

=====

-----o0o-----

Số: 03/BBH-SDN/ĐHCĐ2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 9, ngày 10 tháng 04 năm 2020 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
- Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

- 1 Khai mạc: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**
- 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.
 - Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Phát Triển KCN.
 - Cổ đông Công ty (Có danh sách 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 30/03/2022: 289 Cổ đông.
 - Tổng số Cổ đông đã gửi mời tham dự: 289 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 1.267.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 83,51% trên tổng số: 1.518.218 cổ phần.



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

1. Thông qua qui chế làm việc, nội dung chương trình của Đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Linh, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội .

+ Số cổ phần tán thành	: 1.267.889 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. Đoàn Chủ tịch:

- 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	: 1.267.889 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. Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Linh

+ Số cổ phần tán thành	: 1.267.889 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. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trương Công Đền – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên
- Ông Cao Chu Hiền - Ủy viên

+ Số cổ phần tán thành	: 1.267.889 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 THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Phạm Thuyên – Chủ tịch HĐQT.

- Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động 2022 (Có nội dung Báo cáo kèm theo)

- Tờ trình về bổ sung Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Báo cáo kết quả lấy ý kiến Cổ đông thông qua Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch (Có báo cáo kèm theo)

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-

2024) (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024) (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

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

- Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Điều hành (Có nội dung Báo cáo kèm theo).

- Tờ trình chấp thuận thuê đất và xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Thông qua dự thảo Hợp đồng thuê đất tại KCN Hồ Nai (Có nội dung dự thảo Hợp đồng kèm theo).

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2021 (Có nội dung Tờ trình 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).

3. Ông Đào Đình Đề – Thành viên HĐQT.

- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Người Quản trị Công ty, Người Công bố thông tin năm 2021 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình điều chỉnh mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Người Quản trị Công ty, Người Công bố thông tin từ năm 2022 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

4. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương – Kế Toán trưởng

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

5. Bà Đặng Lê Bích Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành Cty năm 2021 (Có nội dung Báo cáo kèm theo).

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

1/- Cổ đông Ông Trần Nghĩa Sĩ có số cổ phần sở hữu: 3.000 CP

- Tổng mức đầu tư dự án: 107,9 tỉ đồng đã có tính số tiền phí sử dụng hạ tầng phải nộp 1 lần chưa?

+ Ban Điều hành trả lời: Đã bao gồm phí sử dụng hạ tầng phải trả 1 lần cho Công ty CP KCN Hồ Nai.

- Nguồn vốn tự có dự kiến: 52,54 tỉ đồng, đề nghị cho biết cụ thể dòng tiền của Công ty?

+ Ban Điều hành trả lời: Nguồn vốn tự có là 52,54 tỉ đồng, trong đó từ Quỹ đầu tư phát triển tính đến 31/12/2021: 16,94 tỉ đồng, còn lại từ việc bán cổ phần tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch: 35,6 tỉ đồng.

- Giá thuê đất thô: 10.000 đồng/m², 5 năm sau sẽ tăng lên 20%, có phải là giá nhà nước đang tính cho đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN Hồ Nai?

+ **Ban Điều hành trả lời:** Là giá Nhà nước đang tính chung cho các đơn vị chủ đầu tư KCN.

- Phí sử dụng hạ tầng có thể thỏa thuận trả chậm thành 2 đến 3 đợt trong năm 2022 và 2023 để dồn nguồn lực cho đầu tư Nhà máy.

+ **Ban Điều hành trả lời:**

- Công ty CP KCN Hồ Nai không chấp thuận cho trả chậm trong thời hạn 2 năm, đây là điều kiện tiên quyết của Chủ đầu tư KCN Hồ Nai.

- Sau khi Đại hội Đồng cổ đông thông qua chủ trương chấp thuận di dời và xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai, công ty cần công bố các chỉ tiêu dự án lên mạng. (Việc tính khái toán các chỉ tiêu dự án đã có tính đến việc tận dụng máy móc thiết bị cũ hay không?).

+ **Ban Điều hành trả lời:**

- Sau khi Đại hội Đồng cổ đông thông qua chủ trương chấp thuận di dời và xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai, Ban Điều hành sẽ công bố các chỉ tiêu kinh tế của dự án lên trang điện tử của Sơn Đồng Nai để quý Cổ đông nắm rõ.

