. Thông tin liên quan đến các thành viên Chi nhánh ngân hàng công bố bao gồm

a Họ tên, ngày, tháng năm sinh;

b Trình độ chuyên môn;

c Quá trình công tác;

d Các chi nhánh ngân hàng khác (bao gồm chi nhánh Chi nhánh ngân hàng công ty khác);

e Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f Các thông tin khác (nếu có) theo quy định của pháp luật công ty;

g Công ty chỉ định phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà các thành viên quản lý chi nhánh ngân hàng, các chi nhánh ngân hàng khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của các thành viên Chi nhánh ngân hàng (nếu có).

2. Các thành viên công bố công bố quy định pháp luật quy định về các thành viên Chi nhánh ngân hàng.

Nội dung công bố công bố công bố pháp luật quy định về

- Từ 10% đến 20% số thành viên
- Từ 20% đến 30% số thành viên
- Từ 30% đến 40% số thành viên
- Từ 40% đến 50% số thành viên
- Từ 50% đến 60% số thành viên
- Từ 60% đến 70% số thành viên
- Từ 70% trở lên số thành viên

3 Tr ngh ps l ng nge viênHi ngqutr thông qua c và nge v không s l nge nli thogy rhtikhon5 i u15LutDanhghi p Hi ngqutr nghi mg i thi uân nge viênhoct d c c thogy rhti i ul côngty, Qy ch nib v qutr côngty và Qy ch hot nge a Hi ngqutr. Vi cHi ngqutr nghi mg i thi uân nge viên phi côngb rởagrtr ckh ihi nge ôgbi uqy t b u thành viên Hi ngqutr thogy rhc aplut

4 Thành viênHi ngqutr phi áp nge cátiêudun và i uli n thogy rhtikhon1, khon2 i u15Lutdanhghi p và i ul côngty.

i u25 Cáchth cb u thành viênHi ngqutr

1 Vi cb u thành viênHi ngqutr phi th chi n thoph ngth cb u d n phi u theo ómic ôg có t ngs bi uqy tt ng ng vit ngs c phns hu nhânvis thành viên cbuc aHi ngqutr vàc ôg có qy nd nht t ngs phi uc an h d om th o c mts nge viênho c phânb ng u

2 Hi ub u d Bant ch cins n có d a h sách các nge viên s px p th o th t th o b n g h c á t i n g Vi t có gi g á t r h o c s c phi u có ó g d u Côngty.

3 C ôg có qy n b u d o d í h n h n u h có t ê n t o g d a h sách nge viên ghi t o g phi u b u c .

4 Hi ub u c p h á t t i b u i h p i h i n g e ô g T i ê n m i phi u b u ó g i t ê n h n g g i n g e v à o H i n g Q u t r , t h o g t i n v c ô g v à t n g s c p h n c ó q y n l i u q y t n à h i d n C ô g phi i k i m t a s c p h n g i t ê n phi u b u n u c ó s i s t phi i t h o g b á o l i n g y t i t h i i n h n phi u

5 Hi ub uc không pl là phi u th u c m th o c r h i u t r n g h p s a u

a Phi u không phi c a Banki mpi u p h á t h à h

b Phi u b u d o r h i u n g i l n h n s l n g ã c q i n h

c Phi u có t y x o á s a c h a n i d n g

d Phi u b u c ó t ê n h n g g i n g o ã d a h sách c và nge ã c i h i n g e ô g t h o g q u a t r c k h i b u c

e Các tr ngh p h á c t h o q i r h c a p h á p l u t h o c q y t r h c a i h i n g e ô g

6 C n c v à o s l n g t h à h v i ê n q y r h d o H i n g Q u t r , i h i n g c ô g s d a v à o t l phi u b u c ó s c p h n c a o r h t t t ê n x u n g d h n d o s l n g t h à h v i ê n H i n g Q u t r .

7 T i o g t r n g h p p h i l a c h n m t (0 1) t o g h à i (0 2) n g e v i ê n t c t l phi u b u n g a n g r h a u t h i n g v i ê n n à o a n g c ó c p h n n m g i r h i u h n s c d h n N u s c p h n n m g i b n g r h a u t h i v i c l a c h n s d o C h t a q y t r h t h o m t p h n g t h c n à i h i n g e ô g d o l à p h ù h p

8 K h i k t q u b u c c ô g r h n s a u k i b i ê n b n b u c ã c C h t a p h ê d u n v à n g h q y t c i h i n g e ô g t h o g q u a

i u26 Các tr ngh pni nhi m b i nh m h vi nH i ngq ntr

**1.Th h vi nH Q i h ng c n t c h th h vi nH Q i t ng c tr ngh p
sau**

a Không i u d u n v à i u k i n t h o q i r h t i i u 155 L u t d a h n g i p

b C ó n t d h v à c d p t u n

**c Ch t m t q y n c ũ g d ã n b t u y c u t á h i m h i r h s h o c k t á n t
g a n . ;**

d C o n g t y b p á s n g i i t h ;

e T h o q y t r h c a H C ;

2.Th h vi nH i ngq ntr c ó t h b i h i n t o n g c á c tr ngh p s a u â y :

**a Không t h a n g a c á c h o t n g c a H Q i t o n g s á u (0) t á n g l i ê n c , t r
t r ngh p b t h k h á n g**

**b C ũ g l à t d h c k t h i c h o t n g h o c c ũ g c ó t h a y i n g i i d i n
t h o u q y n a g l à t h h vi nH i ngq ntr.**

i u27 Thông báo v b u m i nhi m b i nh m h vi nH Q i

**S a u k i c ó q y t r h b u m i nhi m b i nh m h vi nH i ngq ntr,
C o n g t y c ó t á h i m o n g b t h o n g i n t a n g i n t c a C o n g t y v à d o á c c
q u a n q u n l ý N à n c t h o t i r h t v à q i r h c a p h á p l u t**

i u28 Cách th c g i i t i u n g vi ê n t h h vi nH i ngq ntr

**1.H i ngq ntr t i u t p o u c h p H Q i v i c b u c t h h vi nH Q i
p h b i n n i d u g b u c : s l n g c c u t h h vi nH Q i , i u d u n n g vi ê n
t h a n g a b u c , c á c h t h c c , n g c t h o q i r h t i i u 18 q i d h n à y . V i c
b u c s c t h c h i n t i H C g n r h t**

**2.C o n g t y b a n h à t h o n g b á o c ũ g b c ũ g k h a i v i c b u c t h h vi nH i
n g q n t r t o n g ó g i n ó l ý d b u c , s l n g i u d u n v à c á c h t h c b u c , t h
t c h c h i n n g c , c ...**

**3.H i ngq ntr t n g p d a h s á c h n g vi ê n t h o n g q u a c , n g c v à t h m
n t h o n g t i n v t n g n g vi ê n r h m m b o á c n g vi ê n á p n g i u k i n t i u
d u n l à n t h h vi nH Q i t h o q i r h t i k h o n 2 i u n à y .**

**4.T r ngh p s l n g n g vi ê nH Q i t h o n g q u a c v à n g c v n k h o n g
s l n g c n t i t ; H Q i s d u n b d a h s á c h n g vi ê n t h o c á c i u d i s a u**

**a S l n g n g vi ê n l à s l n g c ũ n t i u s a u k i t n g p d a h s á c h n g vi ê n
h p l t h o n g q u a c , n g c t i k h o n 3 i u n à y ;**

**b n g vi ê n d H Q i g i i t i u p h i c a s t h h vi nH Q i n g h i m
t i n h à h i u q y t h o n g q u a**

**c n g vi ê n d H Q i g i i t i u p h i m b o t i t i u c á c i u k i n t i u d u n
t h o q i r h t i L u t d a h n g i p**

CH NG IV. TRÌNH , TH T CT CH CH PH I NG QU NTR

i u29 Các cu ch pc aHi ngqu ntr

1 Ch tchHi ngqu ntr ti ut ph pHi ngqu ntr.

2 Hi ngqu ntr phi h p tr h t m i q y 0 l n v a c ó th h p b t th ng

3 Khi xét thyc n h i t Ch tchHi ngqu ntr có th m i c á c á n h k h á c t h a n d c u c h p H i ngqu ntr. N h n g g i c m i c ó th p h á b i u ý k i n h i c h t o y ê u c ư n h n g k h o n g c h i u q y t

4 Ng i t i u t p o u c h p H i ngqu ntr c ó t á d h i m h o t h k ý c h u n b t á i l i u h p v à d u y n á i l i u d o t n g t h à h v i ê n H i ngqu ntr v à i b i u c m i h p

i u30 Thông báo pHi ngQu ntr

1 Thông báo p H Q phi c g i d o c á c t h à h v i ê n H Q v à c á c K i m s o á t v i ê n t r h t n m (0) n g à y l à m i c t r c n g à y h p T h à h v i ê n H Q c ó th t c h i t h o n g b á o m i h p b n g v n b n v i c t c h i n à y c ó th c t h a y i h o c h y b b n g v n b n c a t h à h v i ê n H Q ó T h o n g b á o p H Q phi c l à n b n g v n b n n i n g V i t v à p h i t h o n g b á o y t h i g a n a i m h p d n g t i r h n i d n g c á c v n t h o l u n l à n t h e o t à i l i u c n h i t v r h n g v n c t h o l u n v à i u q y t t i c u c h p v à p h i u b i u q y t c a t h à h v i ê n

2 T à i l i u h p c a p h i ê n h p H i ngqu ntr phi c g i l à m ù n g g i y m i h p n c á c t h à h v i ê n H i ngQu ntr t o n g t h i h n b y (0) n g à y T h à h v i ê n H i ngqu ntr n u n h k h o n g r h n c t à i l i u h p ú n g t h i h n d l i c a H i ngqu ntr h a y t h k ý c ó q u y n n g h h o ã n i n g à y h p v à C h t c h H i ngqu ntr c ó n h a v t c h c l i t h e o n g h c a T h à h v i ê n

3 G i y m i h p c g i b n g n g b u i n f a t h i n t h o c h n g i n p h ù n p h á c n h n g p h i m b o n c a c h c a t n g t h à h v i ê n H i ngQu ntr ã c n g k ý t i C o n g t y

4 G i y m i h p p h i g i r o t h i g a n a i m h p n i d n g h o c h n g t i r h h p c á c v n t h o l u n v à u q y t r h k e m t h e o g i y m i p h i c ó t à i l i u s d n g t i c u c h p ó

i u31 i u k i n t d h c h p H i ngQu ntr

1 Các cu ch pc aHi ngqu ntr d h c t i n à h v à t h o n g q u a c á c q u y t r h k h i c ó t r h t b a p h n t (3 / 4) s t h à h v i ê n H i ngqu ntr c ó m t r c t i p h o c q u a n g i i d n (n g i c y q y n) n u c a s t h à h v i ê n H Q d h p t u n

2 T r n g h p k h o n g s t h à h v i ê n d h p t h e o q u y n h c u c h p p h i c t i u t p l n t h h à t o n g t h i h n b y (0) n g à y k t n g à y d r h h p l n t h r h t C u c h p t i u t p l n t h h à c t i n à h n u c ó h n m t n a (1 / 2) s t h à h v i ê n H Q d h p

i u32 Cách th chi uqy t

1 T r q u y r h t i K h o n 2 i u n ã m i t h à h v i ê n H i ngqu ntr h o c

ng i cu qy ntr cũ p c m t v i t cách c a n h t i c u c h p H i n g q n t r s c o m t (0) p h i u b i u q y t

2 Thành viên H i n g q n t r không chi u q y t v cách p n g các giao d h o c x u t n à t h à h v i ê n ó h o c n g i l i ê n q u a n t i t h à h v i ê n ó c ó l i i c h v à l i i c h ó n a u t h u n h o c c ó t h n a u t h u n v i l i i c h c a C ô n g t y . T h à h v i ê n H i n g s không cũ h v à o s l n g i b i u t i t i u c n h i t c o m t c ó t h t d h c m t c u c h p H i n g q n t r v r h n g q y t r h n à t h à h v i ê n ó không có q y n h i u q y t

3 Theo quy r h t i k h o n 4 i u n à y , k h i c ó v n p h á t s i n h t i c u c h p l i ê n q u a n n l i i c h o c q y n h i u q y t c a t h à h v i ê n H Q t n à t h à h v i ê n ó không t n g y n t b q y n h i u q y t , p h á n q y t c a d h t a l à q y t r h o u i c ù n g t r t r n g h p ú r h d t h o c p h m v i l i i c h c a t h à h v i ê n H Q l i ê n q u a n c h a c c o n g b y ;

4 Thành viên H i n g q n t r h n g l i t m t h p n g c q y r h t i i u 1 6 7 L u t d a n h g i p s c o i l à c ó l i i c h á n g k t u o g h p n g ó

