

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

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

Số: 02 /2021/NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 18 tháng 6 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 476.214.771.467 đồng |
| - Tổng chi phí | : | 130.816.743.038 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 345.398.028.429 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 290.945.265.761 đồng |

2. Kết quả đầu tư xây dựng: giá trị thực hiện trong năm là 48,25 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: | 132.368.826.940 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: | 290.945.265.761 đồng |

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020:	8.718.938.267 đồng
+ Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:	275.358.171 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	29.094.526.576 đồng
+ Chia cổ tức năm 2020:	239.999.880.000 đồng
<i>(tương đương 100% VDL 239.999.800.000 đồng)</i>	

Gồm: + Đã tạm ứng (60% x 160.000.000.000):	96.000.000.000 đồng
+ Tiếp tục chia (60% x 239.999.800.000):	143.999.880.000 đồng
- Lũy kế lợi nhuận chuyển sang năm sau:	145.225.389.687 đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Cho thuê lại đất	:	90 ha
- Tổng doanh thu	:	472,084 tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	205,012 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	267,072 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	226,771 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 : 146,660 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	226.771.144.000 đồng
- Chia cổ tức tối thiểu (60%/VDL)	:	143.999.880.000 đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Thực hiện năm 2020:

- Hội đồng quản trị, thư ký	:	126.000.000 đồng
- Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	:	36.000.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT	:	4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

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

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-NTC ngày 15/6/2021 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.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-NTC ngày 15/06/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 02 Dự án:

1. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
2. Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 02 Dự án trên cơ sở kết quả kiểm toán và các báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

1. Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành và thực hiện các cập nhật, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty quyết định ban hành và thực hiện các cập nhật, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11. Phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026; bao gồm các ông/bà:

1. Hội đồng Quản trị gồm 05 người:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Đỗ Hữu Phước | : Thành viên HĐQT; |
| - Ông Hà Trọng Bình | : Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Phi Nga | : Thành viên HĐQT; |
| - Ông Trần Hoàng Giang | : Thành viên độc lập HĐQT; |

162120
CÔNG TY
PHÂN
NG NGH
TÂN UY
N-T.B

- Ông Nguyễn Anh Phú Nguyên : Thành viên HĐQT.

Tại phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thống nhất bầu ông Đỗ Hữu Phước làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ban Kiểm soát gồm 03 người:

- Bà Nguyễn Thị Triều Tiên : Thành viên Ban Kiểm soát;

- Ông Trịnh Thế Sơn : Thành viên Ban Kiểm soát;

- Bà Nguyễn Thị Diệu : Thành viên Ban Kiểm soát.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Triều Tiên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông, website;
- Ủy ban chứng khoán;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

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



Đỗ Hữu Phước



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

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

Số: CM /2021/BB-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2021



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700621209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 21/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 29/01/2021.

Trụ sở chính của Công ty tại Đường ĐT747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hôm nay vào lúc 08^h30 ngày 18 tháng 06 năm 2021 tại Văn phòng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên – Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty với các nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức (BTC) tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, thành phần tham dự gồm:

- Các cổ đông Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

3. Ông Bồ Thanh Tuấn – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 23.999.980 cổ phần phổ thông tương ứng với 239,99 tỷ đồng vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 20/05/2021 là 1.525 cổ đông, đại diện cho 23.999.980 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 4 cổ đông đại diện cho 19.844.890 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội.

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa;
- Ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT Công ty kiêm TGD;

b) Thư ký đại hội:

- Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội;

5. Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Huỳnh Kim Nhứt – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT.

2. Ông Huỳnh Hữu Tín – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Bà Nguyễn Thị Triều Tiên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và thông qua;

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

- Tờ trình về quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Ông Bò Thanh Tuấn – Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;

- Tờ trình 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;

- Tờ trình 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.

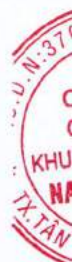
- Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

5. Ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

- Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.



- Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự và doanh sách ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- + Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 người;
- + Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 người;
- + Danh sách tổng hợp ứng cử viên HĐQT, BKS Công ty như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 - Tái ứng cử;
- Ông Hà Trọng Bình - Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Nam Tân Uyên - Tái ứng cử;
- Bà Nguyễn Thị Phi Nga - Thành viên HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 - Tái ứng cử;
- Ông Nguyễn Anh Phú Nguyên – PGĐ Ban Điều hành KCN Phước Đông – Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG - Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Hoàng Giang - Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Phước Hoà - Ứng cử thành viên độc lập.

❖ **Ban kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Triều Tiên - Trưởng Ban KS CTCP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 – Tái ứng cử.
- Bà Nguyễn Thị Diệu - Thành viên BKS CTCP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 – Tái ứng cử.
- Ông Trịnh Thế Sơn - Thành viên BKS CTCP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 – Tái ứng cử.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách các ứng cử viên:

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

- Ông Đỗ Hữu Phước trình bày Tờ trình đề cử Tổ bầu cử và kiểm phiếu để phục vụ công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2026 với các thành viên như sau:

- + Ông: Trần Trung Tuyển – Trưởng phòng ĐĐMT – Tổ Trưởng;
- + Ông: Nguyễn Tấn Hiệp – Trợ lý Ban TGD – Thành viên;

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

- Ông Trần Trung Tuyển - Tổ trưởng Tổ bầu cử và kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử, tổ bầu cử tiếp nhận phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

7. Đại hội thảo luận: Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày và mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của Công ty:

7.1 Ý kiến của các cổ đông:

Công ty có nhận được một số câu hỏi từ các cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư SGMS, ông Đinh Tiến Thịnh, ông Đinh Tiến Thành như sau:

- Hiện nay Dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC-3) đã ký hợp đồng thuê đất với nhà nước chưa, giá thuê đất nộp một lần là bao nhiêu, kế hoạch cho thuê đất 90 ha trong năm 2021 khả thi không và đã có nhà đầu tư đặt cọc chưa?

- Năm 2021, Công ty có kế hoạch thoái vốn tại SIP và việc này có phải chờ ý kiến của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam không?

- Việc chuyển giao dịch từ Upcom sang Hose công ty đã thực hiện đến đâu và khi nào xong?

7.2 Phần giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- Hiện nay công ty chưa ký hợp đồng thuê đất với nhà nước đối với Dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC-3), do đó cũng chưa xác định được giá tiền thuê đất một lần. Do chưa được giao đất nên công ty không thực hiện bất kỳ các ghi nhớ hoặc đặt cọc nào đối với dự án NTC-3, qua đó thì kế hoạch cho thuê đất năm 2021 với 90 ha là khó khả thi.

- Công ty CP KCN Nam Tân Uyên là đơn vị thành viên của Tập đoàn nên các giao dịch thoái vốn phải trình xin ý kiến Tập đoàn CN Cao su Việt Nam. Riêng về thẩm quyền thông qua việc thoái vốn thực hiện theo quy định Điều lệ công ty.

- Do hiện nay sàn giao dịch Hose thường xuyên bị nghẽn lệnh nên khi nào sự cố này được khắc phục xong công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển giao dịch từ UpCom sang Hose.

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

- Ông Đỗ Hữu Phước – đề nghị Đại hội cho biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu	:	476.214.771.467 đồng
- Tổng chi phí	:	130.816.743.038 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	345.398.028.429 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	290.945.265.761 đồng

2. Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tổng vốn XD CB thực hiện trong năm 2020 là 48,25 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	132.368.826.940 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	:	290.945.265.761 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020	:	8.718.938.267 đồng
+ Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	:	275.358.171 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	29.094.526.576 đồng
+ Chia cổ tức năm 2020	:	239.999.880.000 đồng

Gồm:

- Đã tạm ứng (60% x 160.000.000.000) : 96.000.000.000 đồng
- Tiếp tục chia (60% x 239.999.880.000) : 143.999.880.000 đồng
- Lũy kế lợi nhuận chuyển sang năm sau : 145.225.389.687 đồng

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Cho thuê lại đất	:	90 ha
- Tổng doanh thu	:	472,084 tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	205,012 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	267,072 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	226,771 tỷ đồng

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021: 146,660 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chi tiêu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 226.771.144.000 đồng
- Chia cổ tức tối thiểu (60%/VĐL) : 143.999.880.000 đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Thực hiện năm 2020:

- Hội đồng quản trị, thư ký : 126.000.000 đồng
- Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 36.000.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là:

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

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-NTC ngày 15/6/2021 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.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-NTC ngày 15/06/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 02 dự án:

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

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 02 Dự án trên cơ sở kết quả kiểm toán và các báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 10: Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

1. Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành và thực hiện các cập nhật, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty quyết định ban hành và thực hiện các cập nhật, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 11: Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026:

- Ông Trần Trung Tuyên công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết
1	Ông Đỗ Hữu Phước	28.474.765
2	Ông Hà Trọng Bình	28.474.765
3	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	14.091.640
4	Ông Trần Hoàng Giang	14.091.640
5	Ông Nguyễn Anh Phú Nguyên	14.091.640

+ Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Triều Tiên	22.721.515
2	Ông Trịnh Thế Sơn	22.721.515
3	Bà Nguyễn Thị Diệu	14.091.640

- Trên cơ sở đó Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026; bao gồm các ông/bà:

1. Hội đồng Quản trị gồm 05 người:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Ông Đỗ Hữu Phước | : Thành viên HĐQT; |
| - Ông Hà Trọng Bình | : Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Phi Nga | : Thành viên HĐQT; |
| - Ông Trần Hoàng Giang | : Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Phú Nguyễn | : Thành viên HĐQT; |

2. Ban Kiểm soát gồm 03 người:

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

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Với kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung trên.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

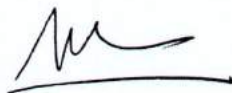
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

2. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC bế mạc Đại hội.

