



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

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

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Ngày 30 tháng 06 năm 2025)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	Phần nghi thức	
	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu, tuyên bố tiến hành khai mạc Đại hội. - Báo cáo cơ cấu cổ đông và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội.	9h00 - 9h30
II	Phần nội dung	
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Tờ trình thông qua Quy chế làm việc của Ban kiểm soát; - Báo cáo tình hình tài chính năm 2024 của BKS; - Tờ trình từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát; - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng SXKD năm 2025 của HĐQT và BGĐ; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình chi thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát; - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình; - Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.	9h30 – 12h00
III	Phần tổng kết	
	- Thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; - Tuyên bố bế mạc Đại hội; - Chào cờ bế mạc.	12h00 - 12h30

Lô A-12b, Đường số 1
KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới,
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.



ĐỊ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc (BGD), Tôi xin báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và phương hướng sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2025 của công ty như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2024, thị trường hàng hóa toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới. Xung đột leo thang ở Nga - Ucraina, Trung Đông. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt. Bảo hộ thương mại và rào cản thương mại có xu hướng gia tăng khiến cho tình trạng phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Trong nước, hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ duy trì theo hướng tăng trưởng ổn định, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ xuất khẩu. Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất và chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa quý IV và năm 2024 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, riêng chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa giảm theo thị trường thế giới.

Theo báo cáo, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, năm 2024 nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu 6-6,5% đã đề ra. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trước những biến động nhanh, bất thường trong khu vực và trên thế giới, cũng như trước những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân ở nước ta.

1. Thuận lợi

Ngành bất động sản khu công nghiệp, khu dân cư mới ở Việt nam được dự đoán vẫn còn tiềm lực rất lớn được kỳ vọng phục hồi cùng với sự phục hồi của nền kinh tế Việt nam.

“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 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 2024.

2. Khó khăn

Nhìn chung năm 2024 tình hình hoạt động SXKD của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp nội địa trong ngành sơn vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ các đối thủ nước ngoài, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường với nhiều yếu tố rủi ro và thách thức. Thách thức về nguyên liệu đầu vào cho ngành sơn là phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, theo ước tính khoảng 70% nguyên liệu sử dụng trong sản xuất sơn tại Việt Nam được nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này tạo ra một số rủi ro bất lợi cho các doanh nghiệp trong ngành.

Sự phụ thuộc này khiến giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp Việt nam nói chung và Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết nói riêng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biến động giá nguyên liệu trên thị trường quốc tế. Khi giá nguyên liệu tăng, doanh nghiệp buộc phải đối mặt với áp lực tăng giá sản phẩm, điều này có thể làm giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nhu cầu của thị trường sơn dầu trong nước chưa phục hồi do tác động từ ngành xây dựng, bất động sản và một số lĩnh vực khác đang đóng băng. Sự cạnh tranh giữa các hãng sơn trong và ngoài nước tại thị trường Việt Nam diễn ra khốc liệt. Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết là doanh nghiệp vừa và nhỏ nguồn lực còn hạn chế nên rất khó 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,... Bên cạnh đó là cá thương hiệu sơn dầu trong nước đã có lâu năm.

Chi phí bán hàng trong năm cao hơn do phải tăng chiết khấu, khuyến mãi và làm công tác thị trường trong khi giá bán có xu hướng giảm do phải cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành

Thị trường nguyên liệu quốc tế luôn có những biến động khó lường, và điều này tác động trực tiếp đến ngành sơn Việt Nam. Những biến động này không chỉ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất mà còn tạo ra những khó khăn trong việc lập kế hoạch và dự báo kinh doanh cho doanh nghiệp, phải liên tục điều chỉnh chiến lược để đối phó với những thay đổi bất ngờ về giá nguyên liệu.

Mặc dù có bề dày hoạt động gần 60 năm nhưng hiện tại thị trường của Công ty vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực phía nam, do đó chưa khai thác tối đa được cơ hội phát triển cũng như khai thác thêm năng lực hoạt động của Công ty.

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

Mặc dù Chính phủ đã có nhiều chính sách đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản nhưng 6 tháng đầu năm 2024 đã có thêm 2.000 doanh nghiệp lĩnh vực này tạm dừng hoạt động, 149 doanh nghiệp giải thể. Điều này kéo theo ngành vật liệu xây dựng, trong đó có ngành sơn gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh quyết liệt.