5 K i m s ó t v i ê n c ó q y n d c u c h p H Q , c ó q y n t h o t h o l u n h n g không chi u q y t

6 Các thành viên H i n g Q n t r không t h d h p c ó q y n h i u q y t t h o n g q u a b p h i u t r c b n g v n b n H i u b i u q y t p h i n g t o n g p h o n g b i k i n v à p h i c d u y n n C h t h H i n g Q n t r t r c k i k h a m c u c h p H i u b i u q y t d h c m t r c s d h n g l i n c a t t c r h n g n g i d h p

i u 3 3 C á c h t h c t h o n g q u a n h q y t c a H Q

1 H i n g q n t r t h o n g q u a c á c n g h q y t v à a q y t r h t ê n c s a s t h à h v i ê n H i n g q n t r d h p t á n t h à n t r n g h p s p h i u t á n t h à h v à p h n i n g a n g b n g r a u , p h i u b i u q y t c a C h t h H Q l à p h i u q y t r h

2 N g h q y t t h o h i n h t h c l y ý k i n b n g v n b n c t h o n g q u a t ê n c s ý k i n t á n t h à h c a a s t h à h v i ê n H Q c ó q y n h i u q y t N g h q y t r à y c ó l i u l c v à g á t r h n g h q y t c t h o n g q u a t i c u c h p

i u 3 4 B i ê n b n h p H i n g q n t r

1 C á c c u c h p c a H i n g Q n t r u p h i c g h i v à o s b i ê n b n B i ê n b n p h i l p b n g i n g V i t c ó c á c n i d n g c h y u s a u

a T ê n t r s d i r h s v à n g à y n g k ý l i n h d a n h n i n g k ý l i n h d a n h

b M c i c h d n g t i n h v à n i d n g h p

c T h i g a n a i m h p

d H v à t ê n t n g t h à h v i ê n h p h o c n g i c y q y n d h p h v à t ê n c á c t h à h v i ê n k h o n g d h p l ý c h

e C á c v n c t h o l u n v à h i u q y t t i c u c h p

f T ó m t p h á b i u ý k i n c a t n g t h à h v i ê n d h p t h o t i r h t d i n b i n c a c u c h p

g K t q u b i u q y t t o n g ó g i i o r h n g t h à h v i ê n n g y , r h n g t h à h v i ê n p h n i v à n h n g t h à h v i ê n b p h i u t r n g

h Các vn ã công qua

i H, tên ch kých to vàng i di biên b n

Ch t vàng i ghi biên b nhi chut ách rhi m v tírtung th c và đírh xác an idug biên b nh pH i ng Q ntr.

2 Biên b nh pH QI và tài li us d rgtog u ch pH i ng Q ntr phi cl utr títr s đírh c a Công ty

3 Ch tch Hi ng Q ntr hoc Th lý Công ty có tách rhi m đuy nhiên b nh p và ngh quy th i ng Q ntr đoc các thành viên Hi ng Q ntr.

i u 35 Công b thông tin v ngh quy th i ng Q ntr

Sau khi ban hành Ngh quy th QI, Công ty có tách rhi m công b thông tin tềntag thông tin i nt c a Công ty và đoc các quan quản lý Nhà c theo tìh t và quy rhi nhà

CH NG V.

TRINH T, TH T CL ACH N B NH M M N
NH M C Á N B Q U N L Y

i u 36 Tiêu đun l ad nng i qun lý Công ty

Ng i qun lý Công ty: bao g m các ch c danh Ch tch H QI, thành viên H QI, T rggám c i ulà h Phó rggám c và K toán tr ng

1 Tiêu đun c a T rggám c và i uli n à m T rggám c t u ã th theo quy rhi t i i u 162 Luật doanh nghiệp

2 Tiêu đun và i uli n c b rhi m Phó T rggám c

a Có nng l ch à hvid àns và k hng thuc it ng b c m qun lý doanh nghiệp

b Là ng i có tìh đuy ên n ã t rgg m th o c các l h v c qun lý l ãnh doanh c a Công ty, có nng l ct đ ch đ ov à th chi n c á c ãng v i c c g iao t rgg l h v c c p h ãn c ãng

c V tìh :

- Phi có tìh đuy ên n ã t rgg m th o c các l h v c qun lý l ãnh doanh c a Công ty t ãnh i h c tr l ãn

- Th i g ãn c ãng tá ch ct l ãn qun lý l ãn m (0) n ã m t rgg m th o c các l h v c qun lý l ãnh và l ãn t i Công ty t rgg m (0) n ã m t rgg ngày c b rhi m

3 Tiêu đun và i uli n b rhi m K toán tr ng

a K hng thuc các it ng r h ng r g i k hng c l ãn k toán quy rhi t i i u 51 Luật K toán 882015 QH 13 ngày 20/11/2015

b V p h m đ h t o c C ó p h m đ h t o c r h ng r h i p t rgg th c l ãm

- T rở Giám đốc có thể bị Hội đồng quản trị bãi nhiệm trong các trường hợp sau
 - a Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của Công ty;
 - b Vi phạm pháp luật trong các nhiệm vụ được ủy thác khi làm việc hoặc do các nhiệm vụ được ủy thác mà bị pháp luật xử lý;
 - c Vi phạm các quy định pháp luật khác.

2. Việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Giám đốc phải được Hội đồng quản trị quyết định theo sự đề nghị của Hội đồng quản trị. Việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm phải được Hội đồng quản trị quyết định theo sự đề nghị của Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG VI BANKI MŨI

- 1. Quy định về trách nhiệm của Ban Giám đốc
 - 1. Ban Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty.
 - 2. Khi ra quyết định, phải áp dụng pháp luật và các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty, các quy định của pháp luật và các quy định của pháp luật khác.
 - 3. Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo giá cả, chi phí, lợi nhuận của Hội đồng quản trị và trình báo cáo tình hình kinh doanh của Hội đồng quản trị và trình báo cáo tình hình kinh doanh của Hội đồng quản trị.
 - 4. Xem xét, kiểm tra, giám sát các tài khoản khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết theo quy định của pháp luật và các quy định của pháp luật khác.
 - 5. Khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng giám sát và điều hành Công ty phải báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty và các tài khoản khác của Công ty.
 - 6. Khi nhận được ủy thác của Hội đồng quản trị và Hội đồng giám sát và điều hành Công ty phải báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty.

23 Thủ chi các quỹ ngân hàng khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Ngân hàng và Ngân quỹ của chi nhánh ngân hàng.

1 u42 **Nhiệm vụ và quyền lợi của thành viên Ngân hàng Kế toán**

1 Ngân hàng Kế toán có 3 (ba) thành viên nhiệm vụ của thành viên Ngân hàng Kế toán không quá 05 năm và có thể bổ nhiệm lại nhiệm vụ không hạn chế.

2 Thành viên Ngân hàng Kế toán không hưởng thù lao của Công ty.

3 Ngân hàng Kế toán phải có ít nhất 01 thành viên là người Việt Nam.

4 Trường hợp bổ nhiệm thành viên Ngân hàng Kế toán có cùng thời gian thì nhiệm vụ của thành viên Ngân hàng Kế toán nhiệm vụ của thành viên Ngân hàng Kế toán đã hết nhiệm vụ thì phải bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật về ngân hàng, cho đến khi thành viên Ngân hàng Kế toán nhiệm vụ của thành viên Ngân hàng Kế toán.

1 u43 **Cách thức công nhận công nợ, công nợ vào vốn và trích lập dự phòng**

1 Về công nợ, công nợ trích lập dự phòng quy định tại Điều 18 và Điều 19 quy định này.

2 Trường hợp bổ nhiệm các thành viên Ngân hàng Kế toán thông qua các ngân hàng không phải là ngân hàng thì Ngân hàng Kế toán phải bổ nhiệm thêm thành viên hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về ngân hàng và Quy định này. Các thành viên Ngân hàng Kế toán phải có công bố tài sản và phải có Hồ sơ tài sản khi bổ nhiệm các thành viên.

1 u44 **Cách thức bổ nhiệm thành viên**

Về chi ủy quyền bổ nhiệm thành viên phải thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân hàng và pháp luật về công ty. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Ngân hàng Kế toán phải có sự đồng ý của Hội đồng Quản trị và phải có sự đồng ý của Hội đồng Giám sát và Kiểm soát tài sản của Ngân hàng Kế toán. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Ngân hàng Kế toán phải có sự đồng ý của Hội đồng Giám sát và Kiểm soát tài sản của Ngân hàng Kế toán và phải có sự đồng ý của Hội đồng Giám sát và Kiểm soát tài sản của Ngân hàng Kế toán.

1 u45 **Các trường hợp miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên**

1 Thành viên miễn nhiệm và bãi nhiệm các trường hợp sau:

a Không còn tài sản và tài sản không đủ để đảm bảo trách nhiệm của thành viên theo quy định của pháp luật về ngân hàng;

b Không thực hiện nghĩa vụ ngân hàng của thành viên trong sáu (06) tháng liên tiếp mà không có sự chấp thuận của Ngân hàng Kế toán;

c Có năng lực và chấp thuận.

2 Thành viên miễn nhiệm và bãi nhiệm các trường hợp sau:

a Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc công

b Vi phạm nghiêm trọng công việc mà vì lợi ích của công ty;
c Theo quy định của pháp luật;

Điều 46 Thông báo về bổ nhiệm nhân sự của Công ty

Sau khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự của Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trên internet của Công ty và cho các quan quản lý nhân sự có thẩm quyền và các cơ quan chức năng

Điều 47 Tiêu chuẩn và quy định khác

Tiêu chuẩn và quy định khác của thành viên Ban Kiểm soát của Công ty như sau đây:

1 Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty phải là người có năng lực, phẩm chất và uy tín để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, khách quan và công bằng.

2 Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty phải là người có năng lực, phẩm chất và uy tín để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, khách quan và công bằng.

3 Tiêu chuẩn và quy định khác của Ban Kiểm soát của Công ty như sau đây:

CHƯƠNG VII PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC, BAN KIỂM SOÁT VÀ TÊN GIÁM ĐỐC

Điều 48 Nguyên tắc và phương pháp

1 Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các quản lý khác phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

2 Tất cả các thành viên của Công ty phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

3 Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các quản lý khác phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 49 Điều kiện làm việc của Hội đồng Quản trị

1 Hội đồng Quản trị sẽ được thành lập và điều hành Công ty theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

n ngqutr Côngty:

2 V nhòng Côngty có tách rli mnh và chuy nh t , tài li uc aHi ng qutr. T tc th t , tài li uc aHi ng qutr phi c chuy ndo Ch tchHi ng qutr x lý tr tr ngh pv nb nho c phòg ì g i ích d hmt th à hviên Hi ng qutr.

3 Các th à hviên Hi ng qutr có qy ntr cũ pyêuc uT nggám c , các PhóT nggám c , các cánb qun lý khác t o g Côngty c ugc p c á c th òng t ìn v các lnh v côngvi c n à th à hviên ó c Hi ng qutr ph ãn c òng ph tách Các cánb qun lý k ì cyêuc u phi c ugc p k p th i , y và d ình x á c các th òng t ìn tài li u th o yêuc uc a th à hviên Hi ng qutr.

4 Th à hviên Hi ng qutr không tr cũ p g i a o vi c d o n h viên Côngty n à không th òng qua T nggám c h o c Th tr ng nv tr c th u c Côngty , tr tr ngh p h ãn viên Côngty c ph ãn c òng làm vi c tr cũ p v i th à hviên Hi ng qutr ó

5 Chi phí h o t ng c a Hi ng qutr d o h t ch Hi ng qutr x á c h n và c h c h o á n v à o d i phí c a Côngty

i u 50 Th lý Côngty

Hi ng qutr s d ình m t (h o c rli ù) ng i là n Th lý Côngty v i rli m k và n h ng i u k h o n th o qy t r h c a Hi ng qutr. Hi ng qutr có th h ã rli m Th lý Côngty k ì c n h ng không tá v i các qy r h p h p l u th ì n h ã v l a o ng Hi ng qutr c ng có th b rli m m th ãy rli u Tr lý Th lý Côngty tu t r h i i m V ãi t o và rli m v c a Th lý Côngty b a o g m

a T d h c á c c u c h p c a Hi ng qutr, B ãn k ì m s ó t và i h i ng c òng th o l r h c a Ch t ch Hi ng qutr h o c B ãn k ì m s ó t

b Là n h iên b n c á c c u c h p

c T v n v th t c c á c c u c h p

d C ugc p c á c th òng t ìn tài d ình b n s a o iên b n h p H i ng qutr và các th òng t ìn khác d o th à hviên c a Hi ng qutr và B ãn k ì m s ó t

Th lý côngty có tách rli m b o m t th òng t ìn th o c á c qy r h c a p h p l u t và i u l côngty

i u 51 T nggám c

1 T ng G iám c Côngty d o H i ng Q u n t r qy t r h b rli m ãn i n rli m á cách c Ch t ch H Q ì không c k ì m rli m h c d ã h T nggám c

2 T ng G iám c ãng i i u ã h òng vi c ã ình d ã h ã ãng ã c a công ty ; d u s g á m s á c a H i ng Q u n t r và ch u tách rli m t r c H i ng Q u n t r và tr c p h p l u t v th c h ã n á c qy n v ã rli m v c g i a o

3 T ng G iám c d u n b c á c v n s c t a o i v ã qy t r h t i c u c h p H i ng Q u n t r h o c i h i ng c òng t o g p h n v i th m qy n qun lý c a n ình h o c th o s ph ãn c òng c a Ch t ch H i ng Q u n t r.

