

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT**

Lô A12b, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TpHCM

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày ...14... tháng ...06... năm 2024





## CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

Lô A 12b, Đường số 1 KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, Tp. HCM.  
Tel: 028 37801372 - Fax: 028 37801368 - Website: [www.sonbachtuyet.com.vn](http://www.sonbachtuyet.com.vn)

**DỰ THẢO**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

### **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết (sửa đổi lần 6) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua vào ngày 24/11/2022.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết (sau đây gọi là “Công ty”) được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty, Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**” với các nội dung sau:

#### **Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông công ty lập ngày 13/05/2024.

#### **Điều 2. Khách mời tại Đại hội**

Là khách mời bên ngoài hoặc các chức danh quản lý của công ty hoặc thành viên trong Ban tổ chức (BTC) Đại hội không phải là cổ đông công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. Khách mời chỉ được phát biểu tại Đại hội khi được Chủ tọa đoàn mời hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa đoàn đồng ý.

#### **Điều 3. Trật tự tại Đại hội**

Đại biểu (cổ đông, người được ủy quyền, khách mời) tham dự Đại hội đúng giờ, trang phục lịch sự, xuất trình các giấy tờ theo yêu cầu của BTC Đại hội; để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; không hút thuốc lá, giữ gìn trật tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội; không được quay phim, chụp hình, ghi âm trừ những trường hợp được Ban Tổ chức phân công; tuân thủ các quy định khác của BTC, của Chủ tọa đoàn. Trường hợp đại biểu không tuân thủ những quy định trên, Chủ tọa đoàn được quyền yêu cầu đại biểu rời khỏi Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và trách nhiệm của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

1. Các cổ đông có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách chốt ngày 13/05/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền tham dự đại hội không



được ủy quyền lại cho người khác. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ và được nhận 01 thẻ biểu quyết, trên thẻ này có số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết và được đóng dấu treo của công ty.

3. Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

4. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội hoặc không tham gia biểu quyết thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã tán thành với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông**

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa đoàn và có nhiệm vụ sau:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Trình các báo cáo tại Đại hội.

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

6. Chủ tọa đoàn có quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự cần thiết để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách hợp lệ, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được nguyện vọng của đa số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp. Được yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa đoàn, cố ý gây rối, ngăn cản hoặc phá hoại cuộc họp.

#### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu (nếu có).

3. Ghi nhận, kiểm tra, thống kê số cổ phần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” theo từng vấn đề.

4. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Xin ý kiến thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

6. Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

7. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa đoàn.



## **Điều 7. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.

2. Tại Đại hội, đại biểu có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

a) Đại biểu giờ thẻ biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa đoàn;

b) Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

c) Chủ tọa đoàn sắp xếp cho đại biểu trình bày ý kiến theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau.

## **Điều 8. Biểu quyết tại Đại hội**

1. Các vấn đề thông qua tại Đại hội đều phải lấy ý kiến biểu quyết công khai của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đưa ra các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” theo các nội dung được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bằng cách giờ thẻ biểu quyết khi tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Khi biểu quyết, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền phải giờ cao thẻ biểu quyết hướng về phía Chủ tọa đoàn.

a) Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không giờ thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “Tán thành” vấn đề đó;

b) Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giờ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một vấn đề thì xem như biểu quyết “Không hợp lệ”;

c) Đoàn Thư ký ghi nhận số cổ phần có quyền biểu quyết của từng cổ đông đang sở hữu hoặc đại diện đối với các thẻ biểu quyết của từng nội dung biểu quyết.

d) Số cổ phần biểu quyết tương ứng với thẻ “Tán thành” được tính bằng cách lấy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội trừ (-) đi số cổ phần biểu quyết tương ứng với thẻ “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và “Không hợp lệ”.

4. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Các dự án đầu tư (bao gồm đầu tư vốn ra bên ngoài); hợp đồng vay, cho vay; hợp đồng xây dựng, mua sắm tài sản cố định; hợp đồng cho thuê, thế chấp, nhượng



bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư tài chính có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

5. Các nội dung khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Đoàn Thư ký ghi vào Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. Tất cả đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này. Các nội dung không được quy định tại quy chế này được thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Thị Bích Hằng**



**Cty CP SON BACH TUYẾT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Ban kiểm soát**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----/---/-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2024*



Kính gửi:

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**V/V: Báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2023**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định theo điều lệ của Công ty Cổ Phần Sơn Bạch Tuyết.
- Căn cứ vào các tài liệu kế toán thực hiện đến ngày 31/12/2023 của Công ty CP Sơn Bạch Tuyết đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm Toán phía Nam (AASCS) kiểm toán độc lập
- Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ về báo cáo tình hình tài chính của Cty thực hiện đến ngày 31-12 - 2023 như sau:

**I/ TÀI SẢN DÀI HẠN: 34.457.039.919 VNĐ**

1/ Tài sản cố định : 25.197.692.770 VNĐ

a - Tài sản hữu hình

*Nguyên giá tài sản:*

Số dư ngày 01/01/2023 121.461.305.127 VNĐ

Tăng trong năm 394.403.852 VNĐ (Do mua sắm mới 01 xe nâng Mitsubishi: 380 triệu đồng và phần mềm điều khiển máy chiết sơ tự động: 42.552.000 đồng)

Giảm trong năm 1.598.863.396 VNĐ (Do thanh lý mái che hành lang cầu nổi)

Số dư ngày 31/12/2023 120.256.845.583 VNĐ

*Hao mòn tài sản cố định:*

Số dư ngày 01/01/2023 88.968.757.645 VNĐ

- Khấu hao trong năm 7.208.522.918 VNĐ

- Giảm trong năm 1.118.127.750 VNĐ ( Do thanh lý mái che hành lang cầu nổi)

Số dư ngày 31/12/2023 95.059.152.813 VNĐ

*Giá trị còn lại tài sản cố định:*

Số dư ngày 01/01/2023: 32.492.547.482 VNĐ

Số dư ngày 31/12/2023: 25.197.692.770 VNĐ

b- Tài sản cố định vô hình (phần mềm máy tính)

*Nguyên giá tài sản:*

Số dư ngày 01/01/2023 88.788.000 VNĐ

Tăng trong năm do mua sắm -

Giảm trong năm -

Số dư ngày 31/12/2023 88.788.000 VNĐ

*Hao mòn tài sản cố định:*

Số dư ngày 01/01/2023 88.788.000 VNĐ

- Khấu hao trong năm -

- Giảm trong năm -

Số dư ngày 31/12/2023 88.788.000 VNĐ

*Giá trị còn lại tài sản cố định:*

Số dư ngày 01/01/2023: -

Số dư ngày 31/12/2023: -

2/ Tài sản dài hạn khác: 9.259.347.149 VNĐ (là chi phí thuê đất dài hạn ở khu CN Hiệp Phước: 9.256.747.149 đồng và tiền ký quỹ dài hạn 2.600.000 đồng)

**II- TÀI SẢN NGẮN HẠN: 452.958.577.538 VNĐ**



- 1- Tiền : 53.525.612.107 VNĐ (trong đó: tiền mặt: 7.787.883 VNĐ, tiền gửi ngân hàng: 53.517.824.224 VNĐ)
- 2- Tiền gửi có kỳ hạn (06 tháng) : 45.000.000.000 VNĐ
- 3- Hàng tồn kho : 342.167.547.451 VNĐ (trong đó tồn kho là nguyên vật liệu: 253.510.771.980 đồng chiếm 74,09% (So với lượng tồn kho cuối năm 2022 tồn kho nguyên vật liệu cuối năm 2023 giảm 16,44%); Tồn kho thành phẩm: 57.245.724.156 đồng chiếm 16,73%; chi phí SXKD dở dang: 31.201.706.898 đồng chiếm 9,12%, còn lại là tồn kho về công cụ dụng cụ: 209.344.417 đồng chiếm 0.06%.) Hàng tồn kho là nguyên vật liệu dự trữ để sản xuất và thành phẩm chờ tiêu thụ không có tồn kho ứ đọng chậm luân chuyển
- 4- Nợ phải thu ngắn hạn : 11.937.275.507 VNĐ (trong đó: phải thu của khách hàng Cty TNHH TMDV Hiếu Anh Phát : 10.602.582.957 đồng là công nợ bán hàng đến ngày 18/01/2024 đã thu đủ. Trả trước cho người bán: 1.277.000.000 đồng và phải thu từ tạm ứng: 3.200.000 đồng). Toàn bộ là số dư trong thanh toán không có nợ khó đòi nợ dây dưa
- 5- Chi phí trả trước ngắn hạn: 328.142.473 VNĐ (trong đó: công cụ dụng cụ xuất dùng: 70.455.579 VNĐ, Thuế TNDN nộp thừa: 257.686.894 VNĐ)