Theo báo cáo của Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam (VPIA) các doanh nghiệp sơn nội chỉ chiếm 35% thị phần, trong khi đó, sơn do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất chiếm 65% thị phần.

Tuy nhiên, trong năm 2024 với sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết đã bám sát vào tình hình thị trường thực tế, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của Giám đốc và các cấp lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2024 đã đề ra của Công ty. Trong năm qua, Ban lãnh đạo đã trực tiếp triển khai, thực hiện quyết liệt và nghiêm túc nhưng thận trọng, chắc chắn các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý, Ban Giám đốc vẫn cần phải tiếp tục chủ động sáng tạo và cải thiện hiệu quả, tiến độ, năng suất lao động trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp; tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2024, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao, 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 chi trả cổ tức cho cổ đông.

Trong năm 2024, HĐQT và BGD đã nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 2024.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 6/2024.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Hoàn thành 100% việc chi trả cổ tức năm 2023 và chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2024 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, theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 14/06/2024 tỷ lệ biểu quyết tăng vốn điều lệ từ 69 tỷ đồng lên 103,5 tỷ đồng chiếm 64,53%. Theo quy định điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chưa được thông qua do chưa đạt tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành nên trong năm công ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ.

III. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
		TH	KH	TH	TH24/TH23	TH24/KH24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)/(3)	(7)= (5)/(4)
1. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.151	2.000	2.333	108,5	117
2. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.078		2.145	103	
3. Tổng doanh thu	Tr. đồng	240.681	200.000	248.816	103	124
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	13.237	12.000	12.003	91	100
5. Nộp ngân sách	Tr. đồng	20.542	Theo thực tế	16.000	78	
6. Chi trả cổ tức	%/năm	10	5->10	10	100	100

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024

2.1 Về sản lượng sản xuất

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã dự báo tình hình sản xuất sẽ có nhiều biến động khó lường trong năm 2024 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 cũng như những khó khăn thách thức của ngành sơn đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng để đảm bảo cân đối giữa sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận của Công ty nên Hội đồng quản trị đã thống nhất sản lượng sản xuất thực hiện năm 2024 là 2.333 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 117% kế hoạch đề ra.

2.2 Về sản lượng tiêu thụ

Năm 2024 trong nước, ngành xây dựng nói chung và ngành sơn nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn do các dự án đầu tư công vẫn còn gặp nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, bất động sản có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm do nhu cầu thị trường trong nước thấp, tính cạnh tranh của các sản phẩm xây dựng trong nước cao, doanh nghiệp khó khăn do không có hợp đồng xây dựng mới, thị trường sơn dầu chưa tăng trưởng và có dấu hiệu bị thu hẹp do có nhiều sản phẩm mới dần thay thế, hệ thống đại lý bị thu hẹp từ tháng 9 năm 2023 đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tiêu thụ của công ty. Tuy vậy Ban giám đốc đã có nhiều quyết sách để tăng lượng tiêu thụ hơn năm 2024, do đó sản lượng tiêu thụ năm 2024 là 2.145 tấn, đạt 103% so với năm 2023, 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

Mặc dù với nhiều khó khăn thách thức từ tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới nhưng với chính sách bán hàng ngày càng linh hoạt hơn đi đôi với thương hiệu mạnh nhiều năm qua của Công ty như đảm bảo chất lượng ổn định đảm bảo độ bền, độ che phủ tốt và an toàn cho người sử dụng nên sản phẩm sơn của Công ty vẫn có chỗ đứng trong ngành sơn, tạo lòng tin cho người tiêu dùng trong nước.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 249 tỷ đồng, tăng 24% so với kế hoạch và tăng 3% so với năm 2023.

2.4 Về lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 12 tỷ đồng mặc dù giảm 9% so với năm 2023 nhưng lợi nhuận 2024 đạt 100% so với kế hoạch. 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 nhà phân phối 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 của mình đối với ngân sách nhà nước. Trong năm 2024, số phải nộp ngân sách của Công ty là 16 tỷ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ, không nợ thuế đối với ngân sách nhà nước.

2.6 Về chi trả cổ tức

Cổ tức năm 2023 là 10%, năm 2024 Công ty dự kiến chi cổ tức 10% đạt 100% so với kế hoạch và đạt 100% so với năm 2023. Công ty đã tạm ứng chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2024 cho cổ đông.

PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Dự báo tình hình

Năm 2025 theo dự kiến Nhà nước đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ, dự án đầu tư quy mô lớn, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Triển khai thực hiện mạnh mẽ các quy hoạch tỉnh, vùng, ngành tạo động lực, năng lực mới cho phát triển kinh tế năm 2025. Tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm, hạ tầng giao thông quan trọng; phát huy nguồn lực đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tiêu dùng, tập trung phát triển thị trường trong nước. Thực hiện hiệu quả các Chương trình xúc tiến thương mại, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử để mở rộng tiêu dùng nội địa. Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chú trọng đầu tư hiện đại hóa hệ thống phân phối ở vùng nông thôn, miền núi để tăng cường tiêu thụ hàng Việt Nam, đẩy mạnh triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa tại các địa phương có các sản

phẩm đặc thù, lợi thế. Nâng cao chất lượng các loại dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch nội địa; tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế.

Thúc đẩy, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tuần hoàn, phát thải các bon thấp, tiết kiệm tài nguyên, phát triển bền vững...; đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, thị trường sơn Việt Nam đang chứng kiến sự thâm nhập mạnh mẽ của các tập đoàn đa quốc gia. Theo ước tính, mặc dù chỉ chiếm khoảng 70 trong tổng số 600 doanh nghiệp ngành sơn tại Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lại nắm giữ tới 65% thị phần. Điều này tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp nội địa.

Các tập đoàn đa quốc gia này thường có lợi thế về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Họ có khả năng đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cũng như xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp. Điều này khiến các doanh nghiệp nội địa gặp khó khăn trong việc cạnh tranh, đặc biệt là ở phân khúc sản phẩm cao cấp, bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài tạo ra sức ép lớn về cả giá cả và chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp nội địa buộc phải cải thiện chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đồng thời phải duy trì mức giá cạnh tranh để không mất thị phần.

II. Kế hoạch năm 2025:

Với xu thế chung là vì sự sống còn của công ty mình, ngay từ đầu năm 2025, HĐQT và BGĐ đã có nhiều quyết sách để thảo luận, phân tích, đánh giá, nhận định để thích ứng với tình hình mới trong năm 2025 cũng như giải pháp dài hạn cho những năm tiếp theo. 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 Nhà phân phối, giá bán linh hoạt cho khách hàng, chi phí quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm sơn Mạ kẽm thông dụng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng ra thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ phân khúc này.

Số liệu kết quả kinh doanh quý I/2025:

+ Tổng Doanh thu quý I/2025 là 64 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận trước thuế quý I/2025 là 0,894 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận sau thuế quý I/2025 là 0,717 tỷ đồng, giảm 53% 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/2025 và dự báo tình hình thị trường trong năm 2025, công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	1.600
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	8
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 2025, trong thời gian tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc sẽ triển khai thực hiện các giải pháp sau:

- Tăng cường tham gia các hội chợ triển lãm sản phẩm khu vực Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc, xây dựng các chương trình đẩy mạnh truyền thông để quảng bá sản phẩm
- Mở rộng thị trường ra Miền Trung, Miền Bắc và các Tỉnh phía Nam ở xa khu vực thành phố Hồ Chí Minh, từng bước tiếp cận các Doanh nghiệp ngành xây dựng, các đơn vị có nhu cầu sử dụng Sơn công nghiệp.
- Chính sách khuyến mại, quà tặng khách hàng, khen thưởng khách hàng đạt doanh số, chính sách chiết khấu bán hàng phù hợp với tình hình thực tế.
- Chính sách khen thưởng bộ phận Kinh doanh, Marketing mở được nhà Phân phối mới và duy trì doanh số nhà Phân phối cũ.
- Đầu tư vào nghiên cứu phát triển, công nghệ mới để tạo ra sản phẩm mới có tính năng vượt trội so với sản phẩm cùng loại cạnh tranh các thương hiệu quốc tế đáp ứng được nhu cầu thị trường
- Chú trọng đến môi trường và phát triển bền vững trong quá trình sản xuất bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời tạo ra các sản phẩm sơn thân thiện.
- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất giảm chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí quản lý

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu với giá cạnh tranh để có chính sách giá bán phù hợp với thị trường đảm bảo giữ vững và phát triển được thị phần trong những năm tiếp theo.

- Tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn các phòng ban, tập trung cho công tác kinh doanh tiếp thị.

- Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác Marketing.