4 Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc công ty như sau:

1.52 Phối hợp với Ngân hàng và Ngân sách

1. Ngân sách phải theo nguyên tắc chi trước, báo cáo chi sau; thông báo với Ngân hàng và Ngân sách trước khi chi trả các khoản chi và lập ngân sách chi tiêu hàng năm.

2. Kiểm tra và phê duyệt các khoản chi tiêu của công ty, lập ngân sách chi tiêu hàng năm và báo cáo chi tiêu hàng năm.

3. Ngân sách có trách nhiệm báo cáo chi tiêu hàng năm và lập ngân sách chi tiêu hàng năm cho công ty, lập ngân sách chi tiêu hàng năm và báo cáo chi tiêu hàng năm.

4. Ngân sách phải lập kế hoạch chi tiêu hàng năm và báo cáo chi tiêu hàng năm cho công ty, lập ngân sách chi tiêu hàng năm và báo cáo chi tiêu hàng năm.

5. Ngân sách phải lập kế hoạch chi tiêu hàng năm và báo cáo chi tiêu hàng năm cho công ty, lập ngân sách chi tiêu hàng năm và báo cáo chi tiêu hàng năm.

6. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác phải chịu trách nhiệm và phối hợp với Ngân sách để thực hiện các công việc của công ty, lập ngân sách chi tiêu hàng năm và báo cáo chi tiêu hàng năm.

1.53 Phối hợp với Ngân hàng và Tổng Giám đốc

1. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ nghiên cứu và phê duyệt các đề xuất của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác về các công việc của công ty, lập ngân sách chi tiêu hàng năm và báo cáo chi tiêu hàng năm.

2. Tổng trưởng phải chịu trách nhiệm và phối hợp với Hội đồng quản trị để thực hiện các công việc của công ty, lập ngân sách chi tiêu hàng năm và báo cáo chi tiêu hàng năm.

3. Các văn bản quy định của Hội đồng quản trị phải được phê duyệt và lập ngân sách chi tiêu hàng năm và báo cáo chi tiêu hàng năm.

4. Hội đồng quản trị quyết định nhân sự và bổ nhiệm các cán bộ quản lý khác của Hội đồng quản trị.

iv iT rggám c

i u54 Ph i h phot rggj aBanki msoát vàT rggám c

- Banki msoát cóch c n rgl i mtravà gámsát

1 Cucki mtrahk, txut c aBanki msoát phi cók t lun b rgn b n (khôgtr h n 15 ngày làmvi ck t ngàyk t thíc) g i doT rggám c có thênc s gúpT rggám c t r g c ông t á c q u n lý C ông t y. T ùy th o m c và k t q u c a c u c k i mtr a t ên B a n k i m s o á t c n p h i b à n b c t h n g r h t v i T r g g á m c t r c k h i b á o c á o t r c H C . T r n g h p k h ô g t h n g r h t q u a n i m t h i b o l u ý k i n g i v à o b i ê n b n v à T r n g B a n k i m s o á t c ó t á c h r h i m b á o c á o v i H C g n r h t

2 T r n g h p B a n k i m s o á t p h á t h i n r h n g h à h v i v i p h m p h á p l u t h o c v i p h m i u l c ông t y c a T r g g á m c , B a n k i m s o á t t h ô g b á o b r g v n b n v i T r g g á m c t r o g v ò n g 4 8 g i , y ê u c u n g i c ó h à h v i v i p h m c h m d t v i p h m v à c ó g i p h á p k h c p h c h u q u r g t h i B a n k i m s o á t c ó t á c h r h i m b á o c á o t r c H C r g t h i c ô n g b t h ô g t i n t h o q u y r h c a p h á p l u t h i n h à h

3 T h à n h v i ê n B a n k i m s o á t c ó q u y n y ê u c u T r g g á m c t o i u k i n ù i p c n h s , t à i l i u l i ê n q u a n n h o t r g l i n h d a h c a C ông t y;

4 i v i t h ô g t i n t à i l i u v q u n lý, i u l à h h o t r g l i n h d a h v à b á o c á o t r h i n h l i n h d a h b á o c á o t à i d í n h v n b n y ê u c u c a B a n k i m s o á t p h i c g i n c ông t y t r c i t r h t 4 8 g i . B a n k i m s o á t k h ô g c s d r g c á c t h ô g t i n d a c p h é p c ô n g b c a c ông t y h o c t i t l d o n g i k h á c t h c h i n á c g a o d h o á l i ê n q u a n

5 C á c n i d r g k h á c c n x i n ý k i n c a T r g g á m c p h i c g i t r c i t r h t l à 7 n g à y l à m v i c v à T r g g á m c s p h n h i t o g v ò n g 7 n g à y l à m v i c

i u55 Ph i h p g j a T r g g á m c v à H Q I , B a n k i m s o á t

1 T r g g á m c l à n g i t h a y m t i u l à h h o t r g c a c ông t y, m b o c ông t y h o t r g l i ê n t c v à h i u q u ;

2 T r g g á m c h u t á c h r h i m t r c H C v à H Q I v i c t h c h i n r h i m v v à q u y n h n v à p h i b á o c á o c á c q a n n ù y k h i c y ê u c u

3 K h i c ó x u t c á c h i n p h á p r h m â n g c a o h o t r g v à q u n lý c a C ông t y, T r g g á m c g i d o H Q I s m h t c ó t h r h n g k h ô g t h n 7 n g à y t r c n g à y n i d r g ó c n c q u y t r h

4 T r g g á m c p h i l p k h o c h H Q I t h ô g q u a c á c v n l i ê n q u a n n v i c t u y n d r g d o n g i k a o r g t h i v i c l r g b o l i m á h i , p h í c l i , k h e n t h n g v à k l u t i v i n g i k a o r g v à c á n b q u n lý;

5 C á c n i d r g k h á c c n x i n ý k i n c a H Q I p h i c g i t r c i t r h t l à 7 n g à y l à m v i c v à H Q I s p h n h i t o g v ò n g 7 n g à y

CH NG VIII

**QUY NHV ÁNH GIÁ HO T NG, KHENTH NG
VÀ K LU T IV I THÀNH VIÊN H I NG QU NTR,**

THÀNH VIÊN BANKI MISOAT, T NG GIAM C, CANB QU NLY VÀ NHÂN VIÊN CÔNG TY

i u56 áh giá hot ng ivi thành viên Hi ng Quntr, thành viên Ban Ki msoat, T ng Giám c và cánb qu nly

1 Hàng m c nc vào ch cn ng rhi nv c phâncông Hi ng Quntr t ch c áh giá m c hoàn thành rhi nv phâncông c at ng thành viên Hi ng Quntr và T ng Giám c

2 Tr ng Banki msoat t ch c áh giá m c hoàn thành rhi nv phâncông c at ng thành viên Banki msoat

3 T ng giám c ch tti công tác áh giá cánb qu nly tng công ty tnc s c nc vào quy ch hot ng c a Công ty và k tqu hot ng hàng m c at ng b ph nc at công ty phânl o áh giá m c hoàn thành rhi nv nh sau

a Hoàn thành xu ts crhi nv .

b Hoàn thành t rhi nv .

c Hoàn thành rhi nv

d Ch a hoàn thành rhi nv .

i u57 Khenth ng

1 Xây d ng ban hành quy ch thi ual khenth ng

2 Hàng m c nc vào k tqu áh giá a Hi ng quntr, Banki msoat, Ban i u hành T ng giám c tành Hi ng quntr (ivi b này i u hành) xut m c khenth ng ivi c cá cá nhân th om c hoàn thành rhi nv nh kho n

3 i u5l quy ch này:

3 Ch khenth ng (theo quy ch c a Công ty)

4 Ng u n l i h p h i khenth ng c t i c h t Q u khenth ng c a Công ty:

5 M c khenth ng C nc vào t i h l i h t h c t c at ng n m xây d ng m c khenth ng c th.

i u58 X lý vi ph m và k lut

1 Hàng m c nc vào k tqu áh giá hot ng s n xut k i h d a h xác rh m c và h i h t c k lut theo quy r h c a pháp lut và c a Công ty. Thành viên Hi ng Quntr, T ng Giám c và cánb qu nly không hoàn thành rhi nv c a n i h v i s c ntr ng m n c a n và n g l c chuyên môn s phi chut ách rhi m v nh ng t i thi đ n i h g y r a

2 Thành viên Hi ng Quntr, T ng giám c và cánb qu nly k i h t h c h i n rhi nv n a c ó l a h v i vi ph m quy r h pháp lut và quy r h c a công ty t i t u y theo m c vi ph m n a b x lý k lut x ph thành đ i h h o c t u y c ut ách rhi m i h s theo quy r h c a pháp lut Tr ng h p g a y t i thi n l i i h c a Công ty, c ó g h o c n g i k h á c t i b i t h ng theo quy r h c a pháp lut

CH NGIX BÁO CÁO VÀ CÔNG B THÔNG TIN

i u59 Nghav côngb thôngtin

1 Côngty có nghav côngb thôngtin y , dích xác và kph i thôngtin rkh và b tth ngv ttr hình hot rgs nưu ttr hình đanh ttr dích và ttr hình quntr Côngty đoc ông và c qun qun lý rhan có th m qun

2 Côngty ban hành qui ch v côngb thôngtin c côngty theo qui rht i Lũt ch ng k hần và các v n b nh ng đ n

3 Vì côngb thôngtin c th chi ntr rnh ngph ngth c h m mb o c ông và là ut có th ttr pc nmt cách côngb ng Ngôn ng ttr côngb thôngtin ntr đ li u và tá h g y h i ul m đoc ông và là ut .

CH NGX I UKHO NTH HÀNH

i u60 B sng và a i Qich n i b v quntr Côngty

Vì cs a i, b sng Qich này phi c H C Côngty xem sét, hi u qy t và thng qn

i u61 H i ul c

1 Qy ch này g m 10 ch ng 61 i u ã c H C thng qn ngày tháng n m h p và c ùng ch p rnh i ul c ttr v n c a qich.

2 Các b n s o h c t r h l c Qich n i b v quntr Côngty phi có ch ký c a Ch tch H i ng quntr mi có gá tr.

**TM H I NG QUNTR
CH T CH**

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



QUY CHẾ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHỆ PNAM TÂN UYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /Q-Đ/QLNIC
ngày / /2021 của Hội đồng quản trị công ty)

Tháng.../2021

- Cnc LutChngkhóanngày26tháng11nm2019
- Cnc LutDoanhngipngày17tháng6nm2020
- Cnc Ngh rhs 1552020N -CPngày31 tháng 12nm2020c aChínhph
qy rhdit tti hnhmts iuc aLutChngkhóan
- Cnc Thngt s 1162020TFBICngày31 tháng 12nm2020c aB tr ng
B Taidnhh ngdnmts iuv qntr côngtyápđng ivicôngty i
đngt iNgh rhs 1552020N -CPngày31 tháng 12nm2020c aChínhph
qy rhdit tti hnhmts iuc aLutChngkhóan
- Cnc iul Côngtyc phnhucôngnghipNamlầnUyên
- Cnc Ngh qyt ihi ngc ôngs ...ngày.. tháng.. nm2021;Hi ng
qntr banhàh Qychnib v qntr côngty Côngtyc phnhucông
nghipNamlầnUyên
- Qychnib v qntr côngty Côngtyc phnhucôngnghipNamlầnUyên
baog mácnidngsau

CH NGI QUY NHCHUNG

i u1 Phmvi iuchnhvà it ngápđng

1 Phmvi iuchnh Qychnot ngc aHi ngqntr qy rh
c cut dchhns ,ngyênt chot ng qynhnhav c aHi
ngqntr và cá thàhvnh Hi ngqntr rhdit ngthoqy rh
ti LutDoanhngip iul côngty và cá qy rhhácc a pháp lut có
liênqan

2 it ngápđng Qychnày cápđngdoHi ngqntr,
cá thàhvnh Hi ngqntr.

i u2 Ngýênt chot ngc aHi ngqntr

1 Hi ngqntr làmvi cthoqyênt ct pth. Cá thàhvnh c a
Hi ngqntr chutáchrhi márhnhv phmvi cc anihvà c ùng chu
táchrhi mtr c ihi ngc ông tr c pháp lut v cá ngh qyt
qyt rhc aHi ngqntr ivis pháttinc a Côngty

2 Hi ngqntr gao táchrhi mdo Tnggám ct chc iu
hànhh chincá ngh qyt qyt rhc aHi ngqntr.

CH NGII THÀHVNH I NGQU NTR

i u3 Qynvànhav c a thàhvnh Hi ngqntr

1 Thàhvnh Hi ngqntr có y cá qy nthoqy rhc a
LutChngkhóan pháp lut liênqan và iul côngty, tng ó có qyn

cung cấp các thông tin tài liệu về tình hình tài chính hoạt động kinh doanh của Công ty và các nhân viên trong Công ty.