**Tổng cộng tài sản: 487.415.617.457 VNĐ**

**III – NỢ PHẢI TRẢ: 30.272.600.933 VNĐ gồm**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| - Phải trả cho người bán                      | 1.699.482.163 VNĐ  |
| - Nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách     | 1.524.266.927 VNĐ  |
| - Phải trả ngắn hạn khác (Kinh phí công đoàn) | 55.243.315 VNĐ     |
| - Phải trả người lao động                     | 4.001.696.350 VNĐ  |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi                    | 22.991.688.812 VNĐ |

**IV/ TÌNH HÌNH VỐN CHỦ SỞ HỮU : 457.143.016.524 VNĐ**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <u>1. Vốn điều lệ:</u>               | 69.000.000.000 VNĐ            |
| Cổ đông nhà nước góp vốn :           | 24.150.000.000 VNĐ (35% VDL)  |
| Cổ đông các đối tượng khác góp vốn   | 44.850.000.000 VNĐ ( 65% VDL) |
| <u>2. Quỹ đầu tư phát triển</u>      | 371.662.153.877 VNĐ           |
| <u>3. Vốn khác của chủ sở hữu:</u>   | 6.475.916.586 VNĐ             |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 10.004.946.061 VNĐ            |

**Tổng cộng nguồn vốn: 487.415.617.457 VNĐ**

Tại thời điểm 31/12/2023 vốn chủ sở hữu đã chiếm 91,74%, thể hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được sử dụng từ vốn chủ sở hữu.

**V/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Doanh thu thuần                     | 237.547.149.504 VNĐ |
| Tổng chi phí                        | 224.309.996.577 VNĐ |
| Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế | 13.237.152.927 VNĐ  |
| Thuế thu nhập DN phải nộp           | 2.744.962.805 VNĐ   |

Lợi nhuận còn lại sau thuế để phân phối các quỹ DN và chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 sẽ do Hội đồng quản trị Công ty CP Sơn Bạch Tuyết xem xét quyết định theo điều lệ hoạt động của Công ty.  
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.521 đồng/CP

**IV / NHẬN XÉT CHUNG:**

Năm 2023 hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do sản phẩm của Công ty thuộc nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu phục vụ cho các công trình xây dựng, chịu ảnh hưởng hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng bất động sản nhưng hiện ngành này chưa có dấu hiệu phục hồi



nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu sản phẩm của Công ty. Mặt khác Công ty đang mạnh dạn thay đổi phương thức kinh doanh từ việc kinh doanh bán hàng chủ yếu qua kênh đại lý đến việc tích cực tìm kiếm các nhà phân phối sản phẩm mới với hình thức bán trực tiếp đến tận người tiêu dùng.

Kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu: 240 tỷ đồng đạt 120% so với kế hoạch và bằng 71% so với năm 2022
- Lợi nhuận trước thuế : 13,237 tỷ đồng đạt 88,25% so với kế hoạch và bằng 20,12 % so với năm

2022

- Các chỉ tiêu tài chính của Công ty như sau:

- |                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản          | : 2,71%  |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản          | : 2,15 % |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu: | 2,29%    |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần     | : 5,57%  |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần       | : 4,42%  |

Các số liệu trên đây được thực hiện theo nhiệm vụ của Ban kiểm soát đối với Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết căn cứ vào số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm Toán phía nam

Kính báo cáo !

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**Mai Thị Minh Tâm**



Cty CP SƠN BẠCH TUYẾT

Ban kiểm soát



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----/---/-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020
- Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết sửa đổi lần thứ VI tháng 11 năm 2022.
- Quyết nghị của Đại Hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty
- Biên bản họp số 05 - Nhiệm kỳ VI (2022-2027), họp Hội Đồng quản trị (Phiên thứ 4/2023) ngày 28/9/2023
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán độc lập.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động giám sát kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

### 1. Nhân sự của Ban Kiểm soát năm 2023:

- Năm 2023 Ban kiểm soát hoạt động với 04 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/11/2022 cho hoạt động nhiệm kỳ lần VI của Công ty với 04 thành viên ban kiểm soát được bầu và các thành viên đã họp và bầu trưởng ban bà Mai Thị Minh Tâm, 03 thành viên là ông Phạm Minh Quang và ông Dương Trần Thương Hoài và bà Nguyễn Thị Kim Thu.

### 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

- Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động theo quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, quyết nghị Đại Hội đồng cổ đông năm 2023.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty khi được mời dự.
- Thông tin các chính sách mới của Nhà nước nhằm giúp Công ty sớm triển khai áp dụng cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công ty.
- Kiểm tra kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Cty
- Xem xét báo cáo tài chính do phòng Kế toán Công ty cung cấp; Soát xét kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 do ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán độc lập.