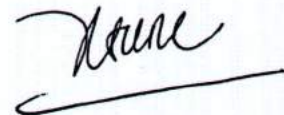
Đại hội kết thúc lúc 10h30 cùng ngày./.

KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Thế Sơn



Đỗ Hữu Phước

Nơi nhận:

- Quý cổ đông, website Công ty;
- UB chứng khoán NN, UPCOM;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

1. Tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh

- Năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ người lao động Công ty đã góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với kết quả mang lại hết sức khả quan, tổng doanh thu vượt 13,82% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế vượt 22,73% kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 121,23%, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	418.384.517.500	476.214.771.467	113,82
2	Tổng chi phí	138.384.805.149	130.816.743.038	94,53
3	Lợi nhuận trước thuế	279.999.712.351	345.398.028.429	123,36
4	Thuế TNDN phải nộp	42.941.664.807	54.452.762.668	126,81
5	Lợi nhuận sau thuế	237.058.047.544	290.945.265.761	122,73
6	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	148,16% (VĐL 160 tỷ)	121,23% (VĐL 240 tỷ)	

- Về công tác cho thuê lại đất: do quỹ đất của KCN hiện hữu không còn, dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 chưa được UBND Tỉnh Bình Dương giao cho thuê đất nên trong năm qua công ty đã tập trung mời gọi cho thuê đối với diện tích đất dịch vụ còn lại, kết quả đã cho thuê thêm được 2,07 ha đất dịch vụ với giá cho thuê dao động từ 150 □ 195 USD/m². Bên cạnh đó công ty đã tích cực thu hút cho thuê đối với các nhà xưởng xây sẵn và đã cho thuê được 16.911 m² nhà xưởng, qua đó góp phần giúp kết quả doanh thu của năm 2020 đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

2. Tình hình thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Bên cạnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Thực hiện trả đầy đủ cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tổng tỷ lệ 100% / vốn điều lệ.

+ Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 239,999 tỷ đồng.

+ Thực hiện thanh toán cho Công ty CP Cao su Phước Hòa khoản tiền hỗ trợ thiệt hại kinh tế do thanh lý sớm vườn cây cao su.

+ Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) trong số ba đơn vị đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

+ Với các nội dung liên quan đến Dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng Giai đoạn 2 và chuyển niêm yết cổ phiếu từ UpCOM sang HOSE hiện chưa triển khai được do Công ty chưa được UBND Tỉnh giao thuê đất và tình trạng hệ thống HOSE thường xuyên bị nghẽn lệnh trong thời gian qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020:

1. Về nhân sự

Tại kỳ đại hội năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thống nhất giữ nguyên cơ cấu HĐQT với số lượng là 04 thành viên đến hết nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các thành viên HĐQT gồm 01 Chủ tịch, 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT điều hành:

- Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Huỳnh Kim Nhựt - 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 tiến hành họp 6 phiên và thực hiện các lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 23 nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các công tác điều hành hoạt động của Công ty:

- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2020;
- + Thông qua kế hoạch mua sắm năm 2020;
- + Tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

+ Kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của công ty bao gồm bổ nhiệm mới một chức danh Phó Tổng Giám đốc và thực hiện quy trình bổ nhiệm lại một chức danh Phó Tổng Giám đốc;

- + Chỉ đạo việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành các dự án của công ty.



- Hội đồng quản trị luôn bám sát và cùng với Ban điều hành tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bình Dương để đề nghị được giao thuê đất KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2. Về thủ tục của dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 đến nay, UBND tỉnh Bình Dương đã có các Quyết định số 443/QĐ-UBND và Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 v/v thu hồi đất của công ty CP Cao su Phước Hòa và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đợt 1 để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II; ngày 20/8/2020, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2378/QĐ-UBND về việc thành lập KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II). Hiện nay, Công ty đã nộp đầy đủ các hồ sơ xin thuê đất (nộp ngày 04/9/2020) cho Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở trình UBND tỉnh Bình Dương cho thuê đất.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT Công ty

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị công ty một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty.

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

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

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

Trong năm 2021, bên cạnh những thuận lợi nhất định như vị trí thuận lợi như Công ty đã tạo dựng được uy tín, có thương hiệu trong ngành phát triển hạ tầng KCN, có khả năng phát triển mở rộng khu công nghiệp thì còn có một số khó khăn, thách thức do quỹ đất cho thuê của các KCN hiện hữu không còn, KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 vẫn đang chờ địa phương giao đất và những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích cho thuê	:	90 ha
- Tổng doanh thu	:	472,08 tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	205,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	267,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	226,77 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	:	94,49%

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

0627

NG T
PHÁ
NG N
AN U

-T.BII

- Hội đồng quản trị sẽ quyết liệt và tập trung để cùng với Ban điều hành tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bình Dương để dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 sớm được thuê đất làm cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD và KHĐT-XDCB như tài liệu trình ĐHCĐ thông qua.

- Đề ra các chủ trương, định hướng kịp thời, phù hợp để Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như tổ chức triển khai thực hiện đầu tư các dự án của Công ty theo hướng hiệu quả nhất.

- Chỉ đạo sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư Dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II ngay sau khi được tỉnh Bình Dương quyết định cho thuê đất.

- Chỉ đạo Ban điều hành đề xuất, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp cho KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2; tiếp tục làm tốt công tác tiếp thị, tăng cường công tác quảng bá thương hiệu để thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát điều chỉnh, xây dựng mới các quy trình quản lý nội bộ phù hợp với các quy định mới nhằm để công tác quản lý, điều hành ngày càng hiệu quả, minh bạch.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động với Ban kiểm soát để kịp thời đề ra các giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện thực tế tại công ty đồng thời đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như đề ra các kịch bản, giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm ứng phó hiệu quả với tình hình dịch bệnh, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và định hướng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Phước



BÁO CÁO TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
Và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên xin báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, lây lan chưa có hồi kết trên phạm vi toàn cầu làm trầm trọng thêm suy thoái, khủng hoảng kinh tế thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước cũng như tình hình thu hút đầu tư của Công ty, tình hình hoạt động của các DN đang hoạt động trong KCN. Đồng thời, trong năm tình hình thiên tai, lũ lụt nặng nề ở các tỉnh miền Trung càng làm đời sống CB-NV, người lao động đang làm việc trong KCN thêm khó khăn, thách thức.

Trước tình hình đó, Ban điều hành đã có những giải pháp kịp thời để giải quyết khó khăn, phòng chống tốt dịch bệnh đảm bảo sức khỏe cho Người lao động, ủng hộ trợ giúp khó khăn cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ổn định hoạt động chung của Công ty và có những đề xuất với HĐQT để hỗ trợ cho một số DN gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tuy ảnh hưởng bởi những khó khăn khách quan, nhưng kế thừa kết quả kinh doanh tích cực từ các năm trước, năm 2020 hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Kết thúc năm, tổng doanh thu đạt 476,21 tỷ đồng (113,82% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 290,95 tỷ đồng (122,73% kế hoạch) và tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 121,23%. Sau đây là một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong năm 2020:

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

a. Cho thuê lại đất:

Dự án	KH 2020 (đ/c)	Thực hiện năm 2020	% KH 2020 đ/chính	Lũy kế cho thuê đầu dự án	Tổng đất TP&DV cho thuê
-------	---------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------

	(ha)	Slg	(ha)	Giá b/q (USD)	(%)	Slg	(ha)	(ha)
NTC-1	1,2	3	1,79	180,00		122	230,54	241,04
NTC-2		2	0,28	180,21		105	216,22	223,51
Tổng	1,2	5	2,07		172,5%	227	446,76	464,55

b. Cho thuê nhà xưởng:

Dự án	KH 2020	Thực hiện năm 2020		Tỷ lệ t/h KH 2020	Lũy kế đầu dự án		Tỷ lệ lắp đầy
	(m ²)	Slg	(m ²)	(%)	Slg	DT (m ²)	(%)
Nhà xưởng 1	10.000	3	8.272		17	36.957	94,27%
Nhà xưởng 2		1	8.639		02	20.456	100%
Tổng cộng	10.000	3	16.911	169,11	19	57.413	

c. Giá cho thuê bình quân:

Dự án	Đơn vị tính	Giá cho thuê b/quân năm 2020	Giá cho thuê b/quân lũy kế đầu dự án
1/ NTC-1:			
- Thanh toán 01 lần (đất CN)	USD/m ²	-	47,49
- Thanh toán 01 lần (đất DV)	USD/m ²	180	96,64
- Thanh toán hàng năm	USD/m ² /năm	-	2,61
- Phí quản lý	USD/m ² /năm	0,6	0,47
2/ NTC-2:			
- Thanh toán 01 lần (đất CN)	USD/m ²	-	47,85
- Thanh toán 01 lần (đất DV)	USD/m ²	180,21	81,70
- Thanh toán hàng năm	USD/m ² /năm	-	3,20
- Phí quản lý	USD/m ² /năm	0,6	0,50
3/ Nhà xưởng số 1	USD/m ² /tháng	3,1	2,54
4/ Nhà xưởng số 2	USD/m ² /tháng	3,6	3,02

d. Đánh giá chung:



- Về công tác cho thuê lại đất: trong năm khi quỹ đất KCN đã hết, tận dụng nguồn đất dịch vụ trống còn lại với nhu cầu đa dạng ngành nghề dịch vụ phục vụ cho KCN, Công ty đã mời gọi và cho thuê thêm 2,07 ha đất dịch vụ (đạt 172,5%) và giá cho thuê dao động từ 150 □ 195 USD/m², cao gấp 1,5 lần so với thời điểm trước đó. Trong thời gian tới, Công ty vẫn sẽ tiếp tục hướng đến thu hút đầu tư đối với đất hành chính-dịch vụ nhằm đáp ứng các dịch vụ tiện ích cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong khi chờ dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II (NTC-3) hoàn thiện hồ sơ pháp lý để có thể cho thuê.
- Về nhà xưởng cho thuê, năm 2020 Công ty đã cho thuê lấp đầy nhà xưởng số 2, 94,27% nhà xưởng số 1; trong năm 2021 sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư đối với những nhà xưởng đến hạn trả lại và chọn lọc các dự án đầu tư với ngành nghề sạch, công nghệ cao, tài chính mạnh theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

2. Về tài chính:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2020	T/h năm 2020	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu (DT)	418.384.517.500	476.214.771.467	113,82
	<i>DT hoạt động kinh doanh</i>	<i>233.933.828.593</i>	<i>263.563.247.378</i>	<i>112,67</i>
	<i>DT hoạt động tài chính</i>	<i>182.378.909.207</i>	<i>208.910.437.729</i>	<i>114,55</i>
	<i>Thu khác</i>	<i>2.071.779.700</i>	<i>3.741.086.360</i>	<i>180,57</i>
2	Tổng chi phí (CP)	138.384.805.149	130.816.743.038	94,53
	<i>CP hoạt động kinh doanh</i>	<i>125.076.295.283</i>	<i>128.089.172.210</i>	<i>102,41</i>
	<i>CP hoạt động tài chính</i>	<i>11.649.720.816</i>	<i>369.845.371</i>	<i>3,17</i>
	<i>CP khác</i>	<i>1.658.789.050</i>	<i>2.357.725.457</i>	<i>142,14</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	279.999.712.351	345.398.028.429	123,36
4	Thuế TNDN phải nộp	42.941.664.807	54.452.762.668	126,81
5	Lợi nhuận sau thuế	237.058.047.544	290.945.265.761	122,73
6	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	148,16% (VĐL 160 tỷ)	121,23% (VĐL tăng 240 tỷ)	

321209-
CÔNG TY
PHÂN
CÁNH NGHIỆP
TÂN UYÊN
T. BÌNH DƯƠNG

b. Nộp ngân sách Nhà nước:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	KH năm 2020	T/hiện năm 2020	Tỷ lệ %
01	Thuế GTGT	22.047.000.000	32.054.328.455	145,39
02	Thuế Thu nhập DN	55.915.591.135	55.915.591.135	100,00
03	Thuế Thu nhập cá nhân	0	3.219.819.288	
04	Thuế môn bài	3.000.000	3.000.000	100,00
05	Tiền thuê đất NN	47.786.598.265	47.786.598.265	100,00
	Tổng cộng	125.752.189.400	138.979.337.143	110,52

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

ĐVT: đồng

Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng, phụ cấp 2020	
		Chuyên trách	Không chuyên trách
Ông Trần Công Kha	Nguyên CT HĐQT		37.000.000
Ông Đỗ Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT		50.000.000
Bà Nguyễn Thị Phi Nga	Ủy viên HĐQT		44.000.000
Ông Huỳnh Kim Nhựt	Ủy viên HĐQT		44.000.000
Ông Hà Trọng Bình	Tổng giám đốc	713.805.666	
Ông Huỳnh Hữu Tín	Phó Tổng Giám đốc	616.388.039	
Ông Trần Văn Bính	Phó Tổng Giám đốc	488.952.966	
Ông Bò Thanh Tuấn	Kế toán trưởng	561.359.904	
Bà Nguyễn Thị Triều Tiên	Trưởng Ban kiểm soát	509.676.441	
Ông Trịnh Thế Sơn	Thành viên BKS		33.000.000
Bà Nguyễn Thị Diệu	Thành viên BKS		33.000.000

3. Về đầu tư bên ngoài:

Stt	Tên công ty	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)	Số tiền thực góp (tỷ đồng)	Kế hoạch cổ tức	
					Năm 2020 (%)	Năm 2021 (%)
1	Cty CP KCN Bắc Đồng Phú	100	40	40	22	22
2	Cty CP KCN CS Bình Long	120	36,66	43,99	50	30
3	Cty CP Cao su Trường Phát	50	20	10	0	0
4	Cty CP Thủy Điện VRG Đắc Nông	297,73	12,07	35,93	0	0
5	Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG	690	9,02	91	Tối thiểu 20	chưa có
6	Cty CP KCN Tân Bình	160	15	24	80	Tối thiểu 30
7	Cty CP KCN Dầu Giây	120	22,17	28,85	45	50
8	Cty CP KCN An Điền	100	7,5	7,5	0	20
9	Cty CP Thủy Điện Geruco Sông Côn	374,92	2,16	13,45	0	chưa có
10	Cty TNHH CN&ĐT Nam Tân Uyên	400	20	80	0	chưa có
	Tổng cộng			374,72		

4. Về công tác đầu tư xây dựng:

Tổng vốn XDDB thực hiện trong năm 2020 là **48,25 tỷ đồng**, đạt 94,67 % kế hoạch năm 2020 điều chỉnh, một số công tác chính như sau:

- Tại KCN Nam Tân Uyên (NTC-1): thực hiện Trồng cây xanh tập trung dọc đường D7 khi qua mùa nắng.
- Tại KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn I (NTC-2): thi công và quyết toán các gói thầu bê tông nhựa lớp 2 các tuyến đường còn lại, Nhà ăn Đội bảo vệ, Xây nhà làm việc Đội bảo vệ kết hợp PCCC + cổng, hàng rào + sân vườn, hạ tầng kỹ thuật; lập hồ sơ thi công Lễ bộ hành các tuyến đường còn lại, Cổng chào KCN và mua xe PCCC.
- Dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II (NTC-3) 345,86 ha: UBND tỉnh Bình Dương đã duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đợt 1 và Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án; Lập các thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, báo cáo đánh giá lựa chọn nhà thầu, báo cáo thẩm định, ký hợp

3700
CƠ
CỔ
HỮU CỐ
NAM TÂN
UYÊN

đồng Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các gói thầu hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải phần còn lại; Lễ bộ hành, hồ điều hòa, mương thoát nước; Hệ thống điện chiếu sáng.

- Khu nhà ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng 19,5 ha: Điều chỉnh hồ sơ sau khi bổ sung ngành nghề Đầu tư kinh doanh Khu dân cư trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Nhà xưởng cho thuê số 2: thực hiện thi công và quyết toán các gói thầu: Nhà xưởng chính, giám sát thi công nhà xưởng B1.

5. Về niêm yết cổ phiếu NTC từ UpCOM sang HOSE:

Tháng 12/2020, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Công ty tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu NTC từ UpCOM sang HOSE. Tuy nhiên vào thời điểm này, lệnh mua, bán cổ phiếu của nhà đầu tư vào hệ thống HOSE thường xuyên bị nghẽn, một số mã cổ phiếu đã chuyển giao dịch từ sàn HOSE sang HNX. Trước sự cố thường xuyên nghẽn lệnh tại sàn HOSE, Công ty đã tạm hoãn việc chuyển giao dịch từ UpCOM sang HOSE đối với cổ phiếu NTC.

6. Các công tác khác:

- Tổng số lao động Công ty đến cuối năm 2020 là 143 người (tăng 02 người so với cùng kỳ năm 2019), thu nhập bình quân đạt 17,96 triệu đồng/người/tháng.
- Về đất đai: tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh tiền thuê đất Nhà nước từ trả hàng năm sang trả 01 lần cho các DN thuê lại đất. Hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao Giấy CNQSDĐ cho 102 DN tại NTC-1 và 97 DN tại NTC-2. Tiếp tục theo dõi xử lý hồ sơ NTC-3.
- Về công tác bảo vệ môi trường: luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong KCN, thường xuyên kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ công tác xả nước thải, khí thải, chất thải của các doanh nghiệp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm về môi trường xảy ra cũng như giải quyết triệt để các khiếu kiện về môi trường giữa các doanh nghiệp trong KCN.
- Về công tác xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN: thường xuyên theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị tại 02 Nhà máy xử lý đảm bảo hệ thống xử lý luôn vận hành ổn định và liên tục. Lưu lượng nước thải bình quân trong năm là 2.800 m³/ngày.đêm tại NTC-1 và 950 m³/ngày.đêm tại NTC-2. Kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương chứng nhận chất lượng nước thải sau xử lý của 02 Nhà máy đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép (cột A QCVN 40:2011/BTNMT).
- Về công tác bảo vệ ANTT trong KCN: năm 2020, tình hình ANTT diễn biến phức tạp, tình hình thiên tai và dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các DN, tỷ lệ tội phạm gia tăng, thanh niên công nhân tụ tập, lập thành băng nhóm quậy phá, đánh nhau, tình trạng đình công vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến đời sống công nhân lao động. Trong năm, có 97 vụ việc xảy ra (tăng 09 vụ so với cùng kỳ năm 2019) gồm 27 vụ tại

62120

CÔNG TY
PHÂN
CỔNG
AN UY

V-T.BVN

nạn giao thông, 05 vụ tranh chấp lao động, 05 vụ cướp giật, 07 vụ trộm cắp, 01 vụ chiếm đoạt tài sản, 14 vụ gây rối đánh nhau, 01 vụ đuối nước, 02 vụ vi phạm môi trường và phòng ngừa ngăn chặn 35 vụ. Tất cả các vụ việc xảy ra đều được xử lý kịp thời, bắt giữ 115 đối tượng, tạm giữ 02 xe ô tô, 66 xe máy, 13 hung khí các loại; trong đó chuyển cơ quan chức năng xử lý 83 vụ và xử lý tại chỗ 14 vụ.