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 2025 vẫn 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 2025. Trên cơ sở niềm tin đã được Công ty xây dựng qua nhiều năm hoạt động, Công ty hứa hẹn trong tương lai sẽ được khách hàng tin tưởng hơn nữa, tạo nên tiền đề phát triển bền vững và lâu dài cho Công ty. 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 2025 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 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 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 dồi dào sức khỏe, đạt những thành tựu to lớn trong công việc và hạnh phúc 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**

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 12 tháng 5 năm 2025



BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024

Và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính thưa Quý cổ đông !

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định theo điều lệ của Công ty Cổ Phần Son Bạch Tuyết.
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) Công ty CP Son Bạch Tuyết.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Son 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
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Son Bạch Tuyết
- Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại Công ty trong năm 2024 như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Về nhân sự và các cuộc họp của Ban Kiểm soát :

- Năm 2024 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.

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp các thành viên Ban kiểm soát tham gia đầy đủ, cùng trao đổi liên quan đến công tác kiểm tra giám sát để đi đến thống nhất.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024:

- Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được triệu tập để nắm bắt kịp thời tình hình SXKD thực tế. Trong các buổi họp có tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát Ban đã triển khai thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024. Qua công tác kiểm tra Ban đã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, giám sát việc chấp hành pháp luật của nhà nước, điều lệ Công ty và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty

- Tham gia công tác kiểm kê tài sản, nguyên vật liệu tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Son 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, từ đó xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phù hợp với chế độ tài chính kế toán hiện hành. Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng

- Đánh giá chung: Các thành viên Ban kiểm soát luôn phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Công ty và cổ đông, hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Công ty thực hiện chi trả thù lao cho Ban kiểm soát là: 120.000.000 đồng Công ty đã thực hiện chi trả đủ cho các thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động riêng của Ban.

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

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị khi được mời để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và sự phối hợp của phòng ban nghiệp vụ của Công ty.

II/ Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tình hình thực tiễn của Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD của Công ty.
- Trong các cuộc họp các thành viên Hội đồng quản trị tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, đề ra các quyết định kịp thời để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ, quy chế Công ty và các quy định của Pháp luật, thực hiện đúng quyền hạn, chức năng, để đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Ban Giám đốc điều hành Công ty đều là các thành viên của Hội đồng quản trị nên mọi chủ trương của Hội đồng quản trị đều được Ban Giám đốc điều hành triển khai vào thực tiễn sản xuất kinh doanh tại Công ty một cách cụ thể và đạt được kết quả đã đề ra.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng thời tuyên truyền, giải thích chế độ chính sách, tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn của sự suy thoái kinh tế toàn cầu để người lao động chia sẻ, đồng hành cùng Công ty và phát huy có hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Trên cơ sở công việc đã thực hiện, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên thuyết minh báo cáo tài chính

Với kết quả thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam – đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình

hình tài chính của Công ty CP Sơn Bạch Tuyết tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau:

- Tình hình biến động về tài sản, nguồn vốn

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
A Tài sản ngắn hạn	465.452.742.461	452.958.577.538
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	36.385.604.424	53.525.612.107
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	125.000.000.000	45.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	15.634.848.618	11.937.275.507
4. Hàng tồn kho	288.216.556.810	342.167.547.451
5. Tài sản ngắn hạn khác	215.732.609	328.142.473
B Tài sản dài hạn	29.586.741.550	34.457.039.919
1. Các khoản phải thu dài hạn	2.600.000	2.600.000
2. Tài sản cố định	20.039.778.237	25.197.692.770
3. Bất động sản đầu tư	00	00
4. Tài sản dở dang dài hạn	648.148.148	
5. Đầu tư tài chính dài hạn		
5. Tài sản dài hạn khác	8.896.215.165	9.256.747.149
TỔNG TÀI SẢN	495.039.484.011	487.415.617.457
C Nợ phải trả	33.647.698.157	30.272.600.933
1. Nợ ngắn hạn	33.647.698.157	30.272.600.933
2. Nợ dài hạn	00	00
D Vốn chủ sở hữu	461.391.785.854	457.143.016.524
1. Vốn góp của chủ sở hữu	69.000.000.000	69.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	373.236.153.877	371.662.153.877
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.679.715.391	10.004.946.061
4. Nguồn kinh phí và quỹ khác	6.475.916.586	6.475.916.586
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	495.039.484.011	487.415.617.457

