

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

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

Số: 02/NQ-SDN/ĐHCD2023

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 11 tháng 04 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.
- Căn cứ nội dung Biên bản số: 01/BBH-SDN/ĐHCD2023, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023 vào lúc 08^h30 ngày 26/04/2023, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 24 Cổ đông tham dự trên tổng số 283 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.317.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,76% trên tổng số: 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SXKD năm 2022.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2022	KẾT QUẢ 2021	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	370.534	438.330	473.912	118	92
2	Tổng doanh thu	Triệu	125.000	139.845	122.320	112	114
3	Sản lượng	Tấn	14.150	15.058	15.252	106	99
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu	7.000	15.726	13.028	225	121
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.000	10.898	8.535	121	128
6	Tiền lương thu nhập b/q	Triệu	10,04	12,20	12,20	121	100

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Giá trị tổng sản lượng : 377.683 triệu đồng
- Doanh thu : 132.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.350 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 11,319 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/giá trị mệnh giá.
- Tổng sản lượng : 14.170 tấn
- Vốn điều lệ : 30.364.360.000 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

ĐIỀU 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung.

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

ĐIỀU 5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

ĐIỀU 6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 là 35%/giá trị mệnh giá. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 8%/giá trị mệnh giá, chi bổ sung thêm 27%/giá trị mệnh giá.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2022.

STT	NỘI DUNG	Tỉ lệ % /LNST	SỐ TIỀN (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2022		
1	Doanh thu thuần		128.756.628.106
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức		15.725.636.132
III	Tổng trích các quỹ		5.499.459.923
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	2.358.845.420
2	Quỹ khen thưởng	8%	1.258.050.891
3	Quỹ phúc lợi (Kế hoạch 5%)	5%	786.281.806
4	Quỹ công tác xã hội-cộng đồng	2%	314.512.722
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	2%	314.512.723
6	Thưởng Ban quản lý điều hành (CB.CNV)	1%	157.256.361
7	Thưởng HĐQT & BKS (Kế hoạch 5% LNTT vượt KH)	5%	310.000.000

IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		10.226.176.209
V	Lợi nhuận còn lại 2021 chuyển sang		10.209.716.985
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		20.435.893.194
VII	Cổ tức	35%	5.313.763.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		15.122.130.194

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

ĐIỀU 7: Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc phát hành cổ phiếu thưởng.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành: Vốn điều lệ của Công ty là 30.364.360.000 VND (Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 3.036.436 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan việc tăng vốn điều lệ Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

ĐIỀU 8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2023.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 là 15%/giá trị mệnh giá.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2023.

STT	Nội dung	%KH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả kinh doanh		
1	Lợi nhuận trước thuế		9.187.500.000
2	LN sau thuế (thuế TNDN 20%)		7.350.000.000
III	Tổng trích các Quỹ	33%	2.425.500.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.102.500.000
2	Quỹ khen thưởng	8%	588.000.000
3	Quỹ phúc lợi	5%	367.500.000
4	Quỹ xã hội – Cộng đồng	2%	147.000.000
5	Thưởng Ban Quản lý điều hành	3%	220.500.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.924.500.000

0451024
CÔNG TY
PHÂN
SỐN
NG NAI
ĐA - T. ĐỒ

V	Lợi nhuận còn lại của năm 2022 chuyển sang		15.122.130.194
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		20.046.630.194
VII	Cổ tức	15%	4.554.654.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024		15.491.976.194

3. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thường cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 5% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua hủy bỏ ngành, nghề: Xây dựng công trình thủy (mã ngành: 4291) và sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cho phù hợp thực tế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện các công việc liên quan sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung trên và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 10. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận danh sách 3 Công ty kiểm toán đã được giới thiệu để xem xét ký hợp đồng thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn ra 1 Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả XSKD năm 2022.

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người Công bố thông tin:

- Hội Đồng Quản trị	419.964.000
- Ban Kiểm soát	159.984.000
- Người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin	53.326.000
Tổng	633.274.000

2. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người Công bố thông tin là 5%/LNTT vượt so kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch LNTT 2022	:	8.750.000.000 đồng
- Kết quả thực hiện LNTT 2022	:	19.801.352.288 đồng
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH	:	11.051.352.288 đồng
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH	:	310.000.000 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin năm 2023.