- Việc khái toán dự án di dời Nhà máy với chi phí 107,9 tỉ đồng, bao gồm 68,5 tỉ đồng thuê đất và 39,4 tỉ đồng chi phí xây dựng văn phòng, nhà xưởng. Do đó máy móc thiết bị đang sử dụng được di dời nguyên trạng sang Nhà máy mới.

- Bầu cử bổ sung tôi đồng ý, cần hoàn thiện hồ sơ ĐHCĐ cho thống nhất. Hiện tại ứng viên Vũ Nguyễn Thị Hạnh nắm giữ bao nhiêu CP của Sơn Đồng Nai? Nhóm 3 cổ đông nước ngoài đề cử giới thiệu ứng viên Vũ Nguyễn Thị Hạnh hiện đang sở hữu bao nhiêu cổ phần của Sơn Đồng Nai?

+ **Ban Điều hành trả lời:** Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh đang sở hữu 1.700 CP của Sơn Đồng Nai và được nhóm 3 cổ đông nước ngoài chiếm 18,63%/vốn Điều lệ đề cử giới thiệu.

2/- Cổ đông Ông Trịnh Minh Trương có số cổ phần sở hữu: 5394 CP

- Liên quan tới việc lựa chọn địa điểm và xây dựng nhà máy tại KCN Hồ Nai: Trong Nghị quyết cần ghi rõ: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được toàn quyền quyết định trong việc di dời và xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai.

+ **Đại diện HĐQT trả lời:** Hội Đồng Quản trị trình Phương án di dời nhà máy và dự thảo Hợp đồng thuê đất tại KCN Hồ Nai để Đại hội thông qua và ủy quyền toàn bộ 2 nội dung này cho Hội Đồng Quản trị tổ chức và triển khai thực hiện. Nội dung này sẽ được đưa vào Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2022.

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

Vào lúc 10h30 cùng ngày, khi Đại hội đã được khai mạc, có 2 cổ đông là bà Nguyễn Thị Thùy Linh có số cổ phần: 34.000 CP ủy quyền cho bà Trần Thị Tuyết Trang và ông Trương Công Minh có số cổ phần: 41.500 CP ủy quyền cho ông Trương Thanh Liêm đăng ký tham dự Đại hội. Như vậy tổng số cổ đông trực tiếp dự họp là 26 cổ đông với: 1.343.389 cổ phần.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả Sản xuất Kinh doanh, Quản lý điều hành năm 2021.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2021	KẾT QUẢ 2020	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	366.114	473.916	401.419	129	118
2	Doanh thu	Triệu	138.000	122.320	147.349	89	83
3	Sản lượng	Tấn	14.700	15.252	15.079	103	101
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu	6.424	13.028	11.493	202	113
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.100	8.536	10.233	94	83
6	Tiền lương bq/người/tháng	Triệu	10,5	10,3	10,1	98	101

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 2022.

- Giá trị tổng sản lượng : 370.534 triệu đồng
- Doanh thu : 125.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.000 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 10,043 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến chia : 25%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 14.150 tấn

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 2021 và Phương hướng hoạt động 2022.

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 2021 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

102
BT
HAI
N
N
T.Đ

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành Cty năm 2021.

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 về việc thuê đất và xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị tổ chức, triển khai thực hiện.

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 nội dung bản dự thảo Hợp đồng thuê đất tại KCN Hồ Nai. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị tổ chức, triển khai thực hiện.

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 bổ sung nội dung Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị. Giao Hội Đồng Quản Trị ban hành và triển khai thực hiện.

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 30%/giá trị mệnh giá. Công ty đã thực hiện tạm ứng 8%/giá trị mệnh giá, chi bổ sung thêm 22%/giá trị mệnh giá.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2021.

