

Số: 02/NQ-SDN/ĐHCĐ2021

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 10/04/2020.

- Căn cứ nội dung Biên bản số: 01/BBH-SDN/ĐHCĐ2021, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021 vào lúc 08<sup>h</sup>30 ngày 26/04/2021, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 15 Cổ đông tham dự trên tổng số: 297 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.266.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 83,4% 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 2020.**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2020	KẾT QUẢ 2019	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	303.661	401.419	336.886	132	119
2	Doanh thu thuần	Triệu	135.000	143.870	144.071	106	99
3	Sản lượng	Tấn	13.900	15.079	13.825	108	109
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu	5.840	11.494	6.384	197	180
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.000	10.233	9.109	113	112
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	9,4	10,1	9,1	107	110

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2021.**

- Giá trị tổng sản lượng : 366.114 triệu đồng
- Doanh thu : 138.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 9.100 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 6.424 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 10,5 triệu đồng

- Cổ tức dự kiến chia : 25%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 14.700 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 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 4.** Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 6.** Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 30%/giá trị mệnh giá cổ phiếu (theo kế hoạch là 20%), đã tạm ứng 8%, chi bổ sung thêm 22%/giá trị mệnh giá cổ phiếu.

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ % /LNST	SỐ TIỀN (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2020		
1	Doanh thu thuần		143.870.912.734
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức		11.493.735.137
III	Tổng trích các quỹ		4.020.492.035
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.724.060.271
2	Quỹ khen thưởng	8%	919.498.811
3	Quỹ phúc lợi (Kế hoạch 5%)	5%	574.686.757
3	Quỹ xã hội-cộng đồng	2%	229.874.702
4	Thưởng Ban quản lý điều hành (Trong đó: 2% BĐH, 1% Người lao động)	3%	344.812.054
5	Thưởng HĐQT & BKS (Kế hoạch 5% LNNT vượt KH)	5%	227.559.440
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		7.473.243.102



V	Lợi nhuận còn lại 2019 chuyển sang		3.375.822.327
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		10.849.065.429
VII	Cổ tức	30%	4.554.654.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021		6.294.411.429

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 7.** Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, thưởng Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát về hiệu quả XSKD năm 2020.

1/- Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, người QTCT, nhân viên CBTT :

- Hội Đồng Quản Trị	: 273.860.000 đồng
- Ban Kiểm Soát	: 106.650.000 đồng
- Người QTCT + Công bố thông tin	: 46.656.000 đồng
Tổng thù lao	: 427.166.000 đồng

2/- Mức thưởng Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là 5%/LNTT vượt so kế hoạch:

- Kế hoạch LNTT 2020	: 7.300.000.000 đồng
- Kết quả thực hiện LNTT 2020	: 13.288.406.304 đồng
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH	: 5.988.406.304 đồng
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH	: 227.559.440 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 8.** Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty. Giao Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định hiện hành.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 9.** Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Giao Hội Đồng Quản Trị ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 10.** Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty. Giao Hội Đồng Quản Trị ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 11.** Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Giao Ban Kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 12.** Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2021.

- Trả cổ tức năm 2021: Từ 25%/mệnh giá cổ phần.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 13.** Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ xã hội-cộng đồng, Thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2021 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển	: 15%
- Quỹ khen thưởng	: 8%
- Quỹ phúc lợi	: 5%
- Quỹ xã hội – Cộng đồng	: 2%
- Thưởng BGD điều hành	: 3%

(Trong đó: 2% BDH, 1% Người lao động).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**ĐIỀU 14.** 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 2021.

**1/- Hội Đồng quản trị :**

+ Chủ Tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng
+ P. Chủ Tịch HĐQT	: 4.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Người QTCT	: 1.500.000 đồng/tháng

**2/- Ban kiểm Soát và Người công bố thông tin:**

+ Trưởng Ban Kiểm Soát	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 2.000.000 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 từ bắt đầu từ tháng 01/2021 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

**3/- Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát khi lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.**

Để động viên, khuyến khích HĐQT và BKS 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 15.** 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 2021.