1. Hội Đồng quản trị :

- + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- + P. Chủ tịch HĐQT : 6.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- + Người phụ trách QTCT : 2.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát và Người công bố thông tin:

- + Trưởng Ban Kiểm soát : 6.000.000đ/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- + Người công bố thông tin : 2.500.000 đồng/tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng bắt đầu từ tháng 01/2023 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

3. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin khi lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm 2023.

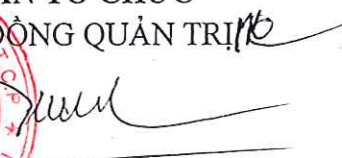
Để động viên, khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thêm 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 13: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

TM, BAN TỔ CHỨC
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI


Nguyễn Phạm Thuyền

Số: 01/BBH-SDN/ĐHCĐ2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

=====

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 11 tháng 04 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021
- Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, địa chỉ đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

- 1 Khai mạc: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
- 2 Giới thiệu thành phần tham dự:
 - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
 - Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
 - Cổ đông Công ty (Có danh sách ký xác nhận tham dự kèm theo).
- 3 Báo cáo danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.518.218 cổ phần.
 - Tổng số Cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 22/03/2023: 283 Cổ đông.
 - Tổng số Cổ đông đã gửi mời tham dự: 283 Cổ đông, đại diện cho 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Cổ đông đăng ký tham dự: 24 Cổ đông đại diện cho 1.317.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,76% trên tổng số: 1.518.218 cổ phần.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI.

1. Thông qua qui chế làm việc của Đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Linh thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

- Ông Nguyễn Phạm Thuyên thông qua Chương trình làm việc của Đại hội .
- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Phạm Thuyên - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Nhiên - P. Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Đình Đề - Thành viên HĐQT
- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua danh sách Thư ký của Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Linh
- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

5. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên
- Ông Cao Chu Hiền - Ủy viên
- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO VÀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Đức Nhiên – P. Chủ tịch HĐQT.

- Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Điều hành (Có nội dung Báo cáo kèm theo).

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2022 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2023 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

2. Ông Nguyễn Phạm Thuyền – Chủ tịch HĐQT.

- Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 (Có nội dung Báo cáo kèm theo)

- Tờ trình hủy bỏ 01 ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

3. Ông Đào Đình Đề – Thành viên HĐQT.

- Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Quản trị Công ty, Người Công bố thông tin năm 2022 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình mức thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Quản trị Công ty, Người Công bố thông tin năm 2023 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

4. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương – Kế Toán trưởng: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

5. Bà Bùi Thị Thùy Liên – Thành viên Ban Kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành Cty năm 2022 (Có nội dung Báo cáo kèm theo).

IV. CÁC Ý KIẾN THAM GIA PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

1/- Ông Lý Chủ Hưng là người được ủy quyền của cổ đông SHIH KUAN TUNG có số cổ phần sở hữu: 7.700 CP phát biểu ý kiến.

- Về chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng: Trên 10 năm Công ty mới có chủ trương tăng vốn Điều lệ, trong khi hoạt động SXKD rất tốt, nhưng vốn Điều lệ tăng chậm. Tôi thấy trong Báo cáo tài chính Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận để lại còn nhiều, tôi đề nghị Đại hội tăng vốn Điều lệ 1:2

- Về Sản xuất tại Bắc Ninh: Chúng tôi muốn tìm hiểu về chi nhánh Bắc Ninh, đã đầu tư khi nào, nguồn vốn đầu tư bao nhiêu, tình hình lợi nhuận?

- Trong tình hình khó khăn chung, Ban Điều hành có kế hoạch, mục tiêu cụ thể như thế nào để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023?

- Ngoài Tổng Công ty Sonadezi giữ 30% vốn, còn cổ đông nào nắm giữ trên 10% vốn Điều lệ?