2 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền theo dõi và kiểm soát công ty và các nhân viên sau:

a Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng và liêm chính theo các quy định của pháp luật và của Công ty;

b Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề của công ty;

c Báo cáo kết quả, ý kiến của Hội đồng quản trị các khoản thu lợi nhuận của công ty cho công ty liên kết và các chi nhánh khác;

d Báo cáo Hội đồng quản trị về chi phí quảng cáo của Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn và nhân viên của Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên có quảng cáo của Công ty và công ty con của Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm kể từ khi gia nhập.

. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu người lập báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4 Quy định về công việc của thành viên Hội đồng quản trị

1 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin tài liệu về tình hình tài chính hoạt động kinh doanh của Công ty và các nhân viên trong Công ty.

2 Người quản lý có nghĩa vụ cung cấp kết quả, ý kiến và đánh giá xác minh thông tin tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Thời gian, thời điểm và cách cung cấp thông tin do Hội đồng quản trị quy định.

Điều 5 Nhiệm vụ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị

1 Hội đồng quản trị có từ 05 đến 07 thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ của Hội đồng quản trị.

2 Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm mà có thể tái cử liên tục nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.

3 Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị cùng một thời điểm nhiệm kỳ thì các thành viên có thể là thành viên Hội đồng quản trị do nhiệm kỳ của thành viên mới chưa thay thế và tiếp tục công việc của trường hợp Hội đồng quản trị có quy định khác.

4 i ul công ty quy như thế sau đây quy định như sau, cách thức tổ chức và phân bổ công việc các thành viên Hội đồng quản trị công ty

i u6 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1 Thành viên Hội đồng quản trị phải áp dụng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a Không thực hiện công việc kinh doanh khác i u17 Luật Doanh nghiệp

b Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không phải là thành viên của Công ty, trừ trường hợp i ul công ty có quy định khác;

c Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d i u 14 Điều lệ phải được quy định i u 15 khoản 1 i u 8 Luật Doanh nghiệp và công ty có thể điều lệ phải được quy định i u 15 khoản 1 i u 8 Luật Doanh nghiệp phải thành viên Hội đồng quản trị không được có quan hệ như a) Giám đốc và người quản lý khác của công ty, các người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty;

. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo i ul công ty

2 Thành viên Hội đồng quản trị công ty phải i u 15 khoản 1 i u 13 Luật Doanh nghiệp phải áp dụng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty, không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ở thời điểm này

b Không phải là người đang giữ chức vụ công ty, trừ các trường hợp được thành viên Hội đồng quản trị công ty quy định

c Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, con rể, anh rể, chị rể, em ruột là người đang làm việc cho Công ty, là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d Không phải là người có phần trăm sở hữu ít nhất 01% tổng số phần vốn góp của Công ty;

. Không phải là người đang làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ở thời điểm này trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục

e Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo i ul công ty

3 Thành viên công ty Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về vị trí công việc áp dụng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định i u 15 khoản 2 i u này và người không còn là thành viên công ty Hội đồng quản trị

k t ngày không áp ng các tiêu chuẩn và i uli n Hi ng qntr phi thông báo tr ngh thành viên cl phi ng qntr không còn áp ng các tiêu chuẩn và i uli n tic uch p ihi ngc ông gnr nh thoc ti ut ph p ihi ngc ông bub sug ho c thay th thành viên c l phi ng qntr tong thi hn 06 tháng k t ngày nhn c thông báo c a thành viên cl phi ng qntr có liên quan

i u 7 Ch tch Hi ng qntr

1 Ch tch Hi ng qntr db Hi ng qntr bu y ni nhi m b h i nh i m trong các thành viên Hi ng qntr.

2 Ch tch Hi ng qntr Công ty không cliên l ng giám c

3 Ch tch Hi ng qntr có quy n và ghav sau ây:

a L pch ng tnh k ho ch hot ngc a Hi ng qntr;

b Chun b d ng tnh ni dng tài li uph cv uch p ti ut p ch t và l mch t a uch p Hi ng qntr;

c T d h cv c thông quang h quy t, quy t nhc a Hi ng qntr;

d Giám sát quát tnh t ch ch chi n các ng h quy t, quy t nhc a Hi ng qntr;

. Ch t a uch p ihi ngc ông

e Quy n và ghav khác theo quy nhc a Luật Doanh nghi p và i u l công ty.

4 Tr ngh p Ch tch Hi ng qntr có nt d ch cho cb b h i ni n Hi ng qntr phi bung i thay th tong thi hn 10 ngày k t ngày nhn nt d ch cho cb b h i ni n Tr ngh p Ch tch Hi ng qntr v ng m tho c không th th chi n cri m v c a ni nh thì phi y quy n b ng v nb ndom t thành viên khác th chi n quy n và ghav c a Ch tch Hi ng qntr theo quy n t c quy nh t i i ul công ty. Tr ngh p không cóng i c y quy nh c Ch tch Hi ng qntr d t, m t d b t m g a ng d p h h i nh p h t t u ng d p h h i nh p x lý h d h i nh t i c s c a ng i nh t b u c c s g i o d c b t b u c t r n h i nh c t u b h nh h o c m t n g l ch h i nh d a n s , có k h o k h n t o g r h n t h c , làm d h h i nh v i , b T o a á n c m m h i nh c v , c m h a h g h o c làm công vi c r h t nh thì các thành viên còn l i b u m t r g i t o g s các thành viên g i d c Ch tch Hi ng qntr theo quy n t c a s thành viên còn l i t a n thành d o nh i có quy t nh m i c a Hi ng qntr.

5 Khi xét th y c n h i t , Hi ng qntr quy t nh b nh i m th lý công ty. Th lý công ty có quy n và ghav sau ây:

a H t r t d h c ti ut ph p ihi ngc ông Hi ng qntr; ghi chép các biên b nh p

b H tr thành viên Hi ngq ntr tng vi c th chi ngy nvàgha v cga)

c H tr Hi ngq ntr tngáp d ngv th chi ngynt c q ntr cngty;

d H tr Cngty tngxy d ngqanh c ôgvà b ov qy n l iích h pphác ac ôgv vi ctũnth nghav cngc pthngũn cngkhả hóa thngũnvà th t chàhdính

. Qy nvàghav khác theo quy rht i i ul cngty

i u8 M nri m bã rhi m thay th và b sung thành viên Hi ng q ntr

1 ihi ngc ôgvni nri m thành viên Hi ngq ntr tng tr ngh psau ây:

a Không có tiêu đũnvà i ukl n theo quy rht i i u155 Lut Đahrgi p

b Có nt đh và c đp thũn

c Tr ngh pkhác quy rht i i ul cngty

2 ihi ngc ôgv bã rhi m thành viên Hi ngq ntr tng tr ngh psau ây:

a Không thngjacá hot ngc aHi ngq ntr tng 06 tháng liên t c; tr tr ngh pb tkh khang

b Tr ngh pkhác quy rht i i ul cngty

3 Khi xét thyc nht t ihi ngc ôgv qyt rht thay th thành viên Hi ngq ntr; nĩ nri m bã rhi m thành viên Hi ngq ntr ngàitr ngh p qy rht i k h n1 và k h n2 i u này:

4 Hi ngq ntr phi tĩ ut p h p ihi ngc ôgv b ub sung thành viên Hi ngq ntr tng tr ngh psau ây:

a S thành viên Hi ngq ntr b gĩ m qám t p h n b a s ov is qy rht i i ul cngty; Tr ngh p này; Hi ngq ntr phi tĩ ut p h p ihi ngc ôgv tng th i h n 60 ngày k t ngày s thành viên b gĩ m qám t p h n b

b S l ng thành viên c l p Hi ngq ntr gĩ m x u ng k h g b o mt l theo quy rht i i m b k h n1 i u137 Lut đahrgi p

c Tr tr ngh p qy rht i i m a và i m b k h n này; ihi ng c ôgv b u thành viên mĩ thay th thành viên Hi ngq ntr ã b mĩ n rhi m bã rhi m t i c u ch p g nht

i u9 Cách th c b ụ mĩ nri m bã rhi m thành viên Hi ngq n tr

là thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị công bố bao gồm:

a Họ tên, ngày, tháng năm sinh;

b Trình độ chuyên môn;

c Quá trình công tác;

d Các chức danh quản lý khác (bao gồm các chức danh Hội đồng quản trị công ty khác);

. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

e Các thông tin khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

g Công ty chỉ định phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà các thành viên quản trị của công ty đã từng là thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2 Việc công bố và kiểm soát nội dung này phải được thực hiện bởi các thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quy định về thành viên Hội đồng quản trị

1 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và giao thực hiện quyền của Hội đồng quản trị.

2 Quy định về thành viên Hội đồng quản trị do pháp luật quy định và Hội đồng quản trị có thể quy định những vấn đề sau:

a Quyết định nội dung, khối lượng phát hành và khối lượng kinh doanh hàng năm của Công ty;

b Kế hoạch lợi ích phân phối và các phương án chia lợi nhuận;

c Quyết định các phương án tăng vốn và các phương án chia lợi nhuận; quyết định huy động vốn theo hình thức khác;

d Quyết định các phương án tái đầu tư của Công ty;

. Quyết định các phương án theo quy định khoản 1 và khoản 2 của Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

e Quyết định phương án mua và bán tài sản thuộc thẩm quyền và giao thực hiện theo quy định của pháp luật;

g Quyết định chi phí phát hành trái phiếu và công nợ;

h Thông qua h p ng mua bán vay, cho vay và h p ng giao dch khác có giá tr t 3% t ng giá tr tài s ntr lên c ghi ttr báo cáo tài dnh g nrhtc a Công ty và h p ng giao dch ttr m qy n qyt rhc a ihi ngc ôg theo quy rht i m đ k h n 2 i u 138, k h n 1 và k h n 3 i u 167 Luật Doanh nghi p

i B u ni nhi m bã ni m Ch tch Hi ng qntr; b ni ni n ni m ký k th p ng đ m đ th p ng i vi Giám choc T ng giám cv và g i qn lý qntr r g khác đ i u l công ty qy r h qyt r h t i n l ng thù lao th ng và l i ích khác c ar h ng r g i qn lý ó c ng i i đ n theo y qy n th ang ja Hi ng thành viên hoc ihi ng c ôg công ty khác; qyt r h m c thù lao và qy n l i khác c ar h ng r g i ó

k Giám sát, đ o Giám choc T ng giám cv và g i qn lý khác ttr g i u là h công vi c l i h đ a h h ng ng a Công ty;

l Qyt rhc c ut đ c qy đ qn lý n i b c a Công ty; qyt r h th à h l p công ty c đ i r h á h v n đ ã g i đ n và i c g p v n ma c p h n c a đ a h h i p h á c;

m Duy tch ng t r h n i đ r g t à i l i u p h c v h p ihi ngc ôg t i u t p h p ihi ngc ôg h o c l y ý k i n ihi ngc ôg th ã g q a n h q y t;

n T r h báo cáo tài dnh h ng n m ã c l i m t o á n l ê n ihi ngc ôg

o K i n h m e c t c c t r; qyt r h th i h v ã h t c t r c t c h o c x lý l p á t s i h t r g q á t r h k i n h đ a h

p K i n h v i c t đ c l i, g i i t h Công ty; y ê u c u p h á s n Công ty;

q Qyt r h b n h à h Q y c h h o t n g H i n g q n t r, Q y c h n i b v q n t r c o n g t y s a u k i c i h i n g c ô g t h ã g q a q y t r h b n h à h Q y c h h o t n g c a y b a n k i m t o á n t r c t h u c H i n g q n t r, Q y c h v c o n g b t h ã g t i n c a Công ty;

r Q y n v à n g h a v k h á c t h o q y r h c a L u t D o a n h h i p L u t C h n g k h o á n q y r h k h á c a p h á p l u t v à i u l c o n g t y

3 H i n g q n t r t h ã g q a n h q y t, q y t r h b n g h i u q y t t i c u c h p l y ý k i n b n g v n b n h o c i h ã h t h c k h á c đ o i u l c o n g t y q y r h M i t h à h v i ê n H i n g q n t r c ó m t p h i u b i u q y t

4 T r n g h p r h q y t, q y t r h đ b H i n g q n t r t h ã g q a t à i v i q y r h c a p h á p l u t, n g h q y t i h i n g c ô g i u l c o n g t y g â y t i t h i đ o Công ty t h i c á c t h à h v i ê n t á n t h à h t h ã g q a n h q y t, q y t r h ó p h i c ù n g l i ê n i đ u t á c h r i m c á n h à n v n g h q y t, q y t r h ó v à p h i n b ù t i t h i đ o Công ty; t h à h v i ê n p h n i t h ã g q a n g h q y t, q y t r h n ù t ê n c n i n t r t á c h r i m T r n g h p r h, c