- 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%



Nguyễn Phạm Thuyên





Số: 01/BBH-SDN/ĐHCĐ2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 kinh doanh 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<sup>h</sup>30 ngày 26 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. THÔNG QUA NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:**

**1 Khai mạc: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

**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.
- Cổ đông Công ty (Có danh sách tham dự kèm theo).

**3 Thông báo 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 01/04/2021: 297 Cổ đông.
- Tổng số Cổ đông được mời tham dự: 297 Cổ đông, đại diện cho 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông tham dự: 15 Cổ đông đại diện cho 1.266.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 83,4% trên tổng số: 1.518.218 cổ phần.

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

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Phạm Thuyên
- Ông Nguyễn Đức Nhiên
- Ông Đào Đình Đề
- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- P. Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT

+ Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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. Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Văn Linh

+ Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Trương Công Đền
- Ông Nguyễn Xuân Trường

+ Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 qui chế làm việc, nội dung chương trình của Đại hội :**

- Ông Nguyễn Văn Linh- TP. Tổ chức Hành chính thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội .

+ Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

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

- Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành của Cty năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Điều hành (Có nội dung báo cáo kèm theo).

- Tờ trình phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2020 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

**2. Ông Nguyễn Phạm Thuyên – Chủ tịch HĐQT.**

- Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động 2021 (Có nội dung báo cáo kèm theo)



- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ((Có nội dung Tờ trình kèm theo).
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Có nội dung Tờ trình kèm theo).
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

### **3. Ông Đào Đình Đề – Thành viên HĐQT.**

- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2020 (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

### **4. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương – Kế Toán trưởng**

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 (Có nội dung báo cáo kèm theo).
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Có nội dung Tờ trình kèm theo).

## **IV. 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 2020.**

- Giá trị tổng sản lượng : 401.419.000.000 đồng
- Doanh thu thuần : 143.870.000.000 đồng
- Sản lượng : 15.079 tấn
- Nộp ngân sách : 10.233.000.000 đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 11.494.000.000 đồng
- Thu nhập bq/người/tháng : 10.100.000 đồng
- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 2021.**

- Giá trị tổng sản lượng : 366.114.000.000 đồng
- Doanh thu : 138.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách : 9.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 6.424.000.000 đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 10.5000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến chia : 25%/ mệnh giá cổ phiếu
- Tổng sản lượng : 14.700 tấn

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 2020 và Phương hướng hoạt động 2021.**

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 2020 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 : 1.266.252 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 2020.**

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.**

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 Quy chế quản trị nội bộ Công ty.**

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty.**

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.**

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 30%/mệnh giá cổ phần (theo kế hoạch là 15%), đã ứng 8%, chi bổ sung thêm 22%/mệnh giá cổ phần.

- Phân phối các quỹ từ phần lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ % /LNST	SỐ TIỀN (đ)
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>15.182.180.000</b>
<b>II</b>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2020</b>		
1	Doanh thu thuần		143.870.912.734
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức		11.493.735.137
<b>III</b>	<b>Tổng trích các quỹ</b>		<b>4.020.492.035</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.724.060.271
2	Quỹ khen thưởng	8%	919.498.811
3	Quỹ phúc lợi (Kế hoạch 5%)	5%	574.686.757
3	Quỹ xã hội-cộng đồng	2%	229.874.702
4	Thưởng Ban quản lý điều hành (Trong đó: 2% BDH, 1% Người lao động)	3%	344.812.054
5	Thưởng HĐQT & BKS (Kế hoạch 5% LNNT vượt KH)	5%	227.559.440
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ</b>		<b>7.473.243.102</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận còn lại 2019 chuyển sang</b>		<b>3.375.822.327</b>
<b>VI</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại</b>		<b>10.849.065.429</b>
<b>VII</b>	<b>Cổ tức</b>	30%	<b>4.554.654.000</b>
<b>VIII</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021</b>		<b>6.294.411.429</b>

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 2021.**

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 quyết toán thù lao HĐQT-BKS, người phụ trách QTCT, nhân viên CBTT năm 2020.**

1/- Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách QTCT, nhân viên CBTT :

- Hội Đồng Quản trị	273.860.000 đ
- Ban Kiểm soát	106.650.000 đ
- Người phụ trách quản trị Công ty + Công bố thông tin	46.656.000 đ
<b>Tổng</b>	<b>427.166.000 đ</b>

2/- Mức thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát là 5%/LNTT vượt so kế hoạch:

- Kế hoạch LNTT 2020 : 7.300.000.000 đồng
- Kết quả thực hiện LNTT 2020 : 13.288.406.304 đồng
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH : 5.988.406.304 đồng
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH : 227.559.440 đồng

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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 chính sách cổ tức năm 2021.**

- Trả cổ tức năm 2021 : Từ 25%/mệnh giá cổ phần.
- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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%.