STT	NỘI DUNG	Tỉ lệ % /LNST	SỐ TIỀN (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2021		
1	Doanh thu thuần		119.252.250.003
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức		13.028.100.430
III	Tổng trích các quỹ		4.558.140.874
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.954.215.065
2	Quỹ khen thưởng	8%	1.042.248.034
3	Quỹ phúc lợi (Kế hoạch 5%)	5%	651.405.022
4	Quỹ công tác xã hội-cộng đồng	2%	260.562.009
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	2%	260.562.009
6	Thưởng Ban quản lý điều hành (CB.CNV)	1%	130.281.004
7	Thưởng HĐQT & BKS (Kế hoạch 5% LNTT vượt KH)	5%	258.867.732
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		8.469.959.556
V	Lợi nhuận còn lại 2020 chuyển sang		6.294.411.429
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		14.764.370.985
VII	Cổ tức	30%	4.554.654.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022		10.209.716.985

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2022.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 là 25%/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	%KH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh		
1	Lợi nhuận trước thuế		8.750.000.000
2	LN sau thuế (thuế TNDN 20%)		7.000.000.000
III	Tổng trích các Quỹ		2.310.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.050.000.000
2	Quỹ khen thưởng	8%	560.000.000
3	Quỹ phúc lợi	5%	350.000.000
4	Quỹ xã hội – Cộng đồng	2%	140.000.000
5	Thưởng Ban Quản lý điều hành	3%	210.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.690.000.000
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2021 chuyển sang		10.209.716.985
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		14.899.716.985
VII	Cổ tức	25%	3.795.545.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		11.104.171.985

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thưởng 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.

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2022.

- + Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 Tờ trình quyết toán thù lao, thưởng Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả XSKD năm 2021.

1/- Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin :

- Hội Đồng Quản trị	286.644.000
- Ban Kiểm soát	106.656.000
- Người quản trị Công ty + Công bố thông tin	46.656.000
Tổng	439.956.000

2/- Mức thưởng Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin là 5%/LNNTT vượt so kế hoạch:

- Kế hoạch LNTT 2021	:	8.030.000.000 đồng
- Kết quả thực hiện LNTT 2021	:	15.220.770.333 đồng
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH	:	7.190.770.333 đồng
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH	:	258.867.732 đồng
+ Số cổ phần tán thành	:	1.343.389 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%.

13. 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 2022.

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 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	:	2.000.000 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 01/2022 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

3/- Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty, Người công bố thông tin khi lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm 2022.

Để động viên, khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người 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	:	1.343.389 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%.

VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2020 – 2024).

Tại thời điểm Đại hội thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, 2 cổ đông Nguyễn Thị Thùy Linh và Trương Công Minh chưa đăng ký tham dự Đại hội.

1/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024).

1.1/- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Liu Chien Hung, do có đơn xin từ nhiệm.

+ Số cổ phần tán thành : 1.267.889 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%.

1.2/- Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên và bầu bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ V (2020-2024).

+ Số cổ phần tán thành : 1.267.889 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 thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành : 1.343.389 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 11giờ30 phút cùng ngày.



TM. BAN TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Phạm Thuyên

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Linh

Số: 04/NQ-SDN/ĐHCĐ2022

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 17 tháng 04 năm 2020 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: 03/BBH-SDN/ĐHCĐ2022, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2022 vào lúc 08^h30 ngày 27/04/2022, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 26 Cổ đông tham dự trên tổng số: 289 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.343.389 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 88,48% 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 như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SX-KD năm 2021.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2021	KẾT QUẢ 2020	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	366.114	473.916	401.419	129	118
2	Doanh thu	Triệu	138.000	122.320	147.349	89	83
3	Sản lượng	Tấn	14.700	15.252	15.079	103	101
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu	6.424	13.028	11.493	202	113
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.100	8.536	10.233	94	83
6	Tiền lương bq/người/tháng	Triệu	10,5	10,3	10,1	98	101

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2022.

- Giá trị tổng sản lượng : 370.534 triệu đồng
- Doanh thu : 125.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.000 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 10,043 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến chia : 25%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 14.150 tấn

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành Cty năm 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc thuê đất và xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị tổ chức, triển khai thực hiện.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng thuê đất tại KCN Hồ Nai. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị tổ chức, triển khai thực hiện.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình bổ sung Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị. Giao Hội Đồng Quản Trị ban hành và triển khai thực hiện.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 30%/giá trị mệnh giá. Công ty đã thực hiện tạm ứng 8%/giá trị mệnh giá, chi bổ sung thêm 22%/giá trị mệnh giá.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2021.