ông c a Công ty có quy n yê u l o a n i r h c h t h c h i n h c h y b n g h
q y t q y t r h r i t i n

i u 12 N i m v và q y n h n c a H i n g q u n t r t r o n g v i c p h e
d u y t k y k t h p n g g i a o d c h

1. H i n g q u n t r d h p h u n c á c h p n g g i a o d c h c ó g á t r r h h n
35% h o c g i a o d c h d n n t n g g á t r g i a o d c h p h á t s i r h t o n g v o n g 12 t h á n g
k t n g à y t h c h i n g i a o d c h u t i ê n c ó g á t r r h h n 35% t n g g á t r t à i
s n g h i t i ê n b á o c á o t à i d i n g n h t h o c m t t l , g á t r k h á c r h h n t h e o
q y r h t i i u l c o n g t y g i a C o n g t y v i m t t o n g c á c i t n g s a u

- T h à n h v i ê n H i n g q u n t r , t h à n h v i ê n B a n k i m s o á t , T r n g g á m c ,
n g i q u n l ý k h á c v à n g i c ó l i ê n q u a n c á c i t n g n à y ;

- C o n g n g i i d n y q y n c a c o n g s h u t i ê n 10% t n g v n c
p h n p h t h o n g c a C o n g t y v à n h n g n g i c ó l i ê n q u a n c a h ;

- D o a n h g i p c ó l i ê n q u a n n á c i t n g q y r h t i k h o n 2 i u 1 6 1
L u t D o a n h g i p

2. N g i i d n C o n g t y k ý h p n g g i a o d c h p h i t h o n g b á o d o t h à n h
v i ê n H i n g q u n t r , t h à n h v i ê n B a n k i m s o á t v c á c i t n g c ó l i ê n q u a n
i v i h p n g g i a o d c h ó v à g i l i ê n t h e o d t h o h p n g l o c n i d n g
d h y u c a g i a o d c h H i n g q u n t r q y t r h v i c d h p h u n h p n g
g i a o d c h t o n g t h i h n 15 n g à y k t n g à y r h n c t h o n g b á o t r t r n g
h p i u l c o n g t y q y r h m t t h i h n k h á c , t h à n h v i ê n H i n g q u n t r
c ó l i i c h l i ê n q u a n n á c b ê n t o n g h p n g g i a o d c h k h o n g c ó q y n h i u
q y t

i u 13 T r á c h r h i m c a H i n g q u n t r t r o n g v i c t r i u t p h p i
h i n g c o n g b t h n g

1. H i n g q u n t r p h i t i u t p h p i h i n g c o n g b t h n g
t r o n g c á c t r n g h p s a u

a H i n g q u n t r x á t h y c n h i t v i l i i c h c a C o n g t y

b S l n g t h à n h v i ê n H i n g q u n t r , B a n k i m s o á t c ò n l i i t h n s
l n g t h à n h v i ê n t i t h i u t h e o q y r h c a p h á p l u t

c T h e o y ê u c a c o n g h o c h ú m c o n g q y r h t i k h o n 2 i u
115 c a L u t D o a n h g i p y ê u c u t i u t p h p i h i n g c o n g p h i
c t h l i n b n g v n b n t o n g ó n u o l ý d v à m c i c h a u c h p ó
d h l ý c a c á c o n g l i ê n q u a n h o c v n b n y ê u c u c l p t h à n h r h i u
b n v à t p h p d h l ý c a c á c o n g c ó l i ê n q u a n

d T h e o y ê u c a B a n k i m s o á t

. C á c t r n g h p h á c t h e o q y r h c a p h á p l u t v à i u l c o n g t y

2. T i u t p h p i h i n g c o n g b t h n g

Hi ngquntr phi ti ut php ihi ngc ôgtogthi hn
 30 ngày kể từ ngày 1 ng thành viên Hi ngquntr, thành viên clp
 Hi ngquntr hoặc thành viên Banki msoát còn lại thì ns 1 ng thành
 viên thì ut theo quy rhti i ul công ty hoặc nh cyêuc quy rht
 ti i m và i m đ k h n 1 i u này;

3 Ng i ti ut php ihi ngc ôg phi th chi n các công vi c
 sau đây:

a L p đ a h s á c ô g có q u y n d h p

b C u g c p h o n g t i n và g i q u y t k h i u n i l i ê n q u a n n đ a h s á c ô g

c L p h n g t i n h v à n i d u g c u c h p

d C h u n b t à i l i u d o c u c h p

. D t h o n g q u y t c a i h i n g c ô g t h o n i d u g d l i n c a
 c u c h p đ a h s á c v à t h o n g t i n d i t i t c a c á c n g c v i ê n t o g t r n g h p
 b u t à h v i ê n H i n g q u n t r, t à h v i ê n B a n k i m s o á t;

e X á c r h t h i g a n v à a i m h p

g G i t h o n g b á o m i h p n t n g c ô g c ó q u y n d h p t h o q u y r h
 L u t đ a h r g i p

h C á c c ô n g v i c k h á c p h e v c u c h p

i u 14 C á c t i u b a n g i ú p v i c H i n g q u n t r

1 H i n g q u n t r c ó t h t à h l p t i u b a n t r c t h u c p h t á c h v
 đ i n h s á c p h á t t i n n h â n s , l n g t h n g l i m t o á n n i b , q u n l ý r i o
 S 1 n g t à h v i ê n c a t i u b a n d H i n g q u n t r q u y t r h o á t i t i u à
 O B r g i b a o g m t à h v i ê n c a H i n g q u n t r v à t à h v i ê n b ê n n g p à
 C á c t à h v i ê n c l p H i n g q u n t r / t à h v i ê n H i n g q u n t r k h o n g
 i u l à h r ê n d i m a s t o g t i u b a n v à m t t o g s c á c t à h v i ê n n à y

c b r h i m à m l r n g t i u b a n t h o q u y t r h c a H i n g q u n t r. H o t
 n g c a t i u b a n p h i t u â n t h t h o q u y r h c a H i n g q u n t r. N g h q u y t
 c a t i u b a n c ó h i u l c k h i c ó a s t à h v i ê n t h a m d v à b i u q u y t h o n g
 q u a t i c u c h p c a t i u b a n

2 V i c t h c t h i q u y t r h c a H i n g q u n t r, h o c c a t i u b a n t r c
 t h u c H i n g q u n t r p h i p h ù h p v i c á c q u y r h p h á p l u t h i n à h v à
 q u y r h t i i u l c o n g t y, Q u y d n i b v q u n t r c o n g t y

CH NG IV.

C U C H P H I N G Q U N T R

i u 15 C u c h p H i n g q u n t r

1 C h t h H i n g q u n t r c b u t o g c u c h p u t i ê n c a H i
 n g q u n t r t o g t h i h n 07 n g à y l à m v i c k t n g à y k t t h i c b u c H i

ngquntr ó Cuch prày đò thành viên có s phi ub ucaorht tho ct l phi ub ucaorht tti ut pvàch tì Tr ngh p có rhi uh nmt thành viên có s phi ub uho ct l phi ub ucaorht và ngagr hauthi các thành viên b uho ng yênt c as chn 01 ng itags h tti ut ph pHi ngquntr.

2 Hi ngquntr phi h pít rht mi quý 01 l nvà có th h pbt th ng

3 Ch tchHi ngquntr tti ut ph pHi ngquntr ttagtr ng h psau ây:

a Có ngh c aBanki msó th c thành viên cl pHi ngquntr;

b Có ngh c aGám choc T nggám choc í rht 05 ng i qun lý khác;

c Có ngh c aít rht 02 thành viên Hi ngquntr;

d Tr ngh p khác cb i ul công ty quy nh

4 ngh quy rht i klon 3 i unày phi cl p thành v n b n ttag ó rêu òm c í ch v n c n th olun và quy t rht u ch m qyn c aHi ngquntr.

5 Ch tchHi ngquntr phi tti ut ph pHi ngquntr ttag th i hn 07 ngày làm vi ck t ngày rht c ngh quy rht i klon 3 i unày Tr ngh p không tti ut ph pHi ngquntr theo ngh thì Ch tchHi ngquntr phi chut ách rhi nv rht rht i thi xyia i vi Công ty, ng i ngh có qyn th y th Ch tchHi ngquntr tti ut ph pHi ngquntr.

6 Ch tchHi ngquntr hoc ng i tti ut ph pHi ngquntr phi gi thông báo mi h pch m rht là 03 ngày làm vi ctr c ngày. Thông báo mi h pphixác rht th thigan và a i m h p ch ng trnh các v n th olun và quy t rht Thông báo mi h pphi kèn theo tài li us đ rht i cu ch pvà phi ubi uqy tc a thành viên

Thông báo mi h pHi ngquntr có th gi b ngg y mi, i n th o i, fax, ph ngi n i nt hoc ph ng th c khác cb i ul công ty quy nh và bo m n c ach liên l cc at ng thành viên Hi ngquntr c ng lý t i Công ty

7 Ch tchHi ngquntr hoc ng i tti ut pg i thông báo mi h p và các tài li ul kèn theo nc các thành viên Banki msó rht i v i các thành viên Hi ngquntr.

Thành viên Banki msó có qyn nd các cu ch pHi ngquntr; có qyn th olun rht không chỉ uqy t

8 Cuch pHi ngquntr cũ nhà hki có t 3/4 t rht thành viên tr lên đ h p Tr ngh p a ch p cũ tti ut p theo quy rht i klon

này không s thành viên h p theo quy r h t h c t i u t p l n t h h i t o g t h i h n 07 n g a y k t n g a y d r h h p l n t h r h t T r n g h p n a y c u c h p c t i n h n u o c h n m t n a s t h a n h v i e n H i n g q n t r d h p

9 Thành viên H i n g q n t r c o i l à t h a m d v à i u q y t t i c u c h p t o g t r n g h p s a u â y:

a Tham d và i u q y t t r c t i p t i c u c h p

b y q y n d o n g i k h á c n d h p v à i u q y t t h o q y r h t i k h o n 11 i u n a y;

c Tham d và i u q y t t h o g q a h i n g h t r c t u y n b p h i u i n t h o c h i n h t h c i n t k h á c;

d G i p h i u b i u q y t n o u c h p t h o g q a t h , f a x t h i n t ;

. G i p h i u b i u q y t b n g h n g i n k h á c

10 T r n g h p g i p h i u b i u q y t n o u c h p t h o g q a t h , p h i u b i u q y t p h i n g t o g p h o g b i d a n k i n v à p h i c h u y n n C h t h H i n g q n t r d i n h t l à O l g i t r c k i k h i m c P h i u b i u q y t c h c m t r c s d n g i n e a t t c r h n g i d h p

11 Thành viên p h i t h a m d y c á c c u c h p H i n g q n t r . T h à n h v i e n c y q y n d o n g i k h á c d h p v à i u q y t n u c a s t h à n h v i e n H i n g q n t r c h p t h u n

12 N g h q y t q y t r h c a H i n g q n t r c t h o g q a n u c a s t h à n h v i e n d h p t á n t h à n h t r n g h p s p h i u n g a n g r h a u t h i q y t r h o u i c u n g t h u c v p h á c ó y k i n e a C h t h H i n g q n t r .

i u 16 B i e n b n h p H i n g q n t r

1. Các c u c h p H i n g q n t r p h i c g i b i e n b n v à c ó t h g i â m g h i v à u g i d i h i n h t h c i n t k h á c B i e n b n h i l p b n g i n g V i t v à c ó t h l p t h e n b n g i n g n c n g o i , b a o g m á c n i d n g h y u s a u â y:

a Tên a c h t r s d i n h n a s d a n h g i p

b T h i g a n a i m h p

c M c i d h c h n g t i n h v à n i d n g h p

d H , t ê n t n g t h à n h v i e n d h p h o c n g i c y q y n d h p v à c á c h t h c d h p h , t ê n c á c t h à n h v i e n k h o n g d h p v à l ý d

. V n c t h o l u n v à i u q y t t i c u c h p

e T ó m t t p h á b i u y k i n e a t n g t h à n h v i e n d h p t h o t i n h t d i n b i n e a c u c h p

g K t q u b i u q y t t o g ó g i i o r h n g t h à n h v i e n t á n t h à n h k h o n g t á n t h à n h v à k h o n g c ó y k i n

h V n ã công quavà t l bi uqy thông quac ng ng
i H, tên ch lých t avàng i ghi biên b n tr tr ngh p qy nh
t i k h n 2 i unày

2 Tr ngh p ch t a ng i ghi biên b n t chi ký biên b nh p h ng
nu c t t c thành viên khác a Hi ng qu n tr th a n d h p ký và có y
n i d ng theo quy r h t i các i m a b c d , e g và k h n 1 i unày
th i biên b n này có h i u l c

3 Ch t a ng i ghi biên b n và h ng ng i ký t ê n t o ng biên b n phi
ch u t á d h i m v t i r t u ng th c và d i r h x á c a n i d ng biên b n h p H i
ng qu n tr.