**14. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ xã hội – Cộng đồng; Thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2021 từ phần lợi nhuận sau thuế.**

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ khen thưởng : 8%
- Quỹ phúc lợi : 5%
- Quỹ xã hội – Cộng đồng : 2%
- Thưởng BGD điều hành : 3%

(Trong đó: 2% BĐH, 1% Người lao động).

- + Số cổ phần tán thành : 1.266.252 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%.

**15. 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 2021.**



### 1/- Hội Đồng quản trị :

+ Chủ Tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng
+ P. Chủ Tịch HĐQT	: 4.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Người QTCT	: 1.500.000 đồng/tháng

### 2/- Ban kiểm Soát và Người công bố thông tin:

+ Trưởng Ban Kiểm Soát	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 2.000.000 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 từ bắt đầu từ tháng 01/2021 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

### 3/- Thưởng Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát:

Để động viên, khuyến khích HĐQT và BKS 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	: 1.266.252 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%.

### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ 100% số cổ phần tham dự.

+ Số cổ phần tán thành	: 1.266.252 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. 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: 02/2021/BC-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I/- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

#### 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 5 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 2020, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2020	KẾT QUẢ 2019	TH/K H (%)	TH/N T (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	303.661	401.419	336.886	132	119
2	Doanh thu thuần	Triệu	135.000	143.870	144.071	106	99
3	Sản lượng	Tấn	13.900	15.079	13.825	108	109
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu	5.840	11.494	6.384	197	180
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.000	10.233	9.109	113	112
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	9,4	10,1	9,1	107	110

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

- Kỳ họp thứ nhất ngày 08 tháng 01 năm 2020, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát quyết định:

+ Nhất trí thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2019.

+ Nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020.



+ Thống nhất về nguyên tắc đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2024).

+ Nhất trí với báo cáo đánh giá của Ban Điều hành đối với bà Huỳnh Thị Thanh Hương trong thời gian đảm nhiệm công tác Phụ trách Kế toán. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban Điều hành thông qua Người đại diện vốn Nhà nước báo cáo Tổng Công ty CP Phát triển KCN xin ý kiến trước khi bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

+ Nhất trí bổ nhiệm chức danh Trưởng Chi nhánh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Đức Nhiên thay thế ông Trịnh Minh Trương, kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2020.

+ Chấp thuận Tờ trình của Ban Điều hành về Định mức đơn giá lao động tiền lương năm 2020.

+ Thông qua Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2020 bằng trả thưởng khuyến mại (thưởng cho khách hàng có doanh số cao trong tiêu thụ sản phẩm 6 tháng cuối năm 2019) tại Đông Âu, Hàn Quốc và Việt Nam. Tổng chi phí dự kiến: 4.353.520.000 đồng- Nguồn chi được hạch toán vào chi phí năm 2019.

- Kỳ họp thứ hai ngày 24 tháng 03 năm 2020, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát quyết định:

+ Thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác đến hết tháng 2/2020.

+ Giao Ban Giám đốc thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và các mặt công tác khác của quý II/2020.

+ Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên – Quản đốc Phân xưởng 1 giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 24/03/2020.

+ Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 xem xét thông qua.

+ Thống nhất thông qua việc tăng cổ tức năm 2019 từ 15%/cổ phiếu tăng lên 25%/cổ phiếu, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 xem xét thông qua.

+ Thống nhất thông qua việc tăng thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024), trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 xem xét thông qua.

+ Thống nhất về phương án chuẩn bị nhân sự tham gia bầu cử tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2020 - Nhiệm kỳ V (2020-2024).

+ Nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020-Nhiệm kỳ V (2020-2024).

+ Nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020-Nhiệm kỳ V (2020-2024) - Thứ 6, ngày 10 tháng 04 năm 2020.

- Kỳ họp thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2020: Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V đã quyết định.

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Thuyên giữ chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nhiên giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc Công ty.