2/- Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông: Đoàn chủ tịch đã trả lời ý kiến của các cổ đông và các cổ đông hoàn toàn nhất trí, không hỏi gì thêm.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả Sản xuất Kinh doanh, Quản lý điều hành năm 2022.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2022	KẾT QUẢ 2021	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	370.534	438.330	473.912	118	92
2	Tổng doanh thu	Triệu	125.000	139.845	122.320	112	114
3	Sản lượng	Tấn	14.150	15.058	15.252	106	99
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu	7.000	15.726	13.028	225	121
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.000	10.898	8.535	121	128
6	Tiền lương thu nhập b/q	Triệu	10,04	12,20	12,20	121	100

+ Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2023.

- Giá trị tổng sản lượng : 377.683 triệu đồng
- Doanh thu : 132.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.350 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 11,319 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/giá trị mệnh giá.
- Tổng sản lượng : 14.170 tấn
- Vốn điều lệ : 30.364.360.000 đồng.

+ Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động 2023.

+ Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, bao gồm các nội dung sau:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

+ Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành Cty năm 2022.

- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

- Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 là 35%/giá trị mệnh giá. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 8%/giá trị mệnh giá, chi bổ sung thêm 27%/giá trị mệnh giá.

- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2022.

STT	NỘI DUNG	Tỉ lệ % /LNST	SỐ TIỀN (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2022		
1	Doanh thu thuần		128.756.628.106
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức		15.725.636.132
III	Tổng trích các quỹ		5.499.459.923
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	2.358.845.420
2	Quỹ khen thưởng	8%	1.258.050.891
3	Quỹ phúc lợi (Kế hoạch 5%)	5%	786.281.806
4	Quỹ công tác xã hội-cộng đồng	2%	314.512.722
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	2%	314.512.723
6	Thưởng Ban quản lý điều hành (CB.CNV)	1%	157.256.361
7	Thưởng HĐQT & BKS (Kế hoạch 5% LNTT vượt KH)	5%	310.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		10.226.176.209
V	Lợi nhuận còn lại 2021 chuyển sang		10.209.716.985
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		20.435.893.194
VII	Cổ tức	35%	5.313.763.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		15.122.130.194

- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc phát hành cổ phiếu thưởng.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành: Vốn điều lệ của Công ty là 30.364.360.000 VND (Ba mươi tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 3.036.436 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan việc tăng vốn điều lệ Công ty.

+ Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2023.

- Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 là 15%/giá trị mệnh giá.

- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2023.

STT	Nội dung	%KH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả kinh doanh		
1	Lợi nhuận trước thuế		9.187.500.000
2	LN sau thuế (thuế TNDN 20%)		7.350.000.000
III	Tổng trích các Quỹ	33%	2.425.500.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.102.500.000
2	Quỹ khen thưởng	8%	588.000.000
3	Quỹ phúc lợi	5%	367.500.000
4	Quỹ xã hội – Cộng đồng	2%	147.000.000
5	Thưởng Ban Quản lý điều hành	3%	220.500.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.924.500.000
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2022 chuyển sang		15.122.130.194
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		20.046.630.194
VII	Cổ tức	15%	4.554.654.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024		15.491.976.194

- Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Người phụ trách quản trị Công ty, người Công bố thông tin 5% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

+ Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng công trình thủy (mã ngành: 4291) và sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cho phù hợp thực tế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện các công việc liên quan sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung trên và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

10. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận danh sách 3 Công ty kiểm toán đã được giới thiệu để xem xét ký hợp đồng thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty và ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn ra 1 Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả XSKD năm 2022.

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người Công bố thông tin:

- Hội Đồng Quản trị	419.964.000
- Ban Kiểm soát	159.984.000
- Người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin	53.326.000
Tổng	633.274.000

- Tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người Công bố thông tin là 5%/LNTT vượt so kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch LNTT 2022 : 8.750.000.000 đồng
- Kết quả thực hiện LNTT 2022 : 19.801.352.288 đồng
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH : 11.051.352.288 đồng
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH : 310.000.000 đồng
- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin năm 2023.

- Hội Đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
 - + P. Chủ tịch HĐQT : 6.500.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
 - + Người phụ trách QTCT : 2.000.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát và Người công bố thông tin:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát : 6.000.000đ/tháng
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
 - + Người công bố thông tin : 2.500.000 đồng/tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng bắt đầu từ tháng 01/2023 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

- Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin khi lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm 2023.