- Về công tác PCCN: Trong năm xảy ra 06 vụ cháy nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời không thiệt hại về người, tài sản thiệt hại không đáng kể. Ngoài ra trong năm, Đội PCCC Công ty cũng đã hỗ trợ chi viện Đội Cảnh sát PCCC TX. Tân Uyên chữa 05 vụ cháy xảy ra trên địa bàn Thị xã và phối hợp diễn tập phương án PCCN cho các DN trong KCN với 32 vụ diễn tập; đồng thời tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2020 cho toàn thể CB-NV Công ty.
- Về cây xanh: chăm sóc thường xuyên cây xanh, thăm cỏ đã trồng, quét dọn vệ sinh, mặt đường, vỉa hè, các hố ga và các công việc khác khi có phát sinh.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Trên cơ sở các kết quả tích cực đạt được trong năm 2020, dự báo tình hình kinh doanh khả quan khi bắt đầu khai thác cho thuê NTC-3; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn, các ngành, các cấp, trong năm 2021 toàn thể CB-NV công ty quyết tâm phát huy hết khả năng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tập trung vào các mặt công tác chính sau:

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

- Cho thuê lại đất:
 - + Diện tích cho thuê (theo hợp đồng chính thức): **90 ha**
 - + Giá cho thuê dự kiến **108 USD/m²/THTLĐ** đối với đất công nghiệp và **150 USD/m²/THTLĐ** đối với đất dịch vụ.
 - + Phí quản lý **0,6 USD/m²/năm**.
- Cho thuê nhà xưởng xây sẵn: (từ các nhà xưởng đến hạn trả lại/hủy)
 - + Diện tích cho thuê: từ **6.500 m²**
 - + Giá cho thuê dự kiến từ **3,2 USD/m²/tháng** trở lên

2. Kế hoạch tài chính:

a. Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu (DT)	476.214.771.467	472.084.000.000	99,13
	DT hoạt động kinh doanh	263.563.247.378	235.435.000.000	89,33

	<i>DT hoạt động tài chính</i>	208.910.437.729	236.649.000.000	113,28
	<i>Thu khác</i>	3.741.086.360	-	0,00
2	Tổng chi phí (CP)	130.816.743.038	205.011.856.000	156,72
	<i>CP hoạt động kinh doanh</i>	128.089.172.210	157.752.856.000	123,16
	<i>CP hoạt động tài chính</i>	369.845.371	47.259.000.000	12.778,04
	<i>CP khác</i>	2.357.725.457	-	0,00
3	Lợi nhuận trước thuế	345.398.028.429	267.072.144.000	77,32
4	Thuế TNDN phải nộp	54.452.762.668	40.301.000.000	74,01
5	Lợi nhuận sau thuế	290.945.265.761	226.771.144.000	77,94
6	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	121,23%	94,49%	77,94

a. Dự kiến nộp ngân sách Nhà nước:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	T/hiện năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ %
01	Thuế GTGT	32.054.328.455	129.876.738.033	405,18
02	Thuế Thu nhập DN	55.915.591.135	47.918.154.773	85,70
03	Thuế Thu nhập cá nhân	3.219.819.288	2.500.000.000	77,64
04	Thuế môn bài	3.000.000	3.000.000	100,00
05	Tiền thuê đất NN	47.786.598.265	1.007.978.400.000	2.109,33
	Tổng cộng	138.979.337.143	1.188.276.292.806	855,00

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng vốn XDCB dự kiến thực hiện trong năm 2021 là **146,66 tỷ đồng** với một số công tác chính như sau:

- Tại KCN Nam Tân Uyên (NTC-1): thực hiện Trồng cây xanh tập trung dọc đường D7 khi thời tiết thuận lợi.
- Tại KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn I (NTC-2): thực hiện gói thầu Mua xe PCCC; ký hợp đồng và tổ chức thi công gói thầu Lễ bộ hành các tuyến đường còn lại năm 2020; tiếp tục thi công hoàn thiện, nghiệm thu và quyết toán công trình gói thầu Bảng hiệu KCN.



- Dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II (NTC-3) 345,86 ha: thiết kế bản vẽ thi công trình Sở xây dựng thẩm định các hạng mục: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải các tuyến đường còn lại; Hệ thống điện chiếu sáng; Viễn thông; Điện cấp nguồn; Cấp nước và PCCC; Cây xanh.
- Khu nhà ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng 19,5 ha: đã trình Sở Xây dựng hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; hiện đã bổ sung cam kết tín dụng của ngân hàng, chi tiết tổng mức đầu tư dự án và công văn giải trình năng lực tài chính để thực hiện dự án theo yêu cầu.

4. Các công tác khác:

- Về lao động – tiền lương: kế hoạch lao động năm 2021 của Công ty là 165 người, quỹ lương dự kiến chi trả là 27,05 tỷ đồng.
- Về đất đai: tiếp tục thực hiện cấp sổ đất để bàn giao cho nhà đầu tư; hoàn thành điều chỉnh cục bộ Giấy CNQSDĐ tại NTC-2 và theo dõi xử lý hồ sơ NTC-3.
- Về công tác bảo vệ môi trường: tiếp tục chú trọng bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ công tác xả thải của các DN, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết triệt để các vi phạm về môi trường của các doanh nghiệp trong KCN.
- Về xử lý nước thải: tiếp tục vận hành liên tục và ổn định 02 Nhà máy xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý luôn đạt cột A – QCVN 40:2011/BTNMT.
- Về ANTT: tăng cường tuần tra, phối kết hợp với CA, quân sự địa phương các phường giáp ranh để kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ việc xảy ra.
- Về PCCN: thực hiện tốt công tác PCCN, tổ chức đốt cỏ dại mùa khô 2021 và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021 cho Đội PCCC Công ty.
- Cây xanh: tiếp tục chăm sóc tốt cây xanh, các thảm cỏ đã trồng và tăng cường vệ sinh các tuyến đường tại các KCN quản lý.

C. KIẾN NGHỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty để làm cơ sở triển khai thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Trọng Bình



Số: 06./BC-BKS.NTC

Bình Dương, ngày 21 tháng 06 năm 2021



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KCN NAM TÂN UYÊN NĂM 2020

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

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

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã được ban hành theo Quyết định số 35/QĐ-HĐQT-NTC ngày 04/5/2017;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với các nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020

• Về nhân sự: Hiện BKS có 3 thành viên như sau:

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

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực công tác phù hợp với điều kiện công tác thực tế. Thường xuyên duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý 01 lần để thống nhất các nội dung báo cáo và kế hoạch hoạt động quý sau.

Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2020 BKS đã thực hiện các nội dung công việc như sau:

• Công tác giám sát:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành. Trên cơ sở các cuộc họp, ban kiểm soát cũng có các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với tình hình hoạt động của Công ty.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tình trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán đưa ra.

- Theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết của HĐQT và BDH. Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

- Thường xuyên giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- **Công tác kiểm tra:**

- Tổ chức thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020;

- Giám sát công tác môi trường, xử lý nước thải, đấu nối nước thải và việc ký kết hợp đồng xử lý nước thải với các doanh nghiệp;

- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý hành chính, lao động tiền lương năm 2020;

- Giám sát công tác quản lý đất đai;

- Kiểm tra các quy trình thủ tục đầu tư các công trình xây dựng, mua sắm phát sinh trong năm 2020;

- Tổ chức thẩm định các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020;

- Kiểm tra tình hình đầu tư tài chính: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết, Các khoản tiền vay, tiền gửi ;

- Kiểm tra kết quả kinh doanh trong năm 2020: Doanh thu, Chi phí và tình hình nộp ngân sách nhà nước và việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án;

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021.

- **Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020.**

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao. Đối với cổ đông BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty.