+ Bổ nhiệm bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Kỳ họp thứ tư ngày 31 tháng 07 năm 2020: Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát quyết định:

+ Nhất trí thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm 2020.

+ Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng cuối năm 2020.

+ Nhất trí 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 2020.

+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị sửa đổi, bổ sung lần thứ 5.

+ Thông qua Chương trình khuyến mại du lịch nước ngoài và Hội nghị khách hàng năm 2021 cho các đối tượng khách hàng - Tổng chi phí dự kiến: 4.193.000.000 đồng (Bốn tỉ một trăm chín ba triệu đồng). Mức doanh số kỳ vọng: 64.200.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỉ hai trăm triệu đồng). Địa điểm tổ chức Mức 1 tại Nhật Bản; Mức 2 tại Bali – Indonesia.

- Kỳ họp thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2020, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát quyết định:

+ Nhất trí thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 9 tháng năm 2020.

+ Giao Ban Giám đốc thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quý IV/2020.

+ Nhất trí gia hạn 01 Bảng quảng cáo tại Xa lộ Hà Nội và lắp đặt thêm 01 Bảng quảng cáo tại Quốc lộ 51- Mức kinh phí dự toán cho 02 Bảng quảng cáo dự kiến: 1.266.000.000 đồng/năm.

+ Thống nhất sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là 8%/mệnh giá cổ phiếu - Sau khi có ý kiến của Tổng Công ty Sonadezi, thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 1/2021.

+ Nhất trí thông qua Đơn giá tiền lương năm 2021 - Đơn giá tiền lương năm 2021 là 24.200.000.000 đồng.

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

- Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông với tỉ lệ 25%/ mệnh giá cổ phiếu với số tiền thanh toán: 3.795.545.000 đồng - Đảm bảo cổ tức chi trả năm 2019 là 25% theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 cho Cổ đông với tỉ lệ 8%/mệnh giá cổ phiếu với số tiền thanh toán: 1.214.574.400 đồng.

- Căn cứ vào Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020 cổ tức chia dự kiến từ 20%/mệnh giá cổ phần. Hội Đồng Quản Trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông tăng cổ tức thêm 10% tương ứng mức chi trả cổ tức cả năm 2020 là 30%/mệnh giá cổ phần.



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

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
01	Nguyễn Đức Nhiên	PCT. Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc	490.197.000	Thù lao và thu nhập
02	Nguyễn Phạm Thuyên	CT. Hội Đồng Quản Trị kiêm P. Tổng Giám đốc	445.506.000	Thù lao và thu nhập
03	Liu Chien Hung	TV. Hội Đồng Quản Trị	60.428.000	Thù lao
04	Đào Đình Đề	TV. Hội Đồng Quản Trị	60.428.000	Thù lao
05	Trần Trung Kiên	TV. Hội Đồng Quản Trị	60.428.000	Thù lao
06	Trịnh Minh Trương	Chủ tịch HĐQT (đến 17/4/2020)	164.927.000	Thù lao và thu nhập
07	Hoàng Thuyên	P. Chủ tịch HĐQT (đến 31/1/2020)	27.765.000	Thù lao và thu nhập

#### **6/- 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 dòng vốn đầu tư của Công ty 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 2021:**

##### **1/- Mục tiêu chung năm 2021.**

- Lãnh đạo CB-CNV thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để không ngừng cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động trong doanh nghiệp. Trong đó: phát triển nguồn vốn Tổng Công ty SONADEZI, nguồn vốn từ nhà đầu tư và hiệu suất cổ tức.

- Thực hiện có trách nhiệm trong Hợp đồng hợp tác sản xuất với các Tập đoàn AkzoNobel - Hà Lan và PPG-Hoa Kỳ để mang lại hiệu quả kinh tế từ quá trình hợp tác.

- Tập trung các nguồn lực để NÂNG CAO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ VÀ KỶ CƯƠNG KỶ LUẬT.



## **2/- Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện.**

- Giá trị tổng sản lượng	: 366.114 triệu đồng
- Doanh thu	: 138.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách	: 9.100 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế)	: 6.424 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập b/q	: 10,5 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến chia	: 25%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng	: 14.700 tấn

## **3/- Biện pháp tổ chức thực hiện.**

- Bám vào Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2021 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 Giám Đốc 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*

- Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD 2021. Hội đồng quản trị mong muốn: Sự đoàn kết, nhất trí cao giữa HĐQT – BKS- BGD điều hành. Trong đó là sự chỉ đạo kịp thời của Tổng Công Ty CP Phát triển KCN. Đặc biệt là những chia sẻ, góp ý, chân thành của Quý Cổ đông Công ty.