4 Biên b n h p H i ng qu n tr và t i l i u s d ng t o ng c u ch p phi
c l u g i t i r s d i r h c a C ô n g t y

5 Biên b n l p b ng i ng Vi t và b ng i ng n c ng ã có h i u l c p h á p
lý h nhau Tr ngh p có s khác nhau n i d ng g i a biên b n b ng i ng
Vi t và b ng i ng n c ng ã thì n i d ng t o ng biên b n b ng i ng Vi t c
áp d ng

CH NG V. BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC L I ÍCH

i u 17 Trình báo cáo h ng n m

1 K t t h c n m t i d i r h H i ng qu n tr phi t i r h i h i ng c
ô n g báo cáo sau â y:

a Báo cáo k t q u kinh d a h c a C ô n g t y;

b Báo cáo t i d i r h

c Báo cáo á h giá c ô n g t á c q u n lý, i u h à h C ô n g t y;

d Báo cáo th m r h c a B a n k i m s o á t

2 Báo cáo q y r h t i các i m a b và k h n 1 i unày phi c g i
n B a n k i m s o á t t h m r h c h t là 30 ngày tr c ng à y k h i m c u c
h p i h i ng c ô n g t h ng i ê n n u i u l c ô n g t y k h ô n g có q y r h
khác

3 Báo cáo q y r h t i các k h n 1, 2 i unày, báo cáo th m r h c a
B a n k i m s o á t và báo cáo l i m t o á n phi c l u g i t i r s d i r h c a C ô n g
t y c h m r h t là 10 ngày tr c ng à y k h i m c u c h p i h i ng c ô n g
t h ng i ê n n u i u l c ô n g t y k h ô n g q y r h t h i h n khác đ i h n C ô n g
s h u c p h n c a C ô n g t y l i ê n t c i r h t 01 n m có q y n t n i r h o c ù n g
v i l u t s , k t o á n v i ê n , k i m t o á n v i ê n có h ng d h à h ng h t r c i p x e m
x á h báo cáo q y r h t i i unày

i u 18 Th i l o a t h ng và l i í ch khác a thành viên H i ng qu n tr

1 Công ty có quy ntr thù lao th ng do thành viên Hi ng qntr theo tqu và hi uq kinh doanh

2 Thành viên Hi ng qntr ch ng thù lao công vi c và th ng Thù lao công vi c c tính theo số ngày công n thi thàn th h h m v c a thành viên Hi ng qntr và m c thù lao m ngày. Hi ng qntr đ t r h m c thù lao đot ng thành viên theo quy ết c h t t r T r m c thù lao và th ng c a Hi ng qntr đ o i hi ng c ô ng qy t r h t i c u c h p h n g i ê n

3 Thù lao c a t ng thành viên Hi ng qntr c tính vào đ i phí kinh doanh c a Công ty theo quy h c a pháp l u t v thu th u h p đ a h n g i p c h h i n h a h m c i ê n g t o a g b a o c a t i đ i h h n g n m c a Công ty và phi báo cáo i hi ng c ô ng t i c u c h p h n g i ê n

4 Thành viên Hi ng qntr n m g i đ e v i u h à h h o c th à n h i ê n H i n g q n t r l à m i c t i c á c t i u b a n c a H i n g q n t r h o c t h c h i n h n g c ô n g v i c k h á c n g ã i p h m i n h i m v t h o n g t h n g c a m t th à n h i ê n H i n g q n t r, c ó t h c t r t h ê n t h ù l a o đ i đ n g m t k h o n t i n c ô n g t r n g i t h o t n g l ñ l n g h o a h n g p h n t r m l i n h u n h o c đ i h i n h t h c k h á c t h o q y t r h c a H i n g q n t r.

5 Thành viên Hi ng qntr có quy n c t h a h t o á n t t c c á c đ i phí i l i, ñ và c á c k h o n đ i phí h p l ý k h á c n à h ã p h i đ i t r k h i t h c h i n t á c h i m t h à n h i ê n H i n g q n t r c a n h h b a o g m c c á c đ i phí p h á t s i n h t o a n g v i c t i t h a m đ c á c c u c h p i h i n g c ô n g H i n g q n t r h o c c á c t i u b a n c a H i n g q n t r.

6 Thành viên Hi ng qntr có th c Công ty m a b o h i m t á c h i m s a u k i c ó s đ p t h u n c a i h i n g c ô n g B o h i m m à y k h o n g b a o g m b o h i m đ o n h n g t á c h i m c a t h à n h i ê n H i n g q n t r l i ê n q u a n n i c v i p h m p h á p l u t v à i u l c ô n g t y

i u 19 Công khai các i ích liên quan

Tr ngh p i u l c ô n g t y k h o n g c ó q u y n h k h á c đ t đ h n ñ v i c ô n g k h a i l i c h v à n g i c ó l i ê n q u a n c a Công ty t h c h i n t h o q y n h s a u â y:

1. Thành viên Hi ng qntr c a Công ty phi kê khai đ o c ô n g t y v c á c l i c h l i ê n q u a n c a n h h b a o g m a

a Tên nã s đ a h n g i p a c h t r s đ i h h n g h n g h k i n h đ a h c a đ a h n g i p n à h c ó s h u p h n v n g p h o c c p h n t l và t h i i m s h u p h n v n g p h o c c p h n ó

b Tên nã s đ a h n g i p a c h t r s đ i h h n g h n g h k i n h đ a h c a đ a h n g i p n à h n g n g i c ó l i ê n q u a n c a h c ù n g s h u l o c s h u n i ê n g p h n v n g p h o c c p h n t i ê n 10% v n i u l .

2. Vì c k ê k h i q u y n h t i k h o n l i u n à y phi c t h c h i n t o a g t h i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày p h á t s i n h l i c h l i ê n q u a n v i c s a i,

b sự ghi công báo vì Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có mặt, bị sự ghi công

3 Thành viên Hội đồng quản trị nhân các nhân tố nhân sự khác thì chỉ công việc của mình hình thành trong phạm vi công việc lãnh đạo của Công ty. Ủy quyền từ ban chấp hành công việc có thể Hội đồng quản trị và chỉ nhân sự của thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận thì chỉ nhân sự không khai báo hoặc không chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả đều phải có mặt tại hội đồng quản trị của Công ty.

CHƯƠNG VI MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm trong công việc và có liên quan trong quá trình xử lý công việc của phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị phân công thực hiện nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm phối hợp xử lý, nếu có liên quan như với các thành viên Hội đồng quản trị khác phải tách biệt trong hợp đồng giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên thực hiện nhiệm vụ phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc theo chỉ đạo của ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, nội quy công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có phân công việc gì của các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan về bàn giao này phải có lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 21. Mối quan hệ giữa Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị

Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị ban hành các quyết định. Ban Giám đốc và Ban Giám đốc này phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, Hội đồng quản trị kiểm tra giám sát chỉ đạo các quyết định.

Điều 22. Mối quan hệ giữa Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban Kiểm toán

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban Kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban Kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và công bằng, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Khi tiến hành các biên bản kiểm toán hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất các biện pháp có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chỉ đạo nhân sự.

CHƯƠNG VII
I. KHÓA NTH HÀNH

Điều 23. Hình thức hành

**Quy định nội bộ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khu công nghiệp
Nam Tân Uyên bao gồm 7 chương 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày...tháng...năm 2021**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC T CH

M C L C

CH NG I. QUY NH CHUNG.....	1
i u1 Hình và ít ngáp ng.....	1
i u2 Nguyên chốt ngc aHi ngq ntr.....	1
CH NG II. THÀNH VIÊN HI NG QU NTR.....	1
i u3 Quy n và hav c a thành viên Hi ngq ntr.....	1
i u4 Quy n công p hng tnc a thành viên Hi ngq ntr.....	2
i u5 Ni mk và l ng thành viên Hi ngq ntr.....	2
i u6 Tiêu đ và i uli n thành viên Hi ngq ntr.....	3
i u7 Ch tch Hi ngq ntr.....	4
i u8 M nri m bã ri m thay th và b sng thành viên Hi ngq ntr.....	5
i u9 Cách th cb ụ ni nri m bã ri m thành viên Hi ngq ntr.....	5
i u10 Thông báo v b ụ ni nri m bã ri m thành viên Hi ngq ntr.....	6
CH NG III. HI NG QU NTR.....	7
i u11 Quy n và hav c a Hi ngq ntr.....	7
i u12 Ni mv và quy nh nc a Hi ngq ntr tng vi cp hê đ y t lý k t hp ng g a o d h.....	9
i u13 Tác nh mc a Hi ngq ntr tng vi cti ut p h p ihi ngc ô gb tth ng.....	9
i u14 Các tti ubang p vi c Hi ngq ntr.....	10
CH NG IV. CU CH PH I NG QU NTR.....	10
i u15 Cu ch p Hi ngq ntr.....	10
i u16 Biên nh p Hi ngq ntr.....	12
CH NG V. BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC L ÍCH.....	13
i u17 Trình báo cáo h rgn m.....	13
i u18 Thủ l o th ng và l ích khác a thành viên Hi ngq ntr.....	13
i u19 Công khai các l ích liên quan.....	14
CH NG VI. MI QUAN H C A HI NG QU NTR.....	15
i u20 Mi quan h g a các thành viên Hi ngq ntr.....	15
i u21 Mi quan h v i ban i u h h.....	15
i u22 Mi quan h v i Banki m s o h c y banki m oán.....	15
CH NG VII. I UKHO NTH HÀNH.....	16
i u23 H i ul cti h h.....	16

**T P OÀN C N C A O S U V I T N A M
C Ô N G T Y C P K C N N A M T Â N U Y Ê N**

S :/BKS-NIC

**C N G H Ò A X Æ H I C H N G H A V I T N A M
c l p - T đ b - H ã p h ú c**

Tân Uyên ngày...tháng...n m 2021

Q U Y C H

**H o t ã n g a B a n k i m s o á t
C ô n g t y c p h ã k h u c ô n g n g h i p N a m T â n U y ê n**

B A N K I M S O Á T C Ô N G T Y C P K C N N A M T Â N U Y Ê N

**C ã n c l u t Đ o a n h n g h i p s 5 9 2 0 0 Q H 4 c Q u i c h i n c C n g h o à
X ã H i C h N g h a V i t N a m h o n g q u a n g à y 1 7 / 0 6 / 2 0 2 0**

**C ã n c l u t C h ã n g k h o á n s 5 4 / 2 0 1 9 Q H 4 c Q u i c h i n c C n g h o à
X ã H i C h N g h a V i t N a m h o n g q u a n g à y 2 6 / 1 1 / 2 0 1 9**

**C ã n c N g h ã n h s 1 5 5 / 2 0 2 0 N - C P ã n g à y 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 c a C h ã n h p q u y
n h ã i t ù t h ã h ã m t s i u c a L u t C h ã n g k h o á n**

**C ã n c T h o n g t s 1 1 6 2 0 2 0 T F B I C ã n g à y 3 1 t h á n g 1 2 n m 2 0 2 0 c a B
t r ã n g B T à i đ ã n h h n g d n m t s i u v q u n t r c ô n g t y á p d n g i v i
c ô n g t y i đ ù n g t i N g h ã n h s 1 5 5 / 2 0 2 0 N - C P ã n g à y 3 1 t h á n g 1 2 n m 2 0 2 0
c a C h ã n h p q u y n h ã i t ù t h ã h ã m t s i u c a L u t C h ã n g k h o á n**

**C ã n c v à o i u l t đ e v à h o t ã n g a C ô n g t y c p h ã k h u c ô n g
n g h i p N a m T â n U y ê n**

**C ã n c N g h q u y t i h i ã n g c ô n g s ã n g à y t h á n g ...
n m ..**

**B a n k i m s o á t b a n h à n h Q u y c h h o t ã n g a B a n k i m s o á t C ô n g t y c
p h ã k C N N a m T â n U y ê n**

**Q u y c h h o t ã n g a B a n k i m s o á t C ô n g t y c p h ã k C N N a m T â n U y ê n
b a o g m á c n i đ ù n g s a u**

C NGHÒA XÃ H ICH NGHÀ VI TNAM
cl p-T db-H nhphúc



D TH O QUY H D T NG C A BANK I M S O Á T
C Ô N G T Y C P H N K H U C Ô N G N G H I P N A M T Â N U Y Ê N
(Ban hành kèm theo Quyết định số /Q -H Q L N I C
ngày / / 2021 của Hội đồng quản trị công ty)