I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

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

1.1 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thực hiện đầy đủ, trung thực trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2020, thực hiện như sau:

- Cho thuê lại đất: 2,07 ha/1,2 ha KH (điều chỉnh) - đạt 172,78% KH năm 2020

- Cho thuê nhà xưởng: NTC1 8.272,30 m²/10.000 m² (đạt 94,57%); NTC2 8.638,50 m² (lấp đầy 100%)

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

Kết quả sản xuất kinh doanh

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	418.384.517.500	476.214.771.467	113,82
2	Tổng chi phí	138.384.805.149	130.816.743.038	94,53
3	Lợi nhuận trước thuế	279.999.712.351	345.398.028.429	123,36
4	Thuế TNDN phải nộp	42.941.664.807	54.452.762.668	126,81
5	Lợi nhuận sau thuế	237.058.047.544	290.945.265.761	122,73
6	Tỉ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	148,16%	121,23%	81,82

Đánh giá: Năm 2020 kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị Quyết ĐHĐCĐ giao vượt so với kế hoạch cụ thể như sau : Tổng doanh thu đạt 113,82% so với kế hoạch năm. Tổng chi phí thực hiện là 94,53% so với kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế đạt 122,73%. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ đạt 81,82% do trong năm có tăng vốn điều lệ (từ 160 tỷ lên 239,99 tỷ). Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2020 khá tốt, vượt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

1.2 Công tác đầu tư xây dựng:

Năm 2020 Công ty thực hiện đầu tư xây dựng/Kế hoạch: 48.251,05 tỷ/50.968,19 tỷ đồng bằng 94,67% kế hoạch điều chỉnh, cụ thể một số công việc chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Hạng mục	Kế hoạch điều chỉnh 2020	Thực hiện 2020
A	Đầu tư xây dựng cơ bản	41.968,19	39.251,05
I	Chi phí tư vấn xây dựng	2.682,78	2.494,86
1	Chi phí thiết kế BVTC-Dự toán	859,68	786,22
2	Chi phí thẩm tra TKTC -Dự toán	388,7	380
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT	146,44	72
4	Chi phí tư vấn giám sát	1.287,96	1.256,64
II	Chi phí thi công xây dựng	37.071,78	34.556,19
III	Chi phí khác	2.213,63	2.200
B	Giải toả đền bù, thuê đất	9.000	9.000
	Cộng (A+B)	50.968,19	48.251,05

Đánh giá chung:

Trong năm 2020, về đầu tư XDCB đơn vị đã thực hiện đạt 94,67 % so với kế hoạch điều chỉnh. Công tác quản lý đầu tư XDCB và đấu thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục do Nhà nước quy định, quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình được giám sát chặt chẽ, nghiệm thu quyết toán kịp thời.

1.3 Công tác mua sắm

TT	Phương thức mua sắm	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện
1	Mua sắm định kỳ	17.760.307.098	15.414.820.445	86,79%
2	Mua sắm theo mùa vụ	33.162.173.440	22.734.788.354	68,56%
3	Mua sắm nhỏ lẻ	3.431.800.000	1.379.261.748	40,19%
	TỔNG CỘNG	54.354.280.538	39.528.870.547	72,72%

1.4 Công tác môi trường, xử lý nước thải:

+ Công tác xử lý nước thải: Tính đến 31/12/2020 Công ty đã ký 170 hợp đồng xử lý nước thải với các doanh nghiệp thuê đất trong KCN hiện hữu và NTC mở rộng. Kiểm soát chặt chẽ công tác xả thải của các doanh nghiệp, thu gom triệt để các nguồn nước thải phát sinh về Nhà máy XLNT tập trung để xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.

+ Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, giải quyết triệt để các vấn đề vướng mắc, khiếu kiện về môi trường của các doanh nghiệp trong KCN.

+ Công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2): Đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường ra Quyết định số: 2738/QĐ-BTNMT ngày 07/11/2017 Về việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án” Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (điều chỉnh từ 288,52ha lên 634,38ha) của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

1.5 Công tác đất đai

- Dự án Nam Tân Uyên hiện hữu:

+ Tình hình sử dụng đất:

- Xây dựng nhà xưởng: 6,37 ha;
- Cho thuê lại đất: 226,44 ha
- Diện tích đất các khu kỹ thuật: 3,31 ha;
- Diện tích cây xanh: 33,73 ha;
- Diện tích đất giao thông: 53,89 ha.

+ Tình hình thực hiện thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ cho các doanh nghiệp:

- Đã thực hiện xin cấp Giấy CNQSDĐ: 109 GCN
- Tiếp tục thực hiện thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ để bàn giao cho các nhà đầu tư còn lại.

- Dự án Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn 1:

+ Tình hình sử dụng đất:

- Xây dựng nhà xưởng: 2,99 ha;
- Cho thuê lại đất: 215,97 ha
- Diện tích đất các khu kỹ thuật: 2,90ha;
- Diện tích cây xanh: 28,87 ha;
- Diện tích đất giao thông: 32,73 ha.

+ Tình hình thực hiện thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ cho các doanh nghiệp:

- Đã thực hiện xin cấp Giấy CNQSDĐ: 100 GCN
- Tiếp tục thực hiện thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ để bàn giao cho các nhà đầu tư còn lại.

Tính đến 31/12/2020: Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (do chậm đăng ký biến động) với tổng số tiền là: 56.000.000 đồng.

1.6 Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Số liệu các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại ngày 31/12/2020 là: **1.248.325.798.099 đồng**. Chi tiết như sau:

DVT: VNĐ

TT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ TIỀN
1	SCB- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Bình Dương	205.049.390.968
2	SHB- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - CN Bình Dương	400.100.000.000
3	SHB- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hoà Phú	8.173.177.213
4	VCB – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Bình Dương	29.000.000.000
5	VietCapital – Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN Bình Dương	262.551.285.260
6	BIDV – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Dương	65.000.000.000
7	Nam Á – Ngân hàng TMCP Nam Á - CN Bình Dương	278.451.944.658
TỔNG CỘNG		1.248.325.798.099

1.7 Tình hình đầu tư tài chính dài hạn:

- Số liệu các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2020 là : **123.184.151.063.014 đồng**. Chi tiết như sau:

DVT: VNĐ

TT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ TIỀN
I	ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN	92.373.063.014
1	Nam Á – Ngân hàng TMCP Nam Á - CN Bình Dương	92.373.063.014
II	ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT	202.839.900.000
1	Cty CP KCN Bắc Đồng Phú	40.000.000.000
2	Cty CP Cao Su Trường Phát	10.000.000.000
3	Cty CP KCN CS Bình Long	43.989.900.000
4	Cty CP KCN Dầu Giây	28.850.000.000
5	Cty TNHH CN & ĐT Nam Tân Uyên	80.000.000.000
III	ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC	171.878.000.000
1	Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG	91.000.000.000
2	Cty CP VRG Đắc Nông	35.931.500.000
3	Cty CP KCN An Điền	7.500.000.000
4	Cty CP thủy điện Genruco Sông Côn	13.446.500.000
5	Cty CP KCN Tân Bình	24.000.000.000

- Thu cổ tức từ các đơn vị năm 2020 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền
1	Công ty Cổ Phần KCN Tân Bình	7.200.000.000
2	Cty CP KCN Cao Su Bình Long	30.792.930.000
3	Cty CP KCN Bắc Đồng Phú	6.800.000.000
4	Công ty Cổ Phần KCN Dầu Giây	10.640.000.000
5	Công ty CP Công Nghiệp An Điền	750.000.000
6	Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG	18.991.233.600
	Tổng cộng	75.174.163.600

2. Thực hiện Các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Thực hiện việc tạm ứng cho cổ đông Công ty CP Cao Su Phước Hoà khoản hỗ trợ thiệt hại kinh tế do thanh lý sớm vườn cây cao su với số tiền là 860.141.932.281 đồng (*Tám trăm sáu mươi tỷ một trăm bốn mươi một triệu chín trăm ba mươi hai ngàn hai trăm tám mươi một đồng*) còn lại 4.275.567.719 đồng (*Bốn tỷ hai trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm mười chín đồng*).

- Đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 160.000.000.000 đồng lên 239.999.800.000 đồng.

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

3.1 Thẩm định báo cáo tài chính:

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

+ **Về công tác hạch toán kế toán:** số liệu và hạch toán kế toán trên báo cáo Tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2020 cơ bản phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các Quy định của Pháp luật. Các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán.

+ Về số liệu báo cáo tài chính năm 2020: Các chỉ tiêu trên bảng CĐKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh BCTC. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên BCTC cho thấy các chỉ tiêu trên BCTC được phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Với kết quả kiểm tra, thẩm định BKS chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. BKS Công ty thống nhất với số liệu báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

3.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020

DVT: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2020	01/01/2020
	Tổng Tài sản	4.448.129.305.994	3.537.557.163.317
A	Tài sản ngắn hạn	1.547.059.687.291	1.484.011.273.263
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	211.919.302.017	541.401.553.308
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.248.325.798.099	733.687.227.703
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	67.421.056.196	190.852.840.040
4	Hàng tồn kho	200.727.152	339.676.852
5	Tài sản ngắn hạn khác	19.192.803.827	17.729.975.360
B	Tài sản dài hạn	2.901.069.618.703	2.053.545.890.054
1	Tài sản cố định	43.815.263.431	33.025.648.974
2	Bất động sản đầu tư	401.600.495.449	398.087.633.187
3	Tài sản dở dang dài hạn	212.987.759.472	54.993.876.011
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	467.090.963.014	535.669.185.260
5	Tài sản dài hạn khác	1.75.575.137.337	1.031.769.546.622
	TỔNG NGUỒN VỐN	4.448.129.305.994	3.537.557.163.317
A	Nợ phải trả	3.764.931.195.553	2.956.963.572.137
1	Nợ ngắn hạn	874.345.992.058	119.922.244.522
2	Nợ dài hạn	2.890.585.203.495	2.837.041.327.615
B	Nguồn vốn CSH	683.198.110.441	580.593.591.180
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	239.999.800.000	160.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	5.750.000.000	5.750.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	110.134.217.740	166.483.200.299
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	327.314.092.701	248.360.390.881

3.3 Số liệu Các khoản vay đến 31/12/2020:

TT	DANH MỤC VAY	SỐ TIỀN
1	Quỹ Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam	2.838.000.000
2	Ngân hàng CP ngoại thương Việt Nam – CN Bình	594.000.000.000

	Dương	
	Tổng cộng	596.838.000.000

3.4 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Hệ số bảo toàn vốn			
	Nguồn vốn CSH cuối kỳ/Nguồn vốn CSH đầu kỳ	Lần	1,18	0,98
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	65,22	58,05
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	34,78	41,95
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	84,64	83,63
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	15,36	16,32
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,77	12,37
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	1,18	1,20
	Khả năng thanh toán lãi vay (Lợi nhuận trước thuế và lãi vay)	Lần	2.547,18	934,35
4	Hiệu quả hoạt động			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	6,54	6,68
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	110,39	121,31
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	121,23	146,88

- Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của Công ty. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và ngày càng phát triển.