STT	NỘI DUNG	Tỉ lệ % /LNST	SỐ TIỀN (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2021		
1	Doanh thu thuần		119.252.250.003
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức		13.028.100.430
III	Tổng trích các quỹ		4.558.140.874
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.954.215.065
2	Quỹ khen thưởng	8%	1.042.248.034
3	Quỹ phúc lợi (Kế hoạch 5%)	5%	651.405.022
4	Quỹ công tác xã hội-cộng đồng	2%	260.562.009
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	2%	260.562.009
6	Thưởng Ban quản lý điều hành (CB.CNV)	1%	130.281.004
7	Thưởng HĐQT & BKS (Kế hoạch 5% LNNT vượt KH)	5%	258.867.732
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		8.469.959.556
V	Lợi nhuận còn lại 2020 chuyển sang		6.294.411.429
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		14.764.370.985
VII	Cổ tức	30%	4.554.654.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022		10.209.716.985

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2022.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 là 25%/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	%KH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh		
1	Lợi nhuận trước thuế		8.750.000.000
2	LN sau thuế (thuế TNDN 20%)		7.000.000.000
III	Tổng trích các Quỹ		2.310.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.050.000.000
2	Quỹ khen thưởng	8%	560.000.000
3	Quỹ phúc lợi	5%	350.000.000
4	Quỹ xã hội – Cộng đồng	2%	140.000.000

5	Thưởng Ban Quản lý điều hành	3%	210.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.690.000.000
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2021 chuyển sang		10.209.716.985
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		14.899.716.985
VII	Cổ tức	25%	3.795.545.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		11.104.171.985

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thưởng 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 11. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, thưởng Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả XSKD năm 2021.

1/- Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin :

- Hội Đồng Quản trị	286.644.000
- Ban Kiểm soát	106.656.000
- Người quản trị Công ty + Công bố thông tin	46.656.000
Tổng	439.956.000

2/- Mức thưởng Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin là 5%/LNTT vượt so kế hoạch:

- Kế hoạch LNTT 2021	:	8.030.000.000 đồng
- Kết quả thực hiện LNTT 2021	:	15.220.770.333 đồng
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH	:	7.190.770.333 đồng
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH	:	258.867.732 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 13. 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 2022.

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 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 : 2.000.000 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 01/2022 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

3/- Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty, Người công bố thông tin khi lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm 2022.

Để động viên, khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người 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 14. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội Đồng Quản trị, nhiệm kỳ V (2020-2024) đối với ông Liu Chien Hung.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 15. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản trị, nhiệm kỳ V (2020-2024) đối với bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 16: 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**

Nguyễn Phạm Thuyên



Số: 02/2022/BC-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I/- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

1/- Tổ chức, hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty:

- Hội đồng Quản trị bao 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 Giám đốc và Ban kiểm soát trong chỉ đạo hoạt động và 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 - HĐQT làm việc theo chế độ mỗi quý họp một lần và ban hành các quyết định.

- Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 3 phiên họp để đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh, chỉ đạo và định hướng mọi hoạt động sản xuất, đầu tư và quyết định các mặt công tác khác của Công ty.

2/- Khái quát kết quả lãnh đạo SXKD:

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 2021, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2021	KẾT QUẢ 2020	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	366.114	473.916	401.419	129	118
2	Doanh thu	Triệu	138.000	122.320	147.349	89	83
3	Sản lượng	Tấn	14.700	15.252	15.079	103	101
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu	6.424	13.028	11.493	202	113
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.100	8.536	10.233	94	83
6	Tiền lương bq/người/tháng	Triệu	10,5	10,3	10,1	98	101

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

- Kỳ họp thứ nhất, ngày 27 tháng 01 năm 2021, Hội đồng Quản trị quyết định:

+ Thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2020.

+ Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2021.

+ Thống nhất về nguyên tắc đối với Kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021.

+ Thống nhất về chủ trương tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2021. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới, Ban Điều hành sẽ xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị về thời gian và địa điểm tổ chức.

- Kỳ họp thứ hai, ngày 26 tháng 03 năm 2021, Hội đồng Quản trị quyết định:

+ Thông qua kết quả SXKD (ước thực hiện) và các mặt công tác khác trong quý 1/2021.

+ Hội Đồng Quản Trị giao Ban Giám đốc thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và các mặt công tác khác quý 2/2021.