### 3. Kết quả kiểm tra giám sát:

- Trong năm 2023 các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về cơ bản đã thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù tình hình kinh doanh của Công ty có chiều hướng chững lại do ảnh hưởng của sự suy thoái các doanh nghiệp xây dựng bất động sản, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã kịp thời điều chỉnh để có hướng phát triển sản xuất và kinh doanh phù hợp đảm



bảo có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch cũng như vẫn bảo toàn và phát triển bền vững vốn góp cổ đông tại Công ty.

Tuy gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra của sản phẩm, xong Công ty cũng đã đạt một số chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết như:

Giá trị sản lượng thực hiện: 2.151 tấn/ 2.200 tấn, đạt 97,77% so với kế hoạch.

Doanh thu thực hiện: 240 tỷ đồng/ 200 tỷ đồng, đạt 120% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 13 tỷ đồng/ 15 tỷ đồng, đạt 88,25 % so với kế hoạch

Thu nhập bình quân của người lao động là 11.423.000 đồng/người/ tháng

Chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 480 triệu đồng.

Chi cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch: 10%/ năm.

Số lao động bình quân : 143 người

- Về công tác tài chính kế toán: Năm 2023, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, đầy đủ, kịp thời theo chế độ kế toán hiện hành, báo cáo tài chính được lập theo đúng biểu mẫu quy định.

Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng tài chính tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của Công ty.

### 3. Kết luận và kiến nghị:

Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2023 theo báo cáo của Ban điều hành Công ty là phù hợp, đúng với sổ sách kế toán. Các chỉ tiêu kế toán trọng yếu đều đạt.

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ, tăng vốn góp của Cổ đông từ 69 tỷ đồng thành 103,5 tỷ đồng nhưng đến nay kế hoạch này vẫn chưa hoàn thành.

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có giải trình cụ thể trước Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024 và có kế hoạch để thực hiện nghị quyết tăng vốn trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động SXKD Công ty năm 2023, xin kính trình Đại Hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Mai Thị Minh Tâm**





## CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

Lô A 12b, Đường số 1 KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, Tp. HCM.  
Tel: 028 37801372 - Fax: 028 37801368 - Website: [www.sonbachtuyet.com.vn](http://www.sonbachtuyet.com.vn)

**DỰ THẢO**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2024**

Kính thưa Quý cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc (BGĐ), Tôi xin báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và phương hướng sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2024 của công ty như sau:

#### **PHẦN A: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC**

##### **I. Đặc điểm tình hình**

Về tổng thể, nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bấp bênh trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine leo thang; xung đột Israel - Hamas tiếp tục căng thẳng, chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản... Giá năng lượng cao cùng với hoạt động kinh tế chậm lại ở các nền kinh tế phát triển có thể dẫn đến gia tăng các khoản nợ xấu, làm giảm giá trị tài sản dài hạn.

Về tình hình trong nước, năm 2023 cũng là năm Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, nhiều chính sách của Chính phủ và Thành phố đã được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, do thủ tục giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, những tháng cuối năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh dốc sức tăng giải ngân dự án đầu tư công nhưng các nút thắt làm cho thị trường bất động sản đóng băng vẫn chưa được tháo gỡ kéo theo nhu cầu xây dựng giảm, làm ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ của công ty.

##### **1. Thuận lợi**

“Sơn Bạch Tuyết” là thương hiệu uy tín trên thị trường, được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” liên tục 28 năm liền (1997 - 2024).

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc phần lớn đều là những thành viên gắn bó lâu năm với công ty, có đủ năng lực và giàu kinh nghiệm trong ngành sơn; các thành viên Ban Giám đốc cũng là thành viên Hội đồng quản trị giúp cho việc quản lý và điều hành được thuận lợi và có sự thống nhất cao trong hành động.



Cổ đông và người lao động thấu hiểu những khó khăn của công ty, cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua những thách thức trong năm 2023.