- Về Hệ số bảo toàn vốn, năm 2020 tăng so với năm 2019 và đạt 1,18 lần cho thấy vốn chủ sở hữu năm 2020 được bảo tồn và phát triển so với năm 2019. Điều này cho thấy Ban Lãnh đạo Công ty đã quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Về Cơ cấu nguồn vốn, chỉ tiêu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn bằng 84,64% chủ yếu là phần doanh thu chưa thực hiện. Doanh thu chưa thực hiện/Nợ phải trả bằng 98,84%.

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

- Về các chỉ số hiệu quả hoạt động, tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản, LN sau thuế/doanh thu thuần và LN sau thuế/Vốn điều lệ năm 2020 tuy có suy giảm so với năm 2019 do năm 2020 Công ty có phát hành tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên các chỉ tiêu hiệu quả vẫn thể hiện vượt trội so với trung bình các ngành khác

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tổng số nộp ngân sách Nhà nước của Công ty trong năm 2020 là 138.979.337.143 đồng.

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

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT

- Trong năm 2020 HĐQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp theo quy định, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên.

- Các thành viên HĐQT luôn bám sát, chỉ đạo sâu sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của công ty để sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020, mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 5 lần và ban hành 28 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác điều hành, chế độ chính sách, tổ chức nhân sự....

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

Đánh giá chung : Qua việc xem xét các Nghị Quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhận thấy các quyết định của HĐQT đều hướng đến lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty và theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

- Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.

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

06:

NG
PT
VG
AN

T.E

- Trong năm 2020 Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì hoạt động có lãi, trả cổ tức cho cổ đông cao, tạo việc làm và đảm bảo đời sống cho CB-CNV.

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

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

Đánh giá chung: Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong việc điều hành, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như đề xuất với HĐQT các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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

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

- Từ sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên đến nay BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh HĐQT và Ban TGD Công ty.

III- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

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

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

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác môi trường, cần rà soát lại các doanh nghiệp đủ điều kiện để ký hợp đồng xử lý nước thải tránh gây thất thoát thiệt hại cho Công ty.

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

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

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

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

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

IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Quyết định, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị năm 2021. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.

- Thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

• Công tác kiểm tra theo chuyên đề:

- Quý I năm 2021:

+ Tổ chức thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Chuẩn bị Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

+ Tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý dự án KCN mở rộng giai đoạn II và dự án khu nhà ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng;

- Quý 2 năm 2021:

+ Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021;

+ Giám sát công tác môi trường, xử lý nước thải, việc ký kết hợp đồng xử lý nước thải với các doanh nghiệp.

- Quý 3 năm 2021:

+ Tổ chức thẩm định các Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021;

+ Kiểm soát hoạt động đầu tư XD CB: Các quy trình, thủ tục đầu tư XD CB; mua sắm phát sinh trong năm.

+ Giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy định trong quản lý nội bộ của công ty. Giám sát việc ký kết các hợp đồng lao động, công tác tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Quý 4 năm 2021:

+ Rà soát việc ký kết các hợp đồng cho thuê lại đất;

+ Kiểm tra tình hình đầu tư tài chính: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết, Các khoản tiền vay, tiền gửi trong năm.

+ Kiểm tra kết quả kinh doanh trong năm 2020: Doanh thu, Chi phí và tình hình nộp ngân sách nhà nước và việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án.

+ Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.

+ Công tác tài chính: kiểm soát chi phí và chứng từ thu chi, công tác thống kê, lập báo cáo;

+ Kiểm soát hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên. BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kiều Xuân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN**

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



Số: 04/TTr-BKS-NTC

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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

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

Ban Kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong các đơn vị được đề xuất để thực hiện công việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty như sau:

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

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Triều Tiên

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

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

Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên kính trình Đại hội đồng Cổ đông 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	476.214.771.467
2	Tổng chi phí	130.816.743.038
3	Lợi nhuận trước thuế	345.398.028.429
4	Thuế TNDN phải nộp	54.452.762.668
5	Lợi nhuận sau thuế	290.945.265.761
6	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	121,23%



b. Phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 132.368.826.940 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 290.945.265.761 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020: 8.718.938.267 đồng
- + Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp 275.358.171 đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 29.094.526.576 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 385.225.296.687 đồng
- Chia cổ tức năm 2020: 239.999.880.000 đồng

(tương đương 100% VDL 239.999.800.000 đồng)

- Gồm:
- + Đã tạm ứng (60% x 160.000.000.000): 96.000.000.000 đồng
 - + Tiếp tục chia (60% x 239.999.800.000): 143.999.880.000 đồng
 - Lũy kế lợi nhuận chuyển sang năm 2021: 145.225.389.687 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 226.771.144.000 đồng
- Chia cổ tức tối thiểu (60%/VĐL): 143.999.880.000 đồng

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2021, sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong lần Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT.



Đỗ Hữu Phước



**CÔNG TY CP
KCN NAM TÂN UYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 34 /TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán đã ban hành kèm theo điều lệ mẫu.

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành như sau:

- Điều lệ sửa đổi của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên được xây dựng dựa trên Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Điều lệ mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Quy chế bao gồm 21 Chương, 59 Điều, trong đó quy định cụ thể về mục tiêu kinh doanh, vốn, cổ phần, cổ đông sáng lập, cơ cấu tổ chức bộ máy; quy định về cổ đông, đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác .v.v. (đính kèm bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung trên website Công ty www.namtanuyen.com.vn)

Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đỗ Hữu Phước

Số: 35 /TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán đã ban hành kèm theo điều lệ mẫu.

Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị như sau:

- Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị được xây dựng dựa theo các quy chế mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

- Quy chế quản trị nội bộ gồm 10 Chương, 61 Điều, trong đó, quy định cụ thể về Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành, Ban Kiểm soát và sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành, ban kiểm soát; cũng như quy định về sự kiểm soát, giao dịch, báo cáo thông tin .v.v.

- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị gồm 7 Chương, 23 Điều, trong đó, quy định cụ thể về nguyên tắc hoạt động Hội đồng quản trị; tiêu chuẩn điều kiện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị; mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT, mối quan hệ giữa HĐQT với bộ máy điều hành, Ban Kiểm soát.

(Đính kèm dự thảo Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị trên website Công ty www.namtanuyen.com.vn)

Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các cập nhật, sửa đổi Quy



chế quản trị nội, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cập nhật, sửa đổi theo quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN**

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



Số: 05/TTr-BKS-NTC

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên như sau:

- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát dựa theo mẫu quy chế tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ của công ty với 07 Chương, 23 Điều, trong đó, quy định cụ thể về Thành viên ban kiểm soát, Ban kiểm soát, cuộc họp của Ban kiểm soát, báo cáo và công khai lợi ích, mối quan hệ của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Điều hành Công ty. (Đính kèm dự thảo Quy chế hoạt động Ban kiểm soát).

Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty cập nhật, sửa đổi Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT.

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


Nguyễn Thị Triều Tiên

**CÔNG TY CP
KCN NAM TÂN UYÊN**

Số: 36...../TTr-HĐQT-NTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 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 ngày 18/6/2014 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/HĐQTCSVN-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 khu công nghiệp 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./

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT.



Đỗ Hữu Phước

Số: 37 /TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 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 kính trình 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 chuyển 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

06212
CÔNG TY
PHẦN
CÔNG NGHIỆP
TÂN UYÊN
N-T. BÌNH

- 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 CP
KCN NAM TÂN UYÊN

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

Số: 38 /TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 03/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2020 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. Thực hiện năm 2020:

- | | | |
|------------------------------|---|------------------|
| - Hội đồng quản trị, thư ký | : | 126.000.000 đồng |
| - Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) | : | 36.000.000 đồng |

2. Dự kiến năm 2021:

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

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT.

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: 39/TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Thông qua cơ cấu nhân sự và danh sách ứng cử Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026**

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

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc sau 5 năm tại nhiệm, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, theo quy định của Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

A. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

I. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên: 05 người;
- Tiêu chuẩn và điều kiện: 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.

II. Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp:
 - + 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.

B. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT, BKS

Công ty đã đăng thông báo về việc ứng cử, đề cử đến các quý cổ đông. Tính đến thời hạn ngày 16/06/2021 Công ty đã nhận được các hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử như sau:

- Quyết định số 153/QĐ-HĐQTCSVN ngày 10/6/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quyết định số 493/QĐ-CSPH ngày 10/6/2021 của Công ty CP Cao su Phước Hòa về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

- Quyết định 1326/QĐ-HĐQT ngày 11/6/2021 của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG về việc cử đại diện vốn của Công ty, giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quyết định số 500/QĐ-CSPH ngày 14/6/2021 của Công ty CP Cao su Phước Hòa về việc giới thiệu người ứng cử chức vụ Thành viên HĐQT tại Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

- Quyết định số 154/QĐ-HĐQTCSVN ngày 10/6/2021 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc cử lại nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quyết định số 501/QĐ-CSPH ngày 14/6/2021 của Công ty CP Cao su Phước Hòa về việc cử người tham gia Ban kiểm soát, ứng cử kiêm nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

- Công văn 422/HĐQTCSVN-TCNS ngày 11/6/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v thỏa thuận giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về thành phần Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng, theo đó phải đảm bảo tối thiểu là 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

Trên cơ sở đó, HĐQT Công ty tổng hợp lại danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Công ty như sau:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân

36212

NG T
PHÁ
NG NI
TÂN U

ÊN-T.P

- Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 - Tái ứng cử;
2. Ông Hà Trọng Bình - Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Nam Tân Uyên - Tái ứng cử;
 3. Bà Nguyễn Thị Phi Nga - Thành viên HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 - Tái ứng cử;
 4. Ông Nguyễn Anh Phú Nguyễn – PGĐ Ban Điều hành KCN Phước Đông – Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG - Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị;
 5. Ông Trần Hoàng Giang - Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Phước Hoà - Ứng cử thành viên độc lập.

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 05 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị đã đủ số lượng cần bầu theo Điều lệ Công ty, trong đó số lượng ứng cử viên HĐQT độc lập là 01 người đáp ứng quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

II. Ban kiểm soát.

1. Bà Nguyễn Thị Triều Tiên - Trưởng Ban KS CTCP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 – Tái ứng cử.
2. Ông Trịnh Thế Sơn - Thành viên BKS CTCP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 – Tái ứng cử.
3. Bà Nguyễn Thị Diệu - Thành viên BKS CTCP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 – Tái ứng cử.

Chiếu theo các tiêu chuẩn và điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 03 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách ứng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự và danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (theo hồ sơ đính kèm) để bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Đỗ Hữu Phước Giới tính: Nam;
2. Ngày tháng năm sinh: 20/12/1968.
3. Nơi sinh: Bình Định.
4. Quốc tịch: Việt Nam.
5. CCCD: 064068000015 do Cục CSDKQLCT và DLQGVDC

cấp ngày 02/02/2016.

6. Hộ khẩu thường trú: 67/53A Hoàng Hoa Thám, Phường 6 Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh.

7. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Trưởng Ban XDCB-KCN, Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam

8. Trình độ văn hoá: 12/12.

9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật.

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1988 - 2003	Công ty Cao su Chư sê	
2003 - đến nay	Tập đoàn CNCS Việt Nam	

11. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

12. Số lượng nắm giữ của những người liên quan : Không

13. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành : Không

14. 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.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2021

NGƯỜI KHAI

Đỗ Hữu Phước

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

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Tôi tên: Đỗ Hữu Phước

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1968. Nơi sinh: Bình Định.

Hộ khẩu thường trú: 67/53A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh.

CCCD số: 064068000015 do Cục CSĐKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 02/02/2016.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật.

Hiện công tác tại: Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty HPT.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN



Đỗ Hữu Phước

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Họ và Tên | : Nguyễn Thị Phi Nga |
| 2. Giới tính | : Nữ; ngày sinh : 25/11/1970 |
| 3. Quốc tịch | : Việt Nam |
| 4. Dân tộc | : Kinh |
| 5. Quê quán | : Bình Dương |

6. Địa chỉ thường trú : 570 Ấp Phú Thuận, Xã Phú An, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

7. Trình độ văn hóa : 12/12

8. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế kỹ thuật – Đại học Nông lâm - TP.HCM

9. Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 10/1996- 2/2009	Phòng kỹ thuật nông nghiệp -CTCP cao su Phước Hòa	Nhân viên
Từ 2/2009 – 7/2012	Nông trường cao su Lai Uyên, NTCS Vĩnh Bình, Phòng kỹ thuật nông nghiệp – CTCP cao su Phước Hòa	Phó Giám đốc, Phó trưởng phòng
7/2012-4/2015	Nông trường cao su Lai Uyên	Giám đốc
4/2015-8/2018	Công đoàn công ty CP cao su Phước Hòa	Chủ tịch
8/2018- nay	Công ty CP cao su Phước Hòa	Phó Tổng giám đốc công ty, kiêm Chủ tịch công đoàn công ty

10. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa

11. Các khoản nợ đối với công ty : Không.

12. Số lượng nắm giữ của những người liên quan : Không

13. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành :

14. Tổng số cổ phần của cổ đông /nhóm cổ đông đề cử : **5.256.560** tương đương **32,85%**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Phi Nga

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Phi Nga**

Ngày sinh: 25/11/1970 ; Nơi sinh: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 570 Ấp Phú Thuận - Xã Phú An – TX.Bến Cát – Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ liên lạc: Công ty CP cao su Phước Hòa; Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0988 279 072 Email: phingaphr@gmail.com

Số CMND/Hộ chiếu: 280462292, ngày cấp 18/6/2020 ; Tại : Công An Tỉnh Bình Dương

Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế kỹ thuật – Đại học Nông lâm TP.HCM

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của lý lịch trích ngang, đồng thời cam kết tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ỨNG CỬ



Nguyễn Thị Phi Nga

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

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

Tân Uyên, ngày 02 tháng 6 năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên.**

Tôi tên là: Hà Trọng Bình

Ngày sinh: 20/08/1963

Nơi sinh: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: A3-09, Rubyland, Mỹ Phước, Tx Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ liên lạc: A3-09, Rubyland, Mỹ Phước, Tx. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0918.010.553 Email: trongbinh21@gmail.com

Số CMND/Hộ chiếu: 285177586, Ngày cấp: 23/11/2007, Tại: CA Bình Phước

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Điện xí nghiệp

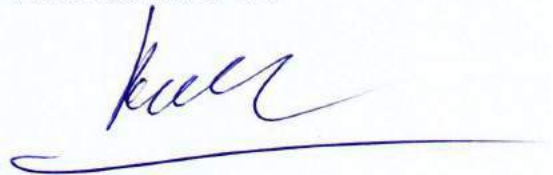
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của lý lịch trích ngang, đồng thời cam kết tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ỨNG CỬ



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **HÀ TRỌNG BÌNH** Giới tính: Nữ/Nam: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 20/08/1963
3. Nơi sinh: Thanh Hóa
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Giấy CMND/Hộ chiếu số: 285177586
cấp ngày: 23/11/2007; Nơi cấp: CA Bình Phước
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A3-09, Rubyland, Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
7. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Đại học
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
07/1985-08/1986	Xí nghiệp cơ khí chế biến, Công ty cao su Bình Long	Nhân viên
08/1986-09/1989	Xí nghiệp cơ khí chế biến, Công ty cao su Bình Long	Phó giám đốc kỹ thuật điện
10/1989-10/1996	Xí nghiệp cơ khí chế biến, Công ty cao su Bình Long	Chuyên viên kỹ thuật
11/1996-03/1999	Xí nghiệp cơ khí chế biến, Công ty cao su Bình Long	Trợ lý kỹ thuật
04/1999-04/2002	Xí nghiệp cơ khí chế biến, Công ty cao su Bình Long	Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ
05/2002-12/2002	Xí nghiệp cơ khí chế biến, Công ty cao su Bình Long	Quyền Giám đốc
01/2003-06/2009	Xí nghiệp cơ khí chế biến Quản Lợi, Công ty cao su Bình Long	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc
07/2009-07/2016	Xí nghiệp cơ khí chế biến 30/4, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc
08/2016-10/2018	Công ty TNHH MTV cao su Bình Long	Phó Tổng giám đốc; UV.BCh Đảng ủy Công ty NK 2005-2010, UV.BTV Đảng ủy Công ty NK 2010-2015, 2015-2020
Từ 11/2018 đến nay	Công ty CP KCN Nam Tân Uyên	Tổng Giám đốc; UV.BTV Đảng ủy

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

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP KCN Minh Hưng III	Thành viên HĐQT	Từ 11/2018 đến nay

12. Các khoản nợ đối với Công ty:

13. Số lượng nắm giữ của những người có liên quan:

14. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành:

15. 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 ~~01~~ tháng 6 năm 2021

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc
cơ quan, đơn vị nơi công tác)

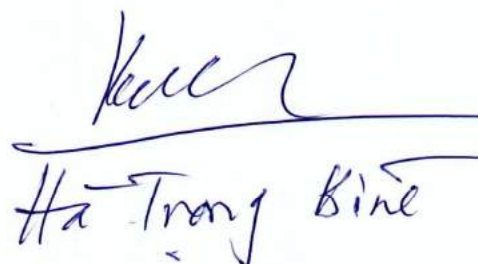


Huỳnh Hữu Tín

....., ngày 01 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Anh Phú Nguyễn Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 28/1/1982
3. Nơi sinh: Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Giấy CMND/Hộ chiếu số: 280806634 cấp ngày: 25/05/2010
Nơi cấp: CA Bình Dương
6. Hộ khẩu thường trú: 40/70 Lê Đức Thọ, Phường 17, Gò Vấp, TP.HCM
7. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, Phó Giám đốc Ban điều hành KCN Phước Đông.
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2002-2004	Công ty TNHH Bình Dương Composites	Kỹ sư thiết kế
2004-2010	Công ty TNHH Sợi thủy Tinh Tân Phước Khánh.	Trưởng phòng kỹ thuật
2010 - nay	Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG	Phó Giám đốc Ban điều hành KCN Phước Đông

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

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Anh Phú Nguyễn

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

Tân Uyên, ngày 19 tháng 05 năm 2021

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi tên là: Nguyễn Anh Phú Nguyễn

Ngày sinh: 28/01/1982 Nơi sinh: Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương.