Tháng.../2021

M CL C

CH NGI QUY NHCHUNG.....	1
i u1 Ph mmi i uchrhv và it ngáp d ng.....	1
i u2 Gi i thcht ng	1
i u3 Nguyênt chot t ngc aBanki msoát.....	2
CH NGI L THÀNHVIÊN BANKI M SOÁT (KI M SOÁT VIÊN)....	2
i u4 Quy n ng hav và tách rhi mc a th ànhviên Banki msoát.....	2
i u5 Ni mk và s l ng th ànhviên Banki msoát.....	2
i u6 Tiêu chu nvà i uki n th ànhviên Banki msoát.....	2
i u7 Tr ng Banki msoát.....	3
i u8 c , ngc th ànhviên Banki msoát.....	3
i u9 Cách th cb ụ ni nhi m b ã rhi m th ànhviên Banki msoát.....	4
i u10 Các tr ng h p ni nhi m b ã rhi m th ànhviên Banki msoát...	4
i u11 Thông báo v b ụ ni nhi m b ã rhi m th ànhviên Banki msoát	5
CH NG III BANKI M SOÁT.....	5
i u12 Quy n ng hav và tách rhi mc a Banki msoát.....	5
i u13 Quy n c ung c p h òng t ìnc a Banki msoát.....	7
i u14 Tách rhi mc a Banki msoát t ong vi c t i ut ph pb t h ng i hi ngc ông.....	7
CH NG IV. CU CH P BANKI M SOÁT.....	8
i u15 C u ch pc a Banki msoát.....	8
i u16 Biên b nh p Banki msoát.....	8
CH NG V. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI L ÍCH.....	8
i u17 Trình báo cáo h àng n m.....	8
i u18 T i nl ng và quy n l i khác.....	9
i u19 Công khai cácl i ích liên quan.....	9
CH NG VI. M I QUAN H C A BANKI M SOÁT.....	10
i u20 M i quan h g i ác th ànhviên Banki msoát.....	10
i u21 M i quan h v i ban i u h àh.....	10
i u22 M i quan h v i H i ng qu n tr	10
CH NG VII. I UKHO N TH I HÀNH.....	10
i u23 H i ul c t i h àh.....	10

CHI NGHĨ QUY NHỮNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và tính áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này là các tài khoản mở tại các chi nhánh, phòng giao dịch, quầy giao dịch của các chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Ngân hàng Tiên Yên và theo quy định pháp luật.

2. Tính áp dụng Quy định này áp dụng cho các tài khoản mở tại Công ty Cổ phần Ngân hàng Tiên Yên và các thành viên Ngân hàng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Trong Quy định này các từ ngữ dưới đây có nghĩa như sau:

1. “**Ngân hàng**”: Là Ngân hàng Công ty Cổ phần Ngân hàng Tiên Yên.

2. “**Công ty**”: là Công ty Cổ phần Ngân hàng Tiên Yên.

3. “**Chi nhánh**”: là chi nhánh của Công ty Cổ phần Ngân hàng Tiên Yên.

4. “**Lưu hành tiền**” là Lưu hành tiền số 59/2000/QH4 của Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2000;

5. “**Chi nhánh**”: là chi nhánh của Công ty.

6. “**Chi nhánh Công ty (H.C)**”: là chi nhánh Công ty (H.C).

7. “**Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**” theo qui định của Công ty;

8. “**Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty**”;

9. “**Ngân hàng liên quan**” là chi nhánh của Công ty theo khoản 4 Điều 14 Luật Ngân hàng.

10. “**Pháp luật**” có nghĩa là Hiến pháp và các luật, pháp lệnh, nghị quyết, thông lệ, quy định và các văn bản pháp luật khác của các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành theo thủ tục liên quan đến các tài khoản của Công ty.

11. “**Công ty liên kết**” là Công ty có phần vốn góp không chiếm đa số của Công ty, nhưng có quyền lợi, nghĩa vụ và Công ty theo lệ quy định trong hợp đồng liên kết kinh tế và liên kết với Công ty.

12. “**Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty**” (sau đây gọi là Chủ tịch Hội đồng quản trị) là người có Công ty làm chủ phần vốn góp của Công ty và điều hành phần

**th c quy n trách nh m và nhav c ac ông ho c thành viên góp v n t i
doanh nghiệp ó theo quy r h c áp dụng t**

**13 Tr ngh p pháp l t d u y n g h c ó quy r h v q n tr công ty khác
v i quy r h t i Ngh r h n h y t i áp d ng quy r h c áp dụng t d u y n g h**

i u 3 Nguyên t cho t ng c a Banki m số t

**Banki m số t là m i c t h o n g y ê n t c t p h . Các thành viên c a Banki m
số t ch u t r á c h n h m c á n h n v p h n v i c c a n h và c ù n g ch u t r á c h n h m
t r c i h i n g c ông t r c p h á p l u t v các công v i c q u y t r h c a B a n
K i m số t**

CH II

THÀNH VIÊN BANKI M SỐ T (KI M SỐ T VIÊN)

i u 4 Quy n nhav và trách nh m c a thành viên Banki m số t

**1 Tuân th ú g p h á p l u t i u l công ty, n g h q u y t i h i n g c ông
và o c n g h n g i p t o n g t h c h i n g y n v à n g h a v c g i a o**

**2 Th c h i n g y n v à n g h a v c g i a o m t c á c h t u n g t h c c n t r n g t t
r h t r h m b o m l i i c h p h á p t i a c a Công ty**

**3 T u n g t h à n h v i l i i c h c a Công ty và c ông k h o n g l m d n g a v ,
d h c v và s d n g t h o n g t i n b i q u y t c h i l i n h d a n h t à i s n k h á c c a Công
t y t l i h o c p h e v l i i c h c a t d h c c á n h n k h á c**

4 N g h a v k h á c t h o q u y r h c a L u t D o a n h n g i p v à i u l công ty

**5 Tr ngh p v i p h m q u y r h t i các k h o n 1, 2, 3 và 4 i u n à y n à g a y
t h i t h i d o Công ty h o c n g i k h á c t h à n h v i ê n B a n k i m số t p h i ch u t r á c h
n h m c á n h n h o c l i ê n i b i t h n g t h i t h i ó T h u n h p v à l i i c h k h á c n à
t h à n h v i ê n B a n k i m số t c ó c b v i p h m p h i h o à n t r d o Công ty**

**6 Tr ngh p pháp l n ó t h à n h v i ê n B a n k i m số t v i p h m t o n g t h c h i n
q u y n v à n g h a v c g i a o t h i p h i t h o n g b á o b n g v n b n n B a n k i m số t,
y ê u c u n g i c ó h à n h v i v i p h m c h m d t h à n h v i v i p h m v à k h c p h c h u
q u .**

i u 5 N h i m k và s l n g t h à n h v i ê n B a n k i m số t

**1 B a n k i m số t c ó 3 (b a) t h à n h v i ê n n h i m k c a t h à n h v i ê n B a n k i m
số t k h o n g q u á 0 5 n m v à c ó t h c b u l i v i s n h i m k k h o n g n h .**

2 T h à n h v i ê n B a n k i m số t k h o n g r h t h i t p h i l à c ông c a Công ty

3 B a n k i m số t p h i c ó h n m t n a s t h à n h v i ê n t h n g t ú V i t N a m

**4 Tr ngh p t h à n h v i ê n B a n k i m số t c ó c ù n g t h i i m k t h i c h i m k
n à t h à n h v i ê n B a n k i m số t n h i m k m i c h a c b u t h i t h à n h v i ê n B a n
k i m số t ã h t r i m k v n t i p t c t h c h i n g y n v à n g h a v d o n h i
t h à n h v i ê n B a n k i m số t n h i m k m i c b u v à n h n h i m v .**

i u 6 T i ê u d u n v à i u k i n t h à n h v i ê n B a n k i m số t

1. Thành viên Banki msoát phi áp ng các tiêu chuẩn và i uli nsau
ây:

a Không thực it ng theo quy rht i khoản 2 i u 17 c a Luật doanh nghiệp

b c àot om t trong các chuyên ngành hv lĩnh, tài chính k toán, kế toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù pv i hoạt ng kinh doanh a Công ty;

c Không phải là người có quan hệ a thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d Không phải là người quản lý Công ty, không rht thi t phi làc ông lao công i lao ng a Công ty;

. Không c là n vi ct trong bộ phận kế toán, tài chính a Công ty;

e Không c là thành viên hay nhân viên a t ch chỉ m toán c chấp thuận chỉ n kế toán các báo cáo tài chính a Công ty trong 03 n m li n tr c ó

g Tiêu chuẩn và i uli khác theo quy rht khác a pháp luật có liên quan và i ul công ty.

2 Người các tiêu chuẩn i uli này rht i khoản 1 i u này, thành viên Banki msoát công ty i đúng theo quy rht i i m b khoản 1 i u 8 c a Luật Doanh nghiệp không c là người có quan hệ a người quản lý doanh nghiệp a Công ty và công ty m; ng i i đi nh nv nc a doanh nghiệp ng i i đi nh nv nhân ct i công ty m và i Công ty

i u 7 Tr ng Banki msoát

1. Tr ng Banki msoát phi có b ng t trị pv i h c tr lên thu c m t trong các chuyên ngành hv lĩnh, tài chính k toán, kế toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan nh t ng kinh doanh a doanh nghiệp.

2 Tr ng Banki msoát do Banki msoát b u trong các thành viên Ban kế msoát; vì c b ụ n ni nh i m b h i nh m t nguyên t c a s .

3 Quy n và ng h v c a Tr ng Banki msoát do i ul công ty quy rht

i u 8 c , ng c thành viên Banki msoát

1. Công bố công chúng công s h ut 10% t ng s c ph n h thông tr lên có quy n c ng i vào Banki msoát. Vì c c ng i vào Banki msoát th chỉ nh sau

a Các công bố thông tin thành nhóm c ng i vào Banki msoát phi thông báo v i ch ph n h cho các công đ h phi tr c khi khi m c i hi ng c ông

b Các thành viên Banki msoát c ông c nhóm c ông quy rhtikho này c qyn c mthocmts ng i theo qyt rha a ihi ngc ông làm ngc viên Banki msoát Tr ngh ps ngc viên c c ông c nhóm c ông c th phns ngc viên nàh c qyn c theo qyt rha a ihi ngc ông ths ngc viên c òn li do Hi ng qntr, Banki msoát và các ông khác c.

2 Tr ngh ps l ng ngc viên Banki msoát ông qua c và ngc v n không s l ngc nht theo qyt rhtikho n5 i u 15 Luật Doanh nghi p Banki msoát ng rhi mgi i thi u thêm ngc viên ho c đ c c theo qyt rht i i ul công ty, Quy ch nib v qntr công ty và Quy ch hot ngc a Banki msoát. Vi c Banki msoát ng rhi mgi i thi u thêm ngc viên phi công b rở ông tr c khi ihi ngc ông bi u qyt b u thành viên Banki msoát theo qyt rha a pháp l u t

i u 9 Cách th cb ụ mi n rhi m bả rhi m thành viên Banki msoát

1 Vi c b ụ mi n rhi m bả rhi m thành viên Banki msoát thu c th m qyn c a ihi ngc ông

2 Vi chi u qyt b u thành viên Banki msoát phi th chi n theo ph ng th cb u đ npi ụ theo ómic ông có t rgs phi ubi u qyt t ng ng vit rgs c phns h u r hân vis thành viên cb u c a Banki msoát và c ông có qy n đ nh thoc m t ph n t rgs phi ub u c an òn đom thoc mts ngc viên Ng i t rgs thành viên Banki msoát c xác rht theo s phi ub u rht cao x ng th p b t ut ngc viên có s phi ub u cao rht đ o n khi s thành viên qyt rht i i ul công ty. Tr ngh p có t 02 ngc viên tr lên t rgs phi ub u rht đ o thành viên c i òng c a Banki msoát ths t òn h b ul i t rgs các ngc viên có s phi ub u ng r h u ho c l ach n theo tiêu đ i quy rht i qy ch b u c i ul công ty.

i u 10 Các tr ngh p ni n rhi m bả rhi m thành viên Banki msoát

1 ihi ngc ông ni n rhi m thành viên Banki msoát t r ng h psau ây:

a Không còn tiêu đ u và i uli n làm thành viên Banki msoát theo qyt rht i i u 16 đ c a Luật Doanh nghi p

b Có nt đ c và c đ p th ụ

c Tr ngh p khác đ i ul công ty qyt rht

2 ihi ngc ông bả rhi m thành viên Banki msoát t r ng h psau ây:

a Không òn thành rhi m v , công vi c c phân công

b Không th chi n qy n và ng h a v c an òn t rgs 06 tháng liên c, tr tr ngh p b t kh khác

c Vi phạm nội quy và vi phạm nghiêm trọng khác của thành viên Banki msoát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và nội quy công ty;

d Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về công ty;

đ Điều 11. Thông báo bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Banki msoát

1. Trường hợp xác định các thành viên Banki msoát, Công ty phi công bố thông tin liên quan đến các thành viên từ ngày 10 ngày trước ngày khi họp nội dung công ty để tăng cường thông tin nội bộ Công ty công bố có thể liên quan đến các thành viên này trước khi bổ nhiệm các thành viên Banki msoát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác các thông tin cá nhân công bố và phải cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công ty và nội quy công ty của công ty và làm thành viên Banki msoát. Thông tin liên quan đến các thành viên Banki msoát công bố bao gồm:

a Họ tên, ngày, tháng năm sinh;

b Trình độ chuyên môn;

c Quá trình công tác;

d Các cách xử lý kỷ luật khác;

e Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f Các thông tin khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về công ty;

g Công ty phi có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà các thành viên đang nắm giữ các cách xử lý kỷ luật và các lợi ích có liên quan đến Công ty của các thành viên Banki msoát (nếu có).