+ Thông qua thời gian, Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Kỳ họp thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2021: Hội đồng Quản trị quyết định:

+ Nhất trí thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 9 tháng đầu năm 2021.

+ Hội Đồng Quản Trị giao Ban Giám đốc thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quý 4/2021.

+ Thống nhất tạm dừng 2 bảng quảng cáo tại Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 51, căn cứ tình hình SXKD trong năm 2022 có thể xem xét khoản đầu tư này.

+ Thống nhất tạm ứng cổ tức 8%/mệnh giá cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 1/2022.

+ Nhất trí tạm ngừng chương trình khuyến mại du lịch năm 2022 và sẽ thay thế bằng chương trình khác cho phù hợp điều kiện dịch bệnh ở Việt Nam và thế giới.

+ Nhất trí chi trả 100% giá trị suất đi cho khách hàng đủ tiêu chuẩn tham dự hội nghị khách hàng năm 2021 tại Nhật Bản và Indonesia, thông qua hình thức cần trừ công nợ. Ban Điều hành sẽ có báo cáo kết quả thực hiện gửi các Thành viên Hội Đồng Quản trị biết.

- Ngoài ra, ảnh hưởng của dịch bệnh, do không tổ chức họp vào Quý 2/2021 Ban Điều hành đã báo cáo và xin ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản trị về các nội dung sau:

+ 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 2021.

+ Báo cáo tình hình Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và Phương hướng quý 3/2021 vào ngày 02/8/2021.

4/- Quyết định và đề xuất chính sách cổ tức:

- Trong năm 2021, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông với tỉ lệ 30%/mệnh giá cổ phần, với số tiền đã thanh toán: 4.554.654.000 đồng (Đã thanh toán trong tháng 1 và tháng 6/2021).

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho Cổ đông với tỉ lệ 8%/mệnh giá cổ phần, với số tiền đã thanh toán: 1.214.574.400 đồng (Đã thanh toán trong tháng 1 năm 2022).

- Theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022 HĐQT đề nghị chi trả mức cổ tức năm 2021 là 30%/mệnh giá cổ phần và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

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 Thuýn	CT. HĐQT kiêm P.TGD	429.915.000	103.660.000	533.575.000
2	Nguyễn Đức Nhiên	TGD kiêm P.CT HĐQT	516.039.000	88.000.000	604.039.000
3	Đào Đình Đề	TV. HĐQT	-	78.328.000	78.328.000
4	Liu Chien Hung	TV. HĐQT	-	78.328.000	78.328.000
5	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	-	78.328.000	78.328.000

6/- Cơ cấu vốn cổ đông: Căn cứ Thông báo chốt danh sách cổ đông gần nhất do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, tổng số 289 cổ đông, trong đó:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Cổ đông là các tổ chức	16	653.421	43
2	Cổ đông là các cá nhân	273	864.797	57
3	Cổ đông là tổ chức, cá nhân nước ngoài	21	327.653	23.71



7/- Đánh giá chung về vai trò của Hội Đồng Quản Trị:

- Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai 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.

- Đã lãnh đạo Doanh nghiệp tổ chức Sản xuất Kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ pháp luật khác đúng theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Hội Đồng Quản Trị Công ty đã có những Quyết định, hoạch định chủ trương Sản xuất Kinh doanh và chính sách đầu tư hợp lý giúp cho đồng vốn đầu tư của Cổ đông được BẢO TOÀN và HIỆU QUẢ.

- 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 Công ty đã phối hợp tốt, lắng nghe và thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của Ban kiểm soát đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện các chủ trương theo đúng Điều lệ và quy định Pháp luật.

II/- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1/- Mục tiêu chung năm 2022.

- Định hướng phát triển tăng tỷ trọng sản xuất sơn nội địa bao gồm sơn dung môi và sơn nước. Trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển sơn dầu, củng cố và cải tiến sơn nước để gia tăng tính cạnh tranh với các công ty sơn trong và ngoài nước.

- Chỉ đạo kịp thời các giải pháp kinh doanh ngắn hạn trước bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khủng hoảng về năng lượng tác động đến nguồn nguyên vật liệu đầu vào quá trình sản xuất.