Địa chỉ thường trú: 40/70 Lê Đức Thọ, phường 7, Gò Vấp, Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc: 40/70 Lê Đức Thọ, phường 7, Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: 0908.222.123

Email: phunguyen@saigonvrg.com.vn

Số CMND: 280806634 Ngày cấp: 25/05/2010 Tại: CA Bình Dương.

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của lý lịch trích ngang, đồng thời cam kết tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ỨNG CỬ


Nguyễn Anh Phú Nguyễn

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .Trần Hoàng Giang. Giới tính: Nữ/Nam: Nam.
2. Ngày tháng năm sinh: 30/10/1980.
3. Nơi sinh: Bình Dương.
4. Quốc tịch: Việt Nam.
5. Giấy CMND/Hộ chiếu số: 280750321.cấp ngày:23/11/19.
Nơi cấp: C.A Bình Dương.
6. Hộ khẩu thường trú: 385/76 Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, Tp. TDM, Bình Dương.
7. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng – CTCP cao su Phước Hòa.
8. Trình độ văn hoá:12/12.
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành Kế toán - kiểm toán)
10. Quá trình trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2003-2014	CTCP cao su Phước Hòa	Kế toán
2014-2019	CTCP cao su Phước Hòa	Chánh văn phòng
2019 đến nay	CTCP cao su Phước Hòa	Kế toán trưởng

11. 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
01	CTCP KCN Tân Bình	Thành viên HĐQT	Từ tháng 06/2021
02	CTCP Thành phố nội thất Việt Nam	Thành viên HĐQT	Từ tháng 11/2019 đến nay
03	CTCP cao su Trường Phát	Thành viên HĐQT	Từ tháng 11/2019 đến nay

12. Các khoản nợ đối với Công ty: không
13. Số lượng nắm giữ của những người liên quan: không
14. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành : không
15. 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.

Phước Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI

Trần Hoàng Giang



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ TRIỀU TIỀN** Giới tính: Nữ/Nam: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 17/05/1984
3. Nơi sinh: Đồng Nai
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Giấy CMND/Hộ chiếu số: 074184000988 cấp ngày: 13/04/2021 Nơi cấp: Bộ Công An
6. Hộ khẩu thường trú: Tổ 1, KP8, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
7. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ năm 2006 đến năm 2009	Cty TNHH Du lịch Tân Toàn Cầu	Nhân viên Kế toán
Từ tháng 03/ 2009 đến tháng 03/2014	Cty CP KCN Nam Tân Uyên	Nhân viên Kế toán
Từ tháng 04/2014 đến 21/06/2019	Cty CP KCN Nam Tân Uyên	Phó phòng kế toán
Từ 24/06/2019 đến nay	Cty CP KCN Nam Tân Uyên	Phó phòng kế hoạch
Từ tháng 04/2015 đến T05/2017	Cty CP KCN Nam Tân Uyên	Kiểm nhiệm ban kiểm soát
Từ ngày 27/06/2019 đến nay	Cty CP KCN Nam Tân Uyên	Trưởng ban kiểm soát

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

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP KCN Tân Bình	Thành viên BKS	Từ 18/03/2014 đến nay

12. Các khoản nợ đối với Công ty:
13. Số lượng nắm giữ của những người có liên quan:
14. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành:
15. 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 02 tháng 6 năm 2021

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác

....., ngày 02 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Huỳnh Hữu Tín



Nguyễn Chí Cường

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên khai sinh: **TRỊNH THẾ SƠN** - Nam.
2. Sinh Ngày 11 tháng 06 năm 1986.
3. Nơi sinh: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CCCD: 087086000250 ngày cấp 13/5/2019
6. Hộ khẩu thường trú: 229/70/25 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.
7. Cơ quan công tác Chức vụ hiện tại: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP, Chuyên viên Ban Xây dựng cơ bản- Khu công nghiệp.
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
10. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1/2009 – 2/3012	Công ty CP TVTK Giao Thông vận tại Phía Nam.	Kỹ sư thiết kế
3/2012 – nay	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Chuyên viên

11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ ở Công ty khác

TT	Tên công ty	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
1	Công ty CP VRG Đắk Nông	Ủy viên HĐQT	Từ 2015 đến nay

12. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
13. Số lượng nắm giữ của những người liên quan: Không có
14. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không có
15. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 4.900.796 CP

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

Tp HCM ngày 09 tháng 06 năm 2021

NGƯỜI KHAI

Trịnh Thế Sơn

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG



1. Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THỊ DIỆU**
2. Sinh ngày: **01/01/1981**, giới tính: **Nữ**
3. Nơi sinh: **Bình Dương**
4. Quốc tịch: **Việt Nam**
5. Giấy CMND: **280772598**, cấp ngày: **27/08/2009**, nơi cấp: **Bình Dương**

6. Hộ khẩu thường trú: **Ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương**

7. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: **Nhân viên kế toán – Công ty cổ phần cao su Phước Hòa**

8. Trình độ văn hóa: **12/12**

9. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**

10. Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức danh
Từ năm 2004 đến nay	Công ty cổ phần cao su Phước Hòa	Nhân viên kế toán

11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ ở công ty khác: **không**

STT	Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm

12. Các khoản nợ đối với công ty: **Không**

13. Số lượng nắm giữ của những người liên quan: **Không**

14. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: **Không**

15. Tổng số cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử: **Không**

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2021

Người khai


Nguyễn Thị Diệu



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2021 tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, được sự phân công của Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông về dự đại hội, gồm có:

Ông Bò Thanh Tuấn	- KTT	- Trưởng ban
Ông Nguyễn Quốc Trung	- Q. TP. KHKD	- Thành viên
Ông Nguyễn Nhật Thái	- NV. P.KHKD	- Thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội kết quả như sau:

Tính đến ngày 20/05/2021, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên có số vốn điều lệ là: 239.999.800.000 đồng, chia làm 23.999.980 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 20/05/2021 là 1.525 cổ đông, là chủ sở hữu của 23.999.980 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến 8 giờ 30 phút, số cổ đông trực tiếp hiện diện hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là: 04 cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 19.844.890 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,69 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự đại hội.

BAN THẨM TRA

Thành viên


Nguyễn Nhật Thái

Thành viên


Nguyễn Quốc Trung

Trưởng Ban


Bò Thanh Tuấn

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Phiên họp lần thứ 1, Nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Vào lúc 10h30 ngày 18 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành họp phiên đầu tiên tại Văn phòng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên - Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

1. Tham dự phiên họp gồm:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Ông Hà Trọng Bình | Thành viên HĐQT, |
| - Ông Trần Hoàng Giang | Thành viên HĐQT, |
| - Bà Nguyễn Thị Phi Nga | Thành viên HĐQT, |
| - Ông Nguyễn Anh Phú Nguyên | Thành viên HĐQT, |
| - Ông Đỗ Hữu Phước | Thành viên HĐQT, |
| - Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Quốc Nhân | |

2. Diễn biến cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã trao đổi, thống nhất đề cử bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với nhân sự cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Hữu Phước
- Sinh ngày 20/12/1968
- CCCD số: 064068000015 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 02/08/2016.
- Hộ khẩu thường trú: 67/53A Hoàng Hoa Thám, Phường 6 Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- | | |
|---------------------------------|-------|
| + Số thành viên tán thành | : 5/5 |
| + Số thành viên không tán thành | : 0/5 |
| + Không có ý kiến khác | |

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất quyết nghị nội dung bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung như sau:



Thông nhất bầu Ông Đỗ Hữu Phước làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra không còn ý kiến nào khác, biên bản kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Quốc Nhân

CHỦ TRÌ



The red circular stamp contains the following text: M.S.D.N: 3700621209-C.T.C.P, CÔNG TY CỔ PHẦN, KHU CÔNG NGHIỆP, NAM TÂN UYÊN, TX. TÂN UYÊN-T. BÌNH DƯƠNG.

Đỗ Hữu Phước

Thành viên Hội đồng quản trị:

Hà Trọng Bình:



Nguyễn Thị Phi Nga:



Trần Hoàng Giang:



Nguyễn Anh Phú Nguyên:



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN**

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

BAN KIỂM SOÁT

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát
Công ty CP KCN Nam Tân Uyên – nhiệm kỳ 2021-20216

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2021, tại Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Ban kiểm soát tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát.

I. Thành phần dự họp

- Bà Nguyễn Thị Triều Tiên – Thành viên BKS
- Ông Trịnh Thế Sơn – Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Diệu – Thành viên BKS

II. Nội dung phiên họp:

1. Bầu chủ trì và thư ký phiên họp

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Triều Tiên chủ trì phiên họp, Ông Trịnh Thế Sơn thư ký phiên họp và không có ý kiến khác.

2. Bầu chức danh trưởng ban kiểm soát

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;
- Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 06 năm 2021;

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Triều Tiên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ: 3/3 chiếm 100%.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày và được 3/3 thành viên Ban kiểm soát cùng ký tên thông qua.

THƯ KÝ

THÀNH VIÊN BKS

CHỦ TRÌ

Trịnh Thế Sơn

Nguyễn Thị Diệu

Nguyễn Thị Triều Tiên