## **2. Khó khăn**

Trong năm 2023 ngành kinh doanh sơn ghi nhận có sự sụt giảm đáng kể về sản lượng tiêu thụ. Đây cũng là giai đoạn nhiều công ty nhỏ trong ngành bị đào thải. Một số doanh nghiệp quy mô vừa đang đối diện với tình trạng hoạt động thua lỗ hoặc sản xuất cầm chừng. Lạm phát tăng cao làm các chi phí đầu vào của công ty liên tục tăng; chỉ tiêu về hàm lượng chì trong sản phẩm ngày càng khắt khe hơn buộc công ty phải tăng chi phí sản xuất làm giá thành sản phẩm ngày càng cao hơn. Trong khi đó, thủ tục giải ngân vốn đầu tư công còn rất chậm, chưa đạt chỉ tiêu đề ra; các dự án bất động sản đóng băng trong thời gian dài chưa có giải pháp tháo gỡ; nhu cầu xây dựng giảm làm ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ của công ty. Khi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngày càng giảm cũng là lúc áp lực bán hàng ngày càng tăng lên; chi phí bán hàng ngày càng cao hơn do phải tăng chiết khấu; vòng quay vốn ngày càng chậm lại do phải kéo dài thời gian thanh toán; giá bán có xu hướng giảm do phải cạnh tranh với nhiều đối thủ cùng ngành. Tất cả điều đó, đã nói lên những khó khăn mà công ty phải tiếp tục đối mặt trong năm 2023.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc**

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đảm bảo hoạt động SXKD của công ty được liên tục, thông suốt, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, từng bước khắc phục và vượt qua khó khăn, góp phần giúp công ty duy trì sản xuất, có lãi và hoàn thành chỉ trả cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc hoạt động theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ. Trong năm 2023, HĐQT và BGD đã nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua, cụ thể:

- + Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023.

- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 6/2023.

- + Phân phối lợi nhuận năm 2022.

- + Hoàn thành 100% việc chi trả cổ tức năm 2022 và chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2023 cho cổ đông.

- + Đối với việc tăng vốn điều lệ từ 69 tỷ đồng lên 103,5 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2022-2027) ngày 24/11/2022, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện xong phần thủ tục tăng vốn, tuy nhiên đến ngày 19 tháng 7 năm 2023 Công ty mới nhận được công văn chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ của UBND Thành Phố - chủ sở hữu vốn nhà nước nên việc tăng vốn chưa hoàn thành.



### III. Hoạt động sản xuất kinh doanh

#### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

| Chỉ tiêu              | Đvt      | Năm 2022 | Năm 2023     |         | So sánh (%)  |              |
|-----------------------|----------|----------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                       |          | TH       | KH           | TH      | TH23/TH22    | TH23/KH23    |
| (1)                   | (2)      | (3)      | (4)          | (5)     | (6)= (5)/(3) | (7)= (5)/(4) |
| 1. Sản lượng sản xuất | Tấn      | 2.719    | 2.200        | 2.151   | 79           | 98           |
| 2. Sản lượng tiêu thụ | Tấn      | 2.583    | 2.000        | 2.078   | 80,4         | 104          |
| 3. Tổng doanh thu     | Tr. đồng | 338.384  | 220.000      | 240.681 | 71           | 109,4        |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | Tr. đồng | 51.923   | 12.000       | 10.492  | 20           | 87,4         |
| 5. Nộp ngân sách      | Tr. đồng | 18.850   | Theo thực tế | 20.542  |              |              |
| 6. Chi trả cổ tức     | %/năm    | 10       | 5->10        | 10      | 100          | 100          |

#### 2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023

##### 2.1 Về sản lượng sản xuất

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã dự báo tình hình sản xuất sẽ có xu hướng giảm trong năm 2023 do tình hình kinh tế chính trị trên thế giới vẫn còn nhiều biến động và kinh tế trong nước chưa có nhiều khởi sắc nên Hội đồng quản trị đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch năm 2023 và chủ động điều tiết kế hoạch sản xuất sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Sản lượng sản xuất năm 2023 là 2.151 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 98% kế hoạch đề ra.

##### 2.2 Về sản lượng tiêu thụ

Trong năm 2023 ngành xây dựng nói chung và ngành sơn nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn do việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, bất động sản chưa được phá băng, thị trường sơn dầu chưa tăng trưởng trở lại, hệ thống đại lý bị thu hẹp từ tháng 9 năm 2023 đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tiêu thụ của công ty. Sản lượng tiêu thụ năm 2023 là 2.078 tấn, đạt 80,4% so với 2022 nhưng vẫn tăng 4% so với kế hoạch đây là nỗ lực không nhỏ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc duy trì thị trường tiêu thụ của công ty.

##### 2.3 Về tổng doanh thu

Sự cạnh tranh trên thị trường từ các công ty lớn như Expo, Nippon... với mức chiết khấu rất cao nên Ban điều hành công ty đã thay đổi phương thức kinh doanh, tăng mức chiết khấu nhưng tình hình kinh doanh vẫn còn rất khó khăn đồng thời việc sản lượng tiêu thụ năm 2023 giảm kéo theo doanh thu giảm. Tổng doanh thu năm 2023 là 240,68 tỷ đồng mặc dù giảm 29% so với năm 2022 nhưng vẫn tăng 9,4% so với kế hoạch.