- Theo dõi tình hình chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 để chỉ đạo và bám sát kế hoạch di dời nhà máy sơn về vị trí mới khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Chỉ đạo ký kết Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tập đoàn AkzoNobel - Hà Lan vào cuối năm và tiếp tục thực hiện hợp tác sản xuất với tập đoàn PPG-Hoa Kỳ theo như hợp đồng đã ký kết.

2/- Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện.

- Giá trị tổng sản lượng	: 370.534 triệu đồng
- Doanh thu	: 125.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách	: 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế)	: 7.000 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập b/q	: 10,043 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến chia	: 25%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng	: 14.150 tấn

3/- Biện pháp tổ chức thực hiện.

- Bám vào Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2022 để cụ thể hóa nhiệm vụ SXKD, thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế trong năm theo đúng Pháp luật và Điều lệ Cty.

- 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.

- 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 2021 đã qua với vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, 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 2021 của Công ty CP Sơn Đồng Nai đã nói lên nỗ lực chỉ đạo cũng như sự nhiệt tình của các thành viên HĐQT khi thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Với những định hướng cụ thể trong năm 2022, HĐQT 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 Tổng Giám Đốc hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty CP Sơn Đồng Nai năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Phạm Thuyên



Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
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 2021 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 BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

I. Thẩm định báo tài chính:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021, 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. Đánh giá công tác kế toán:

Chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và kịp thời.

Công tác hạch toán kế toán rõ ràng, dễ hiểu; hóa đơn, chứng từ được sắp xếp lưu trữ hợp lý, tạo điều kiện thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu.

Sổ sách kế toán được mở đầy đủ theo đúng quy định.

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 2021, Ban Kiểm soát có các đánh giá sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

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 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Trđ	138.000	122.320	88,64%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	6.424	13.028	202,80%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	21,12%	42,50%	201,21%
4	Các khoản phải nộp NS	Trđ	9.100	8.536	93,80%

1.1 Tổng doanh thu : 122.319.757.742 đồng

Trong đó:

- Doanh thu thuần về bán hàng, dịch vụ : 119.252.250.003 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính : 600.718.387 đồng
- Thu nhập khác : 2.466.789.352 đồng

1.2 Tổng chi phí : 107.098.987.409 đồng

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán : 84.329.444.498 đồng
- Chi phí hoạt động tài chính : 2.792.113.141 đồng
- Chi phí bán hàng : 6.848.163.366 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12.537.032.167 đồng
- Chi phí khác : 592.234.237 đồng

1.3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 15.220.770.333 đồng

1.4 Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.047.823.678 đồng

1.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : 144.846.225 đồng

1.6 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 13.028.100.430 đồng

Năm 2021, do ảnh hưởng đại dịch Covid 19 bùng phát kéo dài đã làm cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 88,64% so với kế hoạch. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 202,80%, vượt mức 102,80% so với kế hoạch đề ra. Đồng thời, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 201,21%, vượt mức 101,21% so với kế hoạch năm 2021.

Về tình hình nộp ngân sách nhà nước đạt 93,80% so với kế hoạch năm 2021, do Công ty được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021, với số tiền là 878 triệu đồng.

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được, Công ty tạm trích các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, cụ thể như sau: Quỹ đầu tư phát triển là 1.954 triệu đồng, Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 1.694 triệu đồng, Quỹ xã hội cộng đồng là 260 triệu đồng và Quỹ khen thưởng Ban điều hành là 650 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

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

Trong năm 2021, Công ty đã đầu tư, mua sắm xe Toyota Camry, máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất, cụ thể:

- Xe Toyota Camry : 1.025 triệu đồng
- Hệ thống máy nén khí King Power : 250 triệu đồng

Tổng giá trị đầu tư

: 1.275 triệu đồng

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:

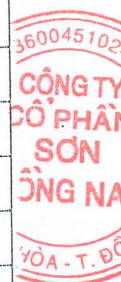
Công ty đã đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, cụ thể là mua cổ phần tổng giá trị là 5.019 triệu đồng. Trong đó: mua của Công ty CP Sonadezi Châu Đức là 4.200 triệu đồng, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch là 819 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2021, Công ty đã nhận cổ tức được chia từ Công ty CP Sonadezi Châu Đức là 420 triệu đồng.

II. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021:

1. Cơ cấu tổng tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2021:

	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	62.482.707.578	61.240.873.883
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	12.967.380.648	11.088.434.840
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	27.031.563.284	32.041.382.133
IV	Hàng tồn kho	140	22.332.336.616	17.987.717.064
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	151.427.030	123.339.846
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	9.885.018.628	10.845.132.638
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	920.200.000	1.133.060.000
II	Tài sản cố định	220	3.860.364.082	4.462.771.867
III	Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.019.000.000	5.019.000.000
IV	Tài sản dài hạn khác	260	85.454.546	230.300.771
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	72.367.726.206	72.086.006.521
C	NỢ PHẢI TRẢ	300	23.962.357.511	29.550.158.447
I	Nợ ngắn hạn	310	23.244.666.961	28.882.467.897
II	Nợ dài hạn	330	717.690.550	667.690.550
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	48.405.368.695	42.535.848.074
I	Vốn chủ sở hữu	410	48.405.368.695	42.535.848.074
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	15.182.180.000	15.182.180.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	418	16.940.617.710	14.986.402.645
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	1.518.200.000	1.518.200.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	421	14.764.370.985	10.849.065.429
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a	6.294.411.429	3.375.822.327
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b	8.469.959.556	7.473.243.102
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	72.367.726.206	72.086.006.521



2. Đánh giá:

- **Tài sản cố định:** Trong năm 2021, Công ty đã đầu tư, mua sắm xe Toyota Camry, máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất với trị giá là 1.275 triệu đồng và được hình thành tài sản cố định.

Tổng nguyên giá TSCĐ, tại ngày 31/12/2021 là 32.433 triệu đồng. Công ty đã thực hiện trích khấu hao trong năm 2021 là 1.877 triệu đồng, khấu hao lũy kế là 28.573 triệu đồng và giá trị còn lại là 3.860 triệu đồng.

- **Hàng tồn kho:** tại ngày 31/12/2021, giá trị hàng tồn kho của Công ty là 22.668 triệu đồng. Trong đó: tồn kho nguyên liệu, vật liệu là 10.579 triệu đồng; kho thành phẩm là 10.996 triệu đồng; kho công cụ, dụng cụ, bán thành phẩm, hàng hóa, là 1.093 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 336 triệu đồng.

- **Các khoản công nợ:** tại ngày 31/12/2021

Công nợ phải thu:

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 27.031 triệu đồng, trong đó:
 - + Phải thu ngắn hạn của khách hàng : 27.148 triệu đồng
 - + Trả trước cho người bán ngắn hạn : 191 triệu đồng
 - + Phải thu khác ngắn hạn : 1.715 triệu đồng
 - + Trích lập dự phòng phải thu khó đòi : (2.023) triệu đồng
- Các khoản phải thu dài hạn: 920 triệu đồng.

Công nợ phải trả: 23.962 triệu đồng, trong đó:

- Nợ ngắn hạn: 23.245 triệu đồng, chủ yếu Phải trả cho người bán ngắn hạn là 12.990 triệu đồng; Chi phí phải trả ngắn hạn là 373 triệu đồng; Phải trả người lao động là 5.204 triệu đồng; Thuế và các khoản nộp Nhà nước là 552 triệu đồng; Người mua trả tiền trước, Phải trả khác và Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 4.126 triệu đồng.
- Nợ dài hạn: 717 triệu đồng

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 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 3 phiên họp 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.

- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2021, 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 2021, 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 02 cuộc họp, nội dung thông qua các vấn đề sau:

+ Phân công công việc cho từng thành viên Ban kiểm soát.

+ Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Thù lao năm 2021:

1. Đặng Lê Bích Phượng Trưởng BKS 53.328.000 đồng

2.	Bùi Thị Thùy Liên	Thành viên BKS	26.664.000 đồng
3.	Trịnh Thị Ngọc Hương	Thành viên BKS	26.664.000 đồng

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

- Trong năm Công ty không có giao dịch giữa các bên liên quan.

E. KIẾN NGHỊ:

- Công ty tăng cường hơn nữa chính sách khuyến mãi, công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm thông qua các kênh truyền thông, quảng cáo sản phẩm.
- Tạo mối liên kết giữa các Công ty thành viên trong Tổng Công ty Sonadezi để quảng bá hình ảnh sản phẩm thương hiệu DONASA.
- Nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu.
- 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 2022:

- 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 2021 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