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Năm nay	Năm trước
Doanh thu	200.000.000.000	248.816.206.164	240.681.495.250
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.000.000.000	12.002.533.895	13.237.152.927
Chi phí thuế TNDN hiện hành		2.415.764.565	2.744.962.805
Lợi nhuận sau thuế TNDN		9.586.769.330	10.492.190.122
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1,389	1,521
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu		2,1%	2,3%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản		1,9%	2,2%

- Hoạt động năm 2024 của Công ty còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của sự bất ổn kinh tế toàn cầu, sức mua thị trường trong nước vẫn còn rất thấp, chưa có dấu hiệu phục hồi, các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao đã ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty

III/ Nhận xét, kiến nghị:

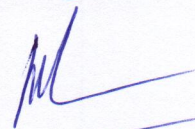
- Năm 2024, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của kinh tế toàn cầu... để đạt được kết quả trên là do uy tín thương hiệu chất lượng sản phẩm “ Sơn Bạch Tuyết” được người tiêu dùng tin dùng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực rất nhiều trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ qua nhiều kênh bán hàng như: qua hệ thống đại lý, nhân viên kinh doanh trực tiếp bán hàng cũng như tổ chức các chương trình khuyến mại ưu đãi để kết quả doanh thu đạt 124% so với kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra
- Năm 2025 được dự báo là vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, Do đó để hoàn thành kế hoạch năm 2025, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:
- Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích cho cổ đông cũng như đảm bảo tốt chế độ cho người lao động.
- Ban Điều hành quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động để hạn chế việc tăng giá thành. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, dự báo kịp thời tình hình thị trường để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, giá bán ... nhằm bảo đảm lợi nhuận và dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tiếp tục đẩy mạnh các kênh bán hàng, tận dụng các nền tảng thương mại điện tử để bán hàng giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm an toàn trực tiếp từ chính hãng cũng như tổ chức các chương trình khuyến mại ưu đãi nhằm tăng sức mua....là điều kiện để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất

IV/ Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và các quy định của Pháp luật.
- Giám sát công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm của Công ty
- Thực hiện giám sát các vấn đề khác khi cần thiết

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

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 15 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Hội đồng Quản trị 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
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết kính gửi HĐQT Công ty bản dự thảo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Để quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát chính thức có hiệu lực, Ban Kiểm soát xin gửi đến HĐQT bản dự thảo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết gồm: 05 chương, 10 Điều, quy chế chỉ có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, do đó Ban Kiểm soát kính đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giúp (Đính kèm quy chế hoạt động của BKS)

Ban Kiểm soát kính mong nhận được sự giúp đỡ của HĐQT để hoạt động của Ban đạt hiệu quả theo nội dung quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Trân trọng cảm ơn

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Mai Thị Minh Tâm

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV
- Ban Điều hành Công ty
- Các thành viên BKS

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2: Nguyên tắc tổ chức, mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, luật Doanh nghiệp về tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần; Điều lệ; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty góp phần bảo đảm Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng Pháp luật.

3. Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát độc lập trong hoạt động. Trưởng Ban Kiểm soát không kiêm nhiệm công việc điều hành Công ty. Ban Kiểm soát được độc lập đánh giá, kết luận, kiến nghị trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát.

Chương II

BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng và thực hiện quy định tại Điều 46 và Điều 47 của Điều lệ Công ty CP Sơn Bạch Tuyết sửa đổi lần thứ 6

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý rủi ro và cảnh báo sớm đến Ban điều hành hoạt động của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 25 của Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Ban điều hành vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với quyết định của Hội Đồng Quản Trị thì có quyền yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản cuộc họp và được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin liên quan đến quản lý và điều hành Công ty theo Điều 171 của Luật Doanh nghiệp

13. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc trả lời các vấn đề cần được làm rõ.
3. Trong các cuộc họp Biên bản được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

Chủ tọa phiên họp có trách nhiệm bố trí lập và gửi Biên bản phiên họp Ban Kiểm soát cho các thành viên Ban Kiểm soát và Biên bản họp đó sẽ được coi là những bằng chứng mang tính kết luận về công việc tiến hành tại các phiên họp đó, trừ trường hợp có những khiếu nại liên quan đến nội dung của Biên bản đó trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi Biên bản. Biên bản họp Ban kiểm soát và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở công ty.