##### 2.4 Về lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 10,492 tỷ đồng, đạt 87,4% so với kế hoạch và đạt 20% so với năm 2022 do những khó khăn đã nêu về sản lượng tiêu thụ và mức tăng chiết khấu của công ty. Mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế thế giới, trong nước và đặc biệt là ngành sơn nhưng công ty vẫn duy trì sản xuất, đảm bảo có lãi là do sự tập trung cao trong chỉ đạo và quyết liệt trong điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; là sự chung sức, đồng lòng của các cổ đông và người lao động công ty; là sự hợp tác



cùng có lợi giữa công ty và đại lý trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ; và đó là các chính sách được áp dụng xuyên suốt trong thời gian dài thông qua việc sử dụng lợi nhuận giữ lại để tích lũy và đầu tư cho sản xuất, đầu tư vào nguyên liệu, vật tư quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng ngày càng bị đe dọa nhiều hơn, nguyên liệu, vật tư phục vụ cho việc sản xuất sơn ngày càng khan hiếm và đắt đỏ hơn. Riêng chính sách dự trữ nguyên vật liệu chủ yếu trong tình hình giá nguyên vật liệu tăng cao góp phần giữ cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty có lợi nhuận.

### **2.5 Về nộp ngân sách**

Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

### **2.6 Về chi trả cổ tức**

Cổ tức năm 2022 là 10%, năm 2023 Công ty dự kiến chi cổ tức 10% đạt 100% so với kế hoạch và đạt 100% so với năm 2022. Công ty đã tạm ứng chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2023 cho cổ đông.

## **PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

### **I. Dự báo tình hình**

Năm 2024 tiếp tục là năm thách thức rất lớn cho nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam, triển vọng kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo sẽ phục hồi yếu, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức lớn do những diễn biến phức tạp sau thời kỳ dịch Covid-19, bất ổn địa chính trị và cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp tục tạo ra những thay đổi và tác động đến nền kinh tế toàn cầu trong trung và dài hạn, tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại so với năm 2023.

Các chuyên gia kinh tế nhận định Kinh tế thế giới năm 2024 không suy thoái nhưng tăng trưởng chậm lại, chậm hơn năm 2023; du lịch quốc tế phục hồi chậm; tăng trưởng đầu tư tư nhân thấp; mặt bằng lãi suất giảm nhưng còn cao; rủi ro thị trường tài chính – tiền tệ quốc tế tăng, tác động tiêu cực đến Việt Nam. Đối với doanh nghiệp, TS. Cán Văn Lực cho rằng, doanh nghiệp cần cơ cấu lại hoạt động; đa dạng hóa nguồn vốn, thị trường, đối tác, nguồn cung. Mặt khác, cần chủ động áp dụng sản xuất xanh, tiêu dùng xanh và kinh doanh tuần hoàn. Thực thi chiến lược chuyển đổi số (gắn với bài toán đầu tư công nghệ, nhân sự số, dữ liệu và kiểm soát rủi ro...). Thích ứng, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro (nhất là rủi ro pháp lý, tài chính, công nghệ, dữ liệu...)

Với những khó khăn chung, ngành sơn cũng không ngoại lệ, nhu cầu sử dụng sơn cũng giảm mạnh. Ngay từ quý IV năm 2023, theo số liệu từ thị trường và từ các đại lý sơn của công ty cho thấy nhu cầu sử dụng sơn đã có chiều hướng giảm mạnh so với những tháng đầu năm 2023 và sẽ tiếp tục giảm sâu trong năm 2024.

Nguồn cung nguyên liệu từ Trung Quốc có xu hướng giảm. Trong khi đó, nguyên liệu hóa chất có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn cao và đang có tình trạng khan hiếm giá. Dự báo sản lượng sơn trang trí năm 2024 sẽ thấp hơn sản lượng so với năm 2023.

Trước những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế và của ngành sơn, để có thể duy trì hoạt động, các công ty ngành sơn đã đẩy mạnh công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra chính sách cạnh tranh về giá với các chương trình khuyến mãi, tặng quà, giảm giá, chiết khấu thương mại, thanh toán nhằm lôi kéo khách hàng về mình.