Để động viên, khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thêm 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại Hội Đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- + Số cổ phần tán thành : 1.317.271 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

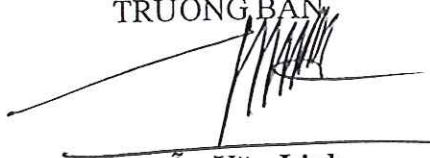
Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.



TM. BAN TỔ CHỨC
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Phạm Thuyên

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Linh

Số: 02/2023/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022-PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

I/- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

1/- Tổ chức bộ máy của Hội Đồng Quản Trị Công ty:

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, đã tiến hành miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Liu Chien Hùng do có đơn xin từ nhiệm, Đại hội đã bầu bổ sung bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh làm thành viên Hội đồng Quản Trị.

- Hiện tại Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên trực tiếp điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực hỗ trợ Ban Điều hành và Ban Kiểm soát trong chỉ đạo hoạt động và thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động SX-KD.

- Hội đồng Quản trị Công ty làm việc theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, đã duy trì chế độ mỗi quý họp một lần và ban hành các quyết định. Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời chỉ đạo, định hướng mục tiêu SXKD và quyết định các vấn đề quan trọng trong Quản lý điều hành của Công ty.

2/- Kết quả lãnh đạo SXKD năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty đã đoàn kết nhất trí cao trong tổ chức, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động của Công ty và thể hiện trách nhiệm đối với cổ đông-Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2022	KẾT QUẢ 2021	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	370.534	438.330	473.912	118	92
2	Tổng doanh thu	Triệu	125.000	139.845	122.320	112	114
3	Sản lượng	Tấn	14.150	15.058	15.252	106	99
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu	7.000	15.726	13.028	225	121
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.000	10.898	8.535	121	128
6	Tiền lương thu nhập b/q	Triệu	10,04	12,20	12,20	121	100

3/- Những Quyết nghị và Quyết định của Hội Đồng Quản Trị:

- Kỳ họp thứ nhất, ngày 22 tháng 01 năm 2022, Hội đồng Quản trị quyết định.
 - + Thông qua Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
 - + Thống nhất chủ trương di dời nhà máy theo kế hoạch giải tỏa KCN Biên Hòa 1 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 - + Thống nhất chủ trương bán cổ phiếu tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.
 - + Thống nhất về nguyên tắc đối với Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

- **Kỳ họp thứ hai, ngày 05 tháng 04 năm 2022, Hội đồng Quản trị quyết định.**
 - + Thông qua kết quả SXKD (ước thực hiện) và các mặt công tác khác Quý 1/2022.
 - + Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác Quý 2/2022.
 - + Thông qua thời gian, nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- **Kỳ họp thứ ba, ngày 28 tháng 07 năm 2022, Hội đồng Quản trị quyết định.**
 - + Thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm 2022.
 - + Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành thực hiện kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2022.
 - + Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan: Tổng Công ty Sonadezi cung cấp dịch vụ cho thuê đất và hạ tầng KCN Biên Hòa 1, Công ty CP Môi Trường Sonadezi cung cấp dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt, Công ty CP dịch vụ Sonadezi cung cấp dịch vụ thu gom nước thải công nghiệp, bùn thải, Công ty CP Cấp nước Đồng Nai cung cấp nguồn nước sạch.
 - + Thông qua Chương trình khuyến mại du lịch và Hội nghị khách hàng năm 2022. Tổng chi phí dự kiến: 1.500.000.000 đồng. (Một tỉ năm trăm triệu đồng). Mức doanh số kỳ vọng: 33.100.000.000 đồng (Ba mươi ba tỉ một trăm triệu đồng). Địa điểm tổ chức tại Đà Nẵng và Phú Quốc.
- **Kỳ họp thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2022, Hội đồng Quản trị quyết định.**
 - + Thông qua Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022.
 - + Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác của Quý 4/2022.
 - + Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan: Công ty TNHH Phương Đông để cung cấp sơn, bột trét, Công ty TNHH Thiên Nhất Thiên để thuê nhà xưởng tại Chi nhánh Bắc Ninh-các tổ chức có liên quan tới người nội bộ Cty.
 - + Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Linh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
 - + Thông qua Quy chế về Công bố thông tin và Quy chế Quản lý nợ.
 - + Thông qua việc sắp xếp, cơ cấu lại Phòng Kỹ thuật Đồng Nai thành Phòng Quản Lý Chất Lượng và Phòng Kỹ Thuật-Nghiên Cứu Phát Triển nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh.
- **Ngoài ra, các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.**
 - + Ngày 14/4/2022, Hội đồng Quản trị đã thông qua lựa chọn thuê đất và di dời nhà máy về KCN Hồ Nai để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua.
 - + Ngày 31/5/2022, Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và thông qua nội dung Hợp đồng cho thuê lại đất, giao cho Ban Điều hành thực hiện ký Hợp đồng với Công ty CP Khu Công nghiệp Hồ Nai theo quy định của pháp luật.
- 4/- Quyết định và đề xuất chính sách cổ tức:**
 - Trong năm 2022, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông với tỉ lệ 30%/giá trị mệnh giá, với số tiền: 4.554.654.000 đồng.

- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2022, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chi trả mức cổ tức năm 2022 là 35%/mệnh giá cổ phần.

5/- Thù lao, thu nhập và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao và thưởng	Tổng
1	Nguyễn Phạm Thuyên	CT. HĐQT kiêm P.TGD	410.724.000	147.824.000	558.548.000
2	Nguyễn Đức Nhiên	P.CT HĐQT kiêm TGD	505.682.000	127.364.000	633.046.000
3	Đào Đình Đề	TV. HĐQT		107.192.000	107.192.000
4	Liu Chien Hung	TV. HĐQT		53.864.000	53.864.000
5	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT		107.192.000	107.192.000
6	Vũ Nguyễn Thị Hạnh	TV. HĐQT		53.328.000	53.328.000

6/- Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Chi tiết tại Phụ lục về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ năm 2022 tại Báo cáo tình hình Quản trị Công ty: 02/2022/BC-SDN ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Công ty CP Sơn Đông Nai.



7/- Hội đồng Quản trị độc lập: Công ty chưa có thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

8/- Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

9/- Đánh giá về vai trò chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã lãnh đạo ĐẢM BẢO HÀI HÒA LỢI ÍCH giữa CỔ ĐÔNG và NGƯỜI LAO ĐỘNG thông qua lợi tức trên cổ phiếu chia cho CỔ ĐÔNG và thu nhập, đi cùng với phúc lợi khác của người LAO ĐỘNG qua kết quả làm việc trên mỗi vị trí công tác.

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành hoạt động theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của một Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của Ban Kiểm soát đảm bảo cho doanh nghiệp thực đúng quy định Pháp luật.

II/- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

1/- Mục tiêu chung năm 2023.

- Năm 2023 và những năm tiếp theo được đánh giá là rất khó khăn do còn chịu ảnh hưởng của tình hình covid-19 và chiến tranh Nga-Ucraina. Hội đồng Quản trị xác định phát triển tăng tỷ trọng sản xuất sơn nội địa bao gồm sơn dung môi và sơn nước, giảm sự phụ thuộc vào 2 đối tác nước ngoài, trong tình hình sản lượng của 2 đối tác cắt giảm nhiều.

- Tập trung huy động tài chính, đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho SXKD, đảm bảo tiến độ di dời theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai. Đề ra phương án, kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại KCN Hồ Nai khi KCN Biên Hòa 1 di dời.

- Tiếp tục thực hiện hợp tác sản xuất với tập đoàn PPG (Hoa Kỳ) và Akzo Nobel (Hà Lan) theo như hợp đồng đã ký kết.

2/- Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện.

- Giá trị tổng sản lượng	: 377.683 triệu đồng
- Doanh thu	: 132.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách	: 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế)	: 7.350 triệu đồng
- Cổ tức	: 15%/mệnh giá
- Tiền lương thu nhập b/q	: 11,319 triệu đồng
- Tổng sản lượng	: 14.170 tấn
- Vốn điều lệ	: 30.364.360.000 đồng.

3/- Tổ chức thực hiện.

- Hội đồng Quản trị Bám vào Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2023 để cụ thể hóa nhiệm vụ SXKD, thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế trong năm theo đúng Pháp luật và Điều lệ Cty.

- Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình Sản xuất kinh doanh từng Quý để có những chỉ đạo, quyết định kịp thời, giúp cho Ban Điều hành thực hiện được đầy đủ vai trò điều hành Công ty.

- Hội đồng Quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được giám sát, quản lý và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

III/- KẾT LUẬN.

Kính thưa Quý vị đại biểu.

Kính thưa Quý vị cổ đông.

- Năm 2022 đã qua với vô vàn khó khăn do ảnh hưởng chiến tranh kéo dài và tác động của chính sách zero covid của Trung Quốc...đã tác động đến phát triển kinh tế thế giới cũng như các doanh nghiệp trong nước. Các chỉ số kinh tế đạt được trong năm 2022 của Công ty CP Sơn Đồng Nai đã nói lên nỗ lực chỉ đạo cũng như sự nhiệt tình của các thành viên Hội đồng Quản trị khi thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Với những định hướng cụ thể đã báo cáo ở trên, Hội đồng Quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định, biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Mui
Nguyễn Phạm Thuyên



Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
tại Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và hoạt động của Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

A. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG NĂM 2023:

I. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất các vấn đề sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trình bày trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

II. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022:

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh năm 2022 đã phản ánh đầy đủ, trung thực về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị nội bộ của Công ty trong năm 2022.

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 đã phản ánh đúng và đầy đủ hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát đối với Tổng Giám đốc và các công việc khác theo đúng thẩm quyền của HĐQT.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

Qua quá trình giám sát các hoạt động tại Công ty năm 2022, Ban kiểm soát có các đánh giá sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Trđ	125.000	139.845	111,88%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	7.000	15.726	224,65%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	22,26%	48,07%	215,96%
4	Các khoản phải nộp NS	Trđ	9.000	10.898	121,09%

1.1 Tổng doanh thu : **139.845.026.830 đồng**

Trong đó:

- Doanh thu thuần về bán hàng, dịch vụ : 128.756.628.106 đồng
 - Doanh thu hoạt động tài chính : 8.591.355.691 đồng
 - Thu nhập khác : 2.497.043.033 đồng

1.2 Tổng chi phí : **120.043.674.542 đồng**

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán : 91.018.641.436 đồng
 - Chi phí hoạt động tài chính : 4.191.965.167 đồng
 - Chi phí bán hàng : 11.392.845.705 đồng
 - Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12.991.146.499 đồng
 - Chi phí khác : 449.075.735 đồng

1.3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : **19.801.352.288 đồng**

1.4 Thuế thu nhập doanh nghiệp : **4.072.946.795 đồng**

1.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : **2.769.361 đồng**

1.6 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : **15.725.636.132 đồng**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, được thể hiện qua các chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 111,88% và lợi nhuận sau thuế đạt 224,65%. Trong đó, lợi nhuận từ đầu tư hoạt động tài chính mang lại là 8.050 triệu đồng chủ yếu từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Sonadezi Châu Đức (SZC).

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt được là 215,96%, vượt mức 115,96% so với kế hoạch.

Tình hình nộp ngân sách nhà nước tỷ lệ đạt 121,09%, vượt mức 21,09% so với kế hoạch.

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được, Công ty tạm trích các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, cụ thể như sau: Quỹ đầu tư phát triển là 2.359 triệu đồng, Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 2.044 triệu đồng, Quỹ xã hội cộng đồng là 314 triệu đồng và Quỹ khen thưởng Ban điều hành là 782 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

2. Tình hình đầu tư và mua sắm tài sản:

Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư, mua sắm máy in phun nhiệt độ phân giải cao để phục vụ sản xuất. Việc đầu tư và mua sắm, bàn giao tài sản thực hiện theo đúng kế hoạch và thẩm quyền phê duyệt.

3. Tình hình đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2022, Công ty mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch là 819 triệu đồng và Công ty CP Sonadezi Châu Đức là 2.450 triệu đồng. Trong năm, Công ty thoái vốn Công ty CP Sonadezi Châu Đức là 1.750 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, Công ty đã nhận cổ tức được chia từ Công ty CP Sonadezi Châu Đức là 380 triệu đồng.

II. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022:

1. Cơ cấu tổng tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2022:

	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	56.733.574.102	62.482.707.578
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.258.989.690	12.967.380.648
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2.450.000.000	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	19.965.439.176	27.031.563.284
IV	Hàng tồn kho	140	24.818.980.145	22.332.336.616
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	4.240.165.091	151.427.030
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	49.121.831.498	9.885.018.628
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	750.000.000	920.200.000
II	Tài sản cố định	220	2.320.742.947	3.860.364.082
III	Đầu tư tài chính dài hạn	250	819.000.000	5.019.000.000
IV	Tài sản dài hạn khác	260	45.232.088.551	85.454.546
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	105.855.405.600	72.367.726.206
C	NỢ PHẢI TRẢ	300	49.419.669.276	23.962.357.511
I	Nợ ngắn hạn	310	48.681.978.726	23.244.666.961
II	Nợ dài hạn	330	737.690.550	717.690.550
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	56.435.736.324	48.405.368.695
I	Vốn chủ sở hữu	410	56.435.736.324	48.405.368.695
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	15.182.180.000	15.182.180.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	418	19.299.463.130	16.940.617.710
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	1.518.200.000	1.518.200.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	421	20.435.893.194	14.764.370.985
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>	<i>10.209.716.985</i>	<i>6.294.411.429</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>	<i>10.226.176.209</i>	<i>8.469.959.556</i>
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	105.855.405.600	72.367.726.206

2. Đánh giá:

- **Tài sản cố định:** Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư, mua sắm máy in phun nhiệt độ phân giải cao để phục vụ sản xuất với trị giá là 68 triệu đồng và được hình thành tài

sản cố định. Đồng thời, Công ty bán thanh lý xe nâng KOMATSU sử dụng trên 20 năm, đã hư hỏng không cần dùng, nguyên giá là 32 triệu đồng, đã trích khấu hao hết và giá trị thu hồi là 36 triệu đồng; Công ty cũng giảm bộ máy chiết màu - máy trộn đa chiều hero A200, nguyên giá là 48 triệu đồng và máy trộn kẹp lắc đôi chiều sơn màu tự động, nguyên giá là 55 triệu đồng, máy sử dụng lâu năm, kêu to, hệ thống lắc hoạt động không ổn định, trích khấu hao hết.

Tổng nguyên giá TSCĐ, tại ngày 31/12/2022 là 32.365 triệu đồng. Công ty đã thực hiện trích khấu hao trong năm 2022 là 1.608 triệu đồng, khấu hao lũy kế là 30.044 triệu đồng và giá trị còn lại là 2.321 triệu đồng.

- **Hàng tồn kho:** tại ngày 31/12/2022, giá trị hàng tồn kho của Công ty là 24.924 triệu đồng. Trong đó: tồn kho nguyên liệu, vật liệu là 6.985 triệu đồng; kho thành phẩm là 17.433 triệu đồng; kho công cụ, dụng cụ, bán thành phẩm, hàng hóa, là 506 triệu đồng.

Công ty cũng đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm là 105 triệu đồng.

- **Các khoản công nợ:** tại ngày 31/12/2022

Công nợ phải thu:

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 19.965 triệu đồng, trong đó:
 - + Phải thu ngắn hạn của khách hàng : 19.930 triệu đồng
 - + Trả trước cho người bán ngắn hạn : 188 triệu đồng
 - + Phải thu khác ngắn hạn : 1.995 triệu đồng
 - + Trích lập dự phòng phải thu khó đòi : (2.148) triệu đồng
- Các khoản phải thu dài hạn: 750 triệu đồng.

Công nợ phải trả: 49.420 triệu đồng, trong đó:

- Nợ ngắn hạn: 48.682 triệu đồng, chủ yếu Phải trả cho người bán ngắn hạn là 20.106 triệu đồng; Chi phí phải trả ngắn hạn là 1.871 triệu đồng; Phải trả người lao động là 3.100 triệu đồng; Thuế và các khoản nộp Nhà nước là 590 triệu đồng; Người mua trả tiền trước, Phải trả khác và Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 23.015 triệu đồng.
- Nợ dài hạn: 738 triệu đồng

III. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

- HĐQT và Ban điều hành đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, trong đó đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; chi thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết; ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM; ký hợp đồng cho thuê lại đất với Công ty CP KCN Hồ Nai; triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Chấp hành nghị quyết ĐHCĐ đã thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền mặt với tỉ lệ 22%/mệnh giá cổ phiếu, Cổ đông của Công ty đã nhận cổ tức vào ngày 29/7/2022. Tỉ lệ cổ tức chia cả năm 2021 là 30%/mệnh giá cổ phiếu.

C. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:

- Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực hỗ trợ Ban Tổng giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong các cuộc họp đều có sự tham dự của thành viên Ban kiểm soát.

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo, định hướng mục tiêu sản xuất kinh doanh và quyết định các vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành của Công ty.

- Chương trình, nội dung làm việc được gửi tới các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nghiên cứu trước đó. Trong thảo luận đảm bảo dân chủ nên đã đạt được sự nhất trí, đồng thuận cao giữa thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

II. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc gồm 03 thành viên, Tổng giám đốc đã thực hiện phân công công việc trong Ban Tổng giám đốc hợp lý, mỗi thành viên đều phát huy và nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong công việc.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thực hiện việc quản lý, điều hành một cách hợp lý và hiệu quả đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Cán bộ quản lý và Cổ đông:

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc giúp cho công tác giám sát kịp thời và thuận tiện hơn.

- Các cán bộ quản lý đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát.

- Đối với Cổ đông: Trong năm Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông.

D. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nhiệm vụ của từng thành viên được thống nhất phân công cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Nhiệm vụ phân công
1	Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng ban	- Xem xét, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty; - Xem xét tính hợp lý các văn bản ban hành trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và công tác tài chính của Công ty; - Kiểm tra việc ghi chép sổ kế toán, kiểm tra sự phù hợp giữa chứng từ, hóa đơn với sổ sách kế toán; - Xem xét, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm; - Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh; - Xem xét, kiểm tra việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật;

STT	Thành viên	Nhiệm vụ phân công
		- Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính theo định kỳ; - Các công việc còn lại khác thuộc nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
2	Trịnh Thị Ngọc Hương - Thành Viên	- Kiểm tra công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa Công ty và nhà thầu; - Kiểm tra chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương; - Theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ và CCDC; - Phối hợp kiểm tra báo cáo tài chính theo định kỳ.
3	Bùi Thị Thùy Liên - Thành Viên	- Xem xét, kiểm tra công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa Công ty và khách hàng; - Xem xét, kiểm tra các khoản nợ phải thu, phải trả của khách hàng; - Xem xét, kiểm tra tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu, vật tư phụ tùng, công cụ dụng cụ và thành phẩm, hàng hóa.

- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công tác sau:

+ Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2022, giám sát công tác ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán. Phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập xem xét các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi các ý kiến của đơn vị kiểm toán đưa ra.

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, lập kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp, nội dung thông qua các vấn đề sau:

+ Thông qua Bản dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát V/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ về công tác kiểm tra, kiểm soát đối với từng thành viên Ban kiểm soát.

+ Thông qua Bản dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát V/v kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 tại Công ty CP Sơn Đồng Nai.

- Thù lao năm 2022:

1.	Đặng Lê Bích Phượng	Trưởng BKS	107.192.000 đồng
2.	Bùi Thị Thùy Liên	Thành viên BKS	60.296.000 đồng
3.	Trịnh Thị Ngọc Hương	Thành viên BKS	60.296.000 đồng

D. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty

trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được công bố đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 ngày 30/01/2023 trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Sơn Đồng Nai.

E. KIẾN NGHỊ:

- Kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đẩy nhanh việc thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản nợ phải thu, khó đòi để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý và cân đối dự trữ hàng tồn kho phù hợp với qui trình sản xuất nhằm giảm áp lực về chi phí lãi vay.
- Kiểm soát chặt chẽ công tác thu chi và cân đối dòng tiền giúp Công ty chủ động nắm bắt được tình hình tài chính, cũng như hiệu quả sử dụng nguồn tài chính.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Công ty.

F. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác theo quy định của Công ty.
- Phối hợp các Phòng chức năng của Công ty giám sát, kiểm tra về việc thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và cả năm của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và hoạt động của Ban kiểm soát tại Công ty CP Sơn Đồng Nai. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban KS.



Đặng Lê Bích Phượng