2. Việc thông báo bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Banki msoát thực hiện theo các quy định của pháp luật về công ty và pháp luật về công dân.

CHƯƠNG III BANKI MSOÁT

Điều 12. Quy định về trách nhiệm của Banki msoát

1. Banki msoát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của pháp luật về công ty, Hội đồng quản trị và các cơ quan chức năng có liên quan, Banki msoát có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng và pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng giám sát và kiểm soát tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và tình hình báo cáo thẩm định nội dung họp nội dung công ty hàng năm. Báo cáo hàng năm giao cho Hội đồng quản trị có liên quan thực hiện quy định pháp luật về Hội đồng quản trị hoặc nội quy công ty và

arakhyngh v h p ng gao dch noá phê d y t c aHi ng qntr hoc ihi ngc ôg

4 Xem xét k toán ghi chép k toán và các tài li ul khác a Công ty, công vi c qn lý, i ul và h h o t ngc a Công ty khi xét th y c n thi tho c th o ng h qyt ihi ngc ôg hoc theo yêu c u c ac ôg hoc nhóm c ôg quy rht i k h o n 2 i u 115 Lut Dao h ng i p

5 Khi có yêu c u c ac ôg hoc nhóm c ôg quy rht i k h o n 2 i u 115 Lut Dao h ng i p Banki msoát th chi nli mta t o ng th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày r h n c yêu c u T o ng th i h n 15 ngày k t ngày k t th i k i mta Banki msoát phi báo cáo v r h g v n c yêu c u k i mta nHi ng qntr và c ôg hoc nhóm c ôg có yêu c u Vi c k i mta c a Banki msoát quy rht i k h o n này không c c ntr h o t ng b i nh th ngc a Hi ng qntr, không gây g ián o n i ul và h h o t ng k i nh dao h c a Công ty.

6 K i ngh Hi ng qntr hoc ihi ngc ôg ghi nhá p s a i, b s u g c i t i n c c u t d h c qn lý, g iá m s á và i ul và h h o t ng k i nh dao h c a Công ty.

7 Khi phá t i n o á th à h vi ê n Hi ng qntr, T r g G iá m c v i p h m qy rht i i u 165 Lut dao h ng i p phi th o ng báo g a y b r g v n b n d o Hi ng qntr, yêu c u ng i có à h vi v i p h m c h m d th à h vi v i p h m v à có g i p h á p k c p h c h u q.

8 Tham d và th a ng i a th o l u n t i các c u c h p ihi ngc ôg Hi ng qntr và các c u c h p khác a Công ty.

9 Banki msoát có th th a nh k h o y k i n c a Hi ng qntr tr c khi t i nh báo cáo k t l u n v à k i ngh l ê n ihi ngc ôg

10 K i m t a t r g v n c th l i ê n q u a n n q n lý, i ul và h h o t ng c a Công ty theo ng h c a c ôg

11 Yêu c u Hi ng qntr phi t i u t p h p b t h ng ihi ngc ôg

12 Thay th Hi ng qntr t i u t p h p ihi ngc ôg t o ng th i h n 30 ngày t o ng tr ngh p Hi ng qntr không t i u t p h p ihi ngc ôg theo quy rht i k h o n 3 i u 140 Lut Dao h ng i p

13 ngh Ch t c h Hi ng qntr phi t i u t p h p Hi ng qntr.

14 Xem xét, t i c h l c, s a o chép m t p h n hoc t o à n b n i d u ng k ê k h i Dao h sách ng i có l i ê n q u a n v à i i c h có l i ê n q u a n c k ê k h i qy rht i k h o n 1 v à k h o n 2 i u 161 Lut Dao h ng i p

15 x u t v à k i ngh ihi ngc ôg phê d y t d a h s á c h t d h c k i m t o á n c h p t h u n th chi nli m t o á n Báo cáo t à d i nh c a Công ty; t d h c k i m t o á n c h p t h u n th chi nli m t a c á c h o t ngc a Công ty khi xét th y c n thi t

1. Banki msoát có trách nhiệm hay thì Hi ngqutr ti ut ph p i hi ngc ông tng thì hn 30 ngày tng tr ngh p Hi ngqutr không ti ut ph p i hi ngc ông tng các tr ngh p sau ây:

a S thành viên Hi ngqutr, Banki msoát còn l i th ns thành viên theo quy rhc áp h p l t;

b Theo yêu c uc ac ông h c r h m c ông quy r h t i k h n 2 i u 115 L u t D o a h n g h i p

c Kli có yêu c ut i ut ph p b t th ng i hi ngc ông c a Ban ki msoát r h g Hi ngqutr không th chi n

2 Tr ngh p Banki msoát không ti ut ph p i hi ngc ông theo quy r h thì Banki msoát ph i b i th ng thì thi ph t s i h d o C ô n g t y

3 Chi phí ti ut p v à t i n h h p i hi ngc ông theo quy r h t i k h n 1 i u r à y s c C ô n g t y h o à n l i

CH NGIV. C U C H P B A N K I M S O Á T

i u 15 C u c h p c a B a n k i m s o á t

1. Banki msoát ph i h p i r h t h à i (02) l n t o n g m t n m a s l n g t h à n h v i ê n t h a n d h p i r h t h à i p h n b a (23) s t h à n h v i ê n B a n k i m s o á t

2 Banki msoát có quy nyêuc ut thành viên Hi ngqutr, T ng Giám c v à i d i n t d h c l i m o à n c h p t h u n t h a n d v à t r l i c á c v n c n c l à m ò

i u 16 B i ê n b n h p B a n k i m s o á t

B i ê n b n h p B a n k i m s o á t c l p d i t i t v à i o à n g N g i g i b i ê n b n v à c á c t h à n h v i ê n B a n k i m s o á t t h a n d h p p h i k ý t ê n v à o b i ê n b n c u c h p C á c b i ê n b n h p c a B a n k i m s o á t p h i c l u g i r h m s á c r h t á c h r i m c a t n g t h à n h v i ê n B a n k i m s o á t

CH NGV. B Á O C Á O V À C Ô N G K H A I L I Í C H

i u 17 T r i n h b á o c á o h à n g n m

C á c B á o c á o c a B a n k i m s o á t t i c u c h p i h i n g c ông t h n g n i ê n b a o g m á c n i d n g s a u â y:

1. Báo cáo v k t q u k i n h d a r h c a C ô n g t y, v k t q u h o t n g c a H i n g q u t r, T n g G i á m c t r i n h i h i n g c ông t h n g q u a t i c u c h p i h i n g c ông t h n g n i ê n

2 Báo cáo t á n g á k t q u h o t n g c a B a n k i m s o á t v à t h à n h v i ê n B a n k i m s o á t

3 T h ù l o a d i phí h o t n g v à c á c l i í c h k h á c c a B a n k i m s o á t v à t n g t h à n h v i ê n B a n k i m s o á t

4 T rở lại các cuộc họp của Banki msoát và các kt lun ki ngh c a Banki msoát; kt qu giám sát tr hình hot ng và tài đnh c a Công ty.

5 Báo cáo ánh giá v gao dchgi a Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty n m quyền ki msoát tên n m m i ph n tr m (50%) tr lên v n i ul v i thành viên Hi ng qn tr, T rở Giám c và h ng r g i có liên quan a thành viên ó gao dchgi a Công ty v i công ty t o g ó thành viên Hi ng qn tr là thành viên ságl phó clàng i qn lý đanh ghi pt o g th i gian 08 n m ng nh tr c thi i m gao dch

6 K t qu giám sát i v i Hi ng qn tr, T rở Giám c và h ng r g i i u h à h đanh ghi khác

7 K t qu ánh giá s phi h pho t r ggi a Banki msoát v i Hi ng qn tr, T rở Giám c và các óng

8 xut và ki ngh i hi ng c óng phê duy t đanh sách t đnh c ki msoát c h p th un th chi n ki msoát Báo cáo tài đnh c a Công ty; t đnh c ki msoát c h p th un th chi n ki msoát các hot ng c a Công ty khi xét thyc nhi t

i u 18 Tỉ n l ng và quy n l i khác

Tỉ n l ng thù lao, th ng và l i ích khác c a thành viên Banki msoát c h chi n theo quy nh sau ây:

1 Thành viên Banki msoát c tr tỉ n l ng thù lao, th ng và l i ích khác theo quy t nh c a i hi ng c óng i hi ng c óng quy t nh t rở m c tỉ n l ng thù lao, th ng l i ích khác và ngân sách hot ng h ng n m c a Banki msoát

2 Thành viên Banki msoát c tr h toán chi phí n , i l i, chi phí s đ ng dch v t v n c l p v i m c h p lý. T rở m c thù lao và chi phí này không v t quá ngân sách hot ng h ng n m c a Banki msoát ã c i hi ng c óng h p th un tr tr ng h p i hi ng c óng có quy t nh khác

3 Tỉ n l ng và chi phí hot ng c a Banki msoát c tr h vào chi phí kinh đanh c a Công ty theo quy nh c a pháp l u t v thu th un h p đanh ghi p quy nh khác a pháp l u t có liên quan và phi c l p h m c i êng t o g báo cáo tài đnh h ng n m c a Công ty

i u 19 Công khai các l i ích liên quan

1 Thành viên Banki msoát c a Công ty phi kê khai cho Công ty v các l i ích liên quan c a mình h a o g n

a Tên nã s đanh ghi p ach tr s đnh ng h ng h kinh đanh c a đanh ghi p n à h l à m h c s h u ph n v ngó pho c c ph n t l và h i i m à m h , s h u ph n v ngó pho c c ph n ó

b Tên nã s doanh nghiệp ach tr s dñnh ngành ngh kinh doanh a doanh nghiệp này có liên quan ah lãnh, cũng như các h uângh ph n v ngó pho cc ph n tên 10% v n i ul .

2 Vì c ã kh i theo quy r h t i kh n 1 i u này phi c th chi n trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày phát sinh i c h liên quan vì cs a i, b s u g phi c th ã báo v i Công ty trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày có s a i, b s u g t ng ng

3 Thành viên Banki m số và h ng ng i có liên quan a các thành viên Banki m số ch cs d ng h ng th ã t ã có c h ch v c a n ã h ph v l i ã h a Công ty

4 Thành viên Banki m số có ng h v th ã báo b ng v n b n d o H i ng q n tr, Banki m số v các giao d h g i a Công ty, công ty con công ty khác b Công ty n m q y n ã m số t ã n m m i ph n tr m (50%) tr l ã n v i ul v i thành viên Banki m số h o v i h ng ng i có liên quan a thành viên Banki m số theo quy r h c a pháp l u t i v i các giao d h r u t ã n d o h i h i ng c ô g h o c H i ng q n tr d h p t h u ã Công ty phi th chi n công b th ã t ã n v các ng h quy t r ã theo quy r h c a pháp l u t h ng khoán v công b th ã t ã n

5 Thành viên Banki m số và h ng ng i có liên quan a các thành viên này kh ã cs d ng h o c t i l d o ng i khác các th ã t ã n i b th c h i n các giao d h có liên quan

**CH NG VI
M I QUAN H C A BANKI M SỐ T**

i u 20 M i quan h g i a các thành viên Banki m số t

Các thành viên Banki m số có m i quan h c l p kh ã ng ph thu c l n nhau h ng có s phi h p c ng t ã t o ng công v i c d u g m b o h chi n t t r ã ch h i m q y n v ã h i m v c a Banki m số t theo quy r h pháp l u t v ã i ul công ty Tr ng Banki m số t ã ng i i u phi công v i c d u g c a Banki m số t h ng kh ã có quy n d i ph i các thành viên Banki m số t

i u 21 M i quan h v i ban i u h ã h

Banki m số t có m i quan h c l p v i ban i u h ã h Công ty là n v th chi n d c n ng g ã s ã h o t ng c a ban i u h ã h

i u 22 M i quan h v i H i ng q n tr

Banki m số t có m i quan h c l p v i H i ng q n tr Công ty là n v th chi n d c n ng g ã s ã h o t ng c a H i ng q n tr.

**CH NG VII
I U KH O N TH I H ã N H**

i u 23 H i ul c th i h ã h

**Quy định hoạt động của Ngân hàng Thương mại Công ty Cổ phần Bảo Minh
23 và có hiệu lực kể từ ngày...tháng...năm 2021.**

**TM BANKI MSOÁT
TR NG BANKI MSOÁT**