Một thách thức không nhỏ là việc giảm dần chỉ tiêu về hàm lượng chì trong sản phẩm theo lộ trình của Chính phủ buộc công ty phải có sự điều chỉnh phù hợp làm cho chi phí sản xuất tăng, giá thành sản phẩm ngày càng cao hơn, ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận của công ty.

Là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn lực còn hạn chế rất khó để cạnh tranh với các tập đoàn lớn có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là trong các hoạt động đổi mới công nghệ sản xuất, quảng bá thương hiệu, chính sách hậu mãi...

Với những khó khăn nêu trên ngay từ quý IV năm 2023, HĐQT và BGĐ đã có nhiều cuộc họp, thảo luận, phân tích, đánh giá, nhận định và đưa ra các quyết sách để thích ứng với tình hình mới. Qua đó, công ty đã đẩy mạnh công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các chương trình khuyến mãi, tặng quà, chiết khấu thương mại cho đại lý, khách hàng, đưa sản phẩm sơn Mạ kẽm thông dụng ra thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ phân khúc này. Tuy nhiên do tình hình sụt giảm chung của nền kinh tế và nhu cầu sử dụng sơn giảm mạnh nên bước đầu chỉ ngăn giảm bớt sự sụt giảm về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2023.

Số liệu kết quả kinh doanh quý I/2024:

+ Tổng Doanh thu quý I/2024 là 59,5 tỷ đồng tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận trước thuế quý I/2024 là 1,7 tỷ đồng, giảm 39 % so với cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận sau thuế quý I/2024 là 1,4 tỷ đồng, giảm 36 % so với cùng kỳ năm trước.

Việc chủ động nguồn vốn trong sản xuất, kinh doanh và có chính sách dự trữ nguyên liệu, vật tư dự phòng rủi ro hợp lý tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh được nhanh chóng, kịp thời phù hợp với từng diễn biến của thị trường theo từng thời điểm cụ thể.

Trên cơ sở kết quả SXKD quý I/2024 và dự báo tình hình thị trường trong năm 2024, công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu                     | Đvt     | Kế hoạch 2024          |
|-----|------------------------------|---------|------------------------|
| 1   | Sản lượng tiêu thụ           | Tấn     | 2.000                  |
| 2   | Tổng doanh thu               | Tỷ đồng | 200                    |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế TNDN    | Tỷ đồng | 12                     |
| 4   | Nộp NSNN                     | Tỷ đồng | Theo thực tế phát sinh |
| 5   | Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến | %/VĐL   | 5% - 10%               |

### III. Giải pháp thực hiện

Để có thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, trong thời gian tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc sẽ triển khai thực hiện các giải pháp sau:

1. Tiếp tục cải tiến để đáp ứng nhu cầu chất lượng thực tế của thị trường hiện nay.
2. Mở rộng thị phần sơn Mạ kẽm bằng những chính sách phù hợp với thị trường.



3. Đổi mới phương thức kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của công ty và thị trường, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng đối tượng.
4. Xây dựng đội ngũ tiếp thị độc lập của công ty, đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc khách hàng.
5. Tập trung quảng bá thương hiệu với các hình thức phù hợp khả năng tài chính và điều kiện của công ty.
6. Khai thác tối đa các kênh bán hàng:
  - Tận dụng các kênh bán hàng Online vì đây là xu hướng rất thịnh hành hiện nay như Facebook, Zalo, Tiktok.... hoặc đầu tư thiết kế website bán hàng.
  - Quảng cáo trực tiếp tại cửa hàng của đại lý, nhà phân phối các hình thức như làm bảng hiệu khi có ưu đãi hoặc phát tờ rơi và thường xuyên review về các công trình thực tế mà công ty đã cung cấp nhà thầu đã thi công cho khách hàng mắt thấy, tai nghe về các sản phẩm hoàn thiện. Bên cạnh đó kết hợp và phát huy các mối quan hệ của gia đình, bản thân người lao động của Công ty.
7. Đẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường, củng cố và xây dựng hệ thống đại lý, nhà phân phối mới để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Hướng đại lý, nhà phân phối thiết kế showroom và trưng bày sản phẩm ấn tượng.
7. Nghiên cứu phát triển những dòng sản phẩm mới và cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
8. Xây dựng chính sách ưu đãi và giá cả phù hợp với thị trường và chiến lược phát triển của Công ty.
9. Nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm mới có tính năng vượt trội, nét riêng của Sơn Bạch Tuyết và cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm đáp ứng nhu cầu hàng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
10. Triển khai xây dựng nhà máy sản xuất sơn nước, xây dựng kho chứa hàng hóa, thành phẩm nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
11. Tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn các phòng ban, tập trung cho công tác kinh doanh tiếp thị.
12. Tiếp tục triển khai thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty từ 69 tỷ đồng lên 103,5 tỷ đồng.