Điều 6. Trình báo cáo hàng năm

Khi kết thúc năm tài chính, Ban kiểm soát phải đáp ứng và thực hiện thẩm định các báo cáo quy định tại Điều 51 của Điều lệ Công ty CP Sơn Bạch Tuyết sửa đổi lần thứ 6 để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát phối hợp trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

1. Luôn trung thực và trung thành vì lợi ích Công ty
2. Tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao
3. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch và đồng thuận
4. Kiểm soát viên có trách nhiệm về phần việc được phân công trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật
5. Kiểm soát viên có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
6. Trường hợp Kiểm soát viên vi phạm gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. Khi phát hiện kiểm soát viên có vi phạm phải được thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt và khắc phục hậu quả.
7. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng không có quyền chỉ phối các thành viên Ban Kiểm soát.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

8. Trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát khi các Thành viên Ban Kiểm soát có ý kiến không thống nhất cần phải tiến hành biểu quyết để thống nhất thực hiện theo nguyên tắc đa số. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết là 50:50 sẽ thực hiện theo ý kiến nhóm thành viên có Trưởng ban kiểm soát biểu quyết tán thành

Điều 8. Mối quan hệ của Ban Kiểm soát đối với các bên liên quan

1. Đối với Ban Điều hành của Công ty:

- a) Ban Kiểm soát trong quá trình làm việc với Giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành Công ty phải giữ tính độc lập, khách quan, đồng thời phải hợp tác chặt chẽ, không gây cản trở lẫn lộn nhau trong khi thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình
- b) Giám đốc chỉ đạo các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu và những phương tiện phục vụ công tác kiểm tra theo yêu cầu của Ban Kiểm soát
- c) Lãnh đạo các Phòng ban, được kiểm tra, kiểm soát chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Ban Kiểm soát và các đoàn kiểm tra, kiểm toán của Ban Kiểm soát; thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với những vấn đề nêu trong báo cáo của Ban Kiểm soát; thực hiện cung cấp thông tin phản hồi cho Ban Kiểm soát về việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát theo quy định.
- d) Ban Kiểm soát trao đổi với Ban Điều hành Công ty về các phát hiện, kiến nghị và nghe ý kiến phản hồi của Ban Điều hành Công ty để có các kết luận, đề xuất hợp lý trước khi gửi báo cáo cho Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- e) Ban Điều hành thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế, quy định quản trị nội bộ và các quy định khác có liên quan. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, Ban Điều hành Công ty thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo có liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm soát.
- f) Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Điều hành cần báo cáo ngay cho Trưởng Ban Kiểm soát.
- g) Các Phòng ban thực hiện cơ chế phối hợp hoạt động với Ban Kiểm soát theo quy định nội bộ của Công ty.

2. Đối với Hội đồng Quản trị:

- a) Hội đồng quản trị phải đảm bảo chế độ cung cấp thông tin cho Ban Kiểm soát theo Quy chế này, Điều lệ Công ty, quy định quản trị nội bộ của Công ty và các quy định khác có liên quan.
- b) Ngoài nhiệm vụ giám sát hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc quản lý đối với các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát còn hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc giám sát toàn bộ các hoạt động của Công ty, đề xuất, tham vấn các vấn đề, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

c) Ban Kiểm soát có trách nhiệm thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

d) Ban Kiểm soát thực hiện việc xem xét các vấn đề do Hội đồng Quản trị Công ty yêu cầu, các đơn thư khiếu nại, tố cáo do Hội đồng quản trị chuyển đến cho Ban Kiểm soát (nếu có) đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Đối với Đại hội đồng cổ đông và cổ đông:

a) Ban Kiểm soát đại diện cho Đại hội đồng cổ đông Công ty trực tiếp kiểm soát hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

b) Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm và tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên.

c) Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo khoản b điểm 4 điều 25 của Điều lệ Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Triển khai thực hiện

1. Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm tổ chức, triển khai đến các thành viên Ban Kiểm soát và các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện Quy chế này.

2. Khi pháp luật thay đổi dẫn đến một số Điều của Quy chế này không còn hiệu lực thì các Điều khác vẫn còn hiệu lực cho đến khi Quy chế này được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

3. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này trái hoặc mâu thuẫn với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan thì các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan sẽ được áp dụng.

4. Những vấn đề không được đề cập đến trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết bao gồm 5 chương 10 điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

BAN KIỂM SOÁT