Kính thưa Quý cổ đông.

Trước những diễn biến phức tạp, bất ổn của tình hình kinh tế, chính trị thế giới cùng những khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024 là vô cùng khó khăn, thách thức phía trước là vô cùng to lớn. Với tinh thần trách nhiệm cao, từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc sẽ nỗ lực làm việc hết mình, cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự thấu hiểu và chia sẻ của người lao động, tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi vượt khó trong năm 2024 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2022-2027 để Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết ngày một phát triển hơn.



Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc kính chúc Quý cổ đông thật nhiều sức khỏe, luôn may mắn, thành công và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT; BGĐ; BKS
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Thị Bích Hằng**



Cty CP SƠN BẠCH TUYẾT

Ban kiểm soát



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----/---/-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020
  - Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
  - Danh sách 28 Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024
  - Căn cứ Điều lệ, quy chế hoạt động nội bộ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

### 1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài Chính và UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
- Có tổ chức kiểm toán viên chuyên nghiệp, trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính
- Có hệ thống kiểm soát chất lượng được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty

### 2. Danh sách các Công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất:

- 1- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính kế toán và kiểm toán phía nam - 26 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt - 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. HCM
- 3- Công ty TNHH kiểm toán AFC – 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

### 3. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Qua danh sách 03 Công ty kiểm toán Ban Kiểm soát đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính kế toán và kiểm toán phía nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty do Công ty Kiểm toán hội đủ các tiêu chí lựa chọn và ngoài việc thực hiện báo cáo kiểm toán Công ty Kiểm toán còn thực hiện tư vấn khi cần.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Mai Thị Minh Tâm





## CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

Lô A 12b, Đường số 1 KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, Tp. HCM.

Tel: 028 37801372 - Fax: 028 37801368 - Website: [www.sonbachtuyet.com.vn](http://www.sonbachtuyet.com.vn)



### TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận năm 2023  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết sửa đổi lần thứ 06 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết;
- Căn cứ Quy chế tài chính hiện hành của Công ty

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tờ trình phân phối lợi nhuận đã thực hiện năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

DVT: Đồng

| STT | CHỈ TIÊU                       | NĂM 2023       | NĂM 2024      |
|-----|--------------------------------|----------------|---------------|
| 01  | Lợi nhuận sau thuế TNDN        | 10.492.190.122 | 9.600.000.000 |
| 02  | Cổ tức (tính trên vốn điều lệ) | 6.900.000.000  | 6.900.000.000 |
| 03  | Quỹ Đầu tư phát triển          | 1.574.000.000  | 1.152.000.000 |
| 04  | Quỹ phúc lợi                   | 839.000.000    | 672.000.000   |
| 05  | Quỹ khen thưởng                | 734.000.000    | 480.000.000   |
| 06  | Quỹ thưởng Ban điều hành       | 315.000.000    | 288.000.000   |
| 07  | Lợi nhuận chưa phân phối       | 130.190.122    | 108.000.000   |

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, KT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





## CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

Lô A 12b, Đường số 1 KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, Tp. HCM.

Tel: 028 37801372 - Fax: 028 37801368 - Website: [www.sonbachtuyet.com.vn](http://www.sonbachtuyet.com.vn)

### TỜ TRÌNH

Về mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách  
và thành viên BKS không chuyên trách

Năm 2024

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết sửa đổi lần thứ 06 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2022;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mức chi thù lao đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách và thành viên BKS không chuyên trách năm 2023; xem xét và thông qua mức thù lao năm 2024 đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách và thành viên BKS không chuyên trách như sau:

| Stt | Danh mục            | Số thành viên<br>(Người) | Số tiền<br>(đồng)  | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| 1/  | <b>NĂM 2023</b>     |                          |                    |         |
|     | . Hội đồng quản trị | 07                       | 360.000.000        |         |
|     | . Ban kiểm soát     | 04                       | 120.000.000        |         |
|     | <b>CỘNG</b>         | <b>11</b>                | <b>480.000.000</b> |         |
| 2/  | <b>NĂM 2024</b>     |                          |                    |         |
|     | . Hội đồng quản trị | 07                       | 360.000.000        |         |
|     | . Ban kiểm soát     | 04                       | 120.000.000        |         |
|     | <b>CỘNG</b>         | <b>11</b>                | <b>480.000.000</b> |         |

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, KT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**