Chúng tôi xin hứa sẽ là người đại diện xứng đáng và trách nhiệm của Quý cổ đông. Chúc Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp- Công ty Cổ phần SƠN ĐỒNG NAI phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Xin trân trọng cảm ơn!.



Nguyễn Phạm Thuyên





Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020  
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 2020 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 2020 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 2020 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 2020, 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 rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu.
- Sổ sách kế toán mở đầy đủ theo 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 2020, Ban kiểm soát có các đánh giá sau:

#### **I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

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 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Trđ	135.000	147.349	109,15%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	5.840	11.494	196,82%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	38,47%	75,71%	196,80%
4	Các khoản phải nộp NS	Trđ	9.000	10.233	113,70%

**1.1 Tổng doanh thu : 147.349.002.763 đồng**

*Trong đó:*

- Doanh thu thuần về bán hàng, dịch vụ : 143.870.912.734 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính : 827.165.162 đồng
- Thu nhập khác : 2.650.924.867 đồng

**1.2 Tổng chi phí : 134.060.596.459 đồng**

*Trong đó:*

- Giá vốn hàng bán : 103.359.390.489 đồng
- Chi phí hoạt động tài chính : 3.539.061.753 đồng
- Chi phí bán hàng : 14.342.442.333 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12.316.831.479 đồng
- Chi phí khác : 502.870.405 đồng

**1.3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 13.288.406.304 đồng**

**1.4 Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.905.580.258 đồng**

**1.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : (110.909.091) đồng**

**1.6 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 11.493.735.137 đồng**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 109,15% và lợi nhuận sau thuế đạt 196,82%.

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt được là 196,80%, vượt 96,80% so với kế hoạch.

- Tình hình nộp ngân sách nhà nước tỷ lệ đạt 113,70%, vượt 13,7% 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 2020, cụ thể như sau: Quỹ đầu tư phát triển là 1.724 triệu đồng, Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 1.494 triệu đồng, Quỹ xã hội cộng đồng là 230 triệu đồng và Quỹ khen thưởng Ban điều hành là 572 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2020.

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

Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư, mua sắm một số máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất, cụ thể:

- Thiết bị đo độ bóng, RHO- NK60 : 37 triệu đồng
- Máy khuấy trộn M15-EX : 129 triệu đồng



- Máy phân tán D100 BT-EX	:	328 triệu đồng
- Bồn Inox 2000L	:	170 triệu đồng
<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	:	<b>664 triệu đồng</b>

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 2020, Công ty đã nhận cổ tức được chia từ Công ty CP Sonadezi Châu Đức là 756 triệu đồng (bao gồm năm 2018 (8%), 2019 (10%)).

## II. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020:

### 1. Cơ cấu tổng tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2020:

	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>61.240.873.883</b>	<b>50.906.563.995</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11.088.434.840	4.871.978.130
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	32.041.382.133	27.456.514.213
IV	Hàng tồn kho	140	17.987.717.064	16.566.340.937
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	123.339.846	11.730.715
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>10.845.132.638</b>	<b>12.199.171.411</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	1.133.060.000	1.068.460.000
II	Tài sản cố định	220	4.462.771.867	5.992.319.731
III	Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.019.000.000	5.019.000.000
IV	Tài sản dài hạn khác	260	230.300.771	119.391.680
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>72.086.006.521</b>	<b>63.105.735.406</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>29.550.158.447</b>	<b>25.971.645.705</b>
I	Nợ ngắn hạn	310	28.882.467.897	25.303.955.155
II	Nợ dài hạn	330	667.690.550	667.690.550
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>42.535.848.074</b>	<b>37.134.089.701</b>
I	Vốn chủ sở hữu	410	42.535.848.074	37.134.089.701
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	15.182.180.000	15.182.180.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	418	14.986.402.645	13.262.342.374
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	1.518.200.000	1.518.200.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	421	10.849.065.429	7.171.367.327
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>	<i>3.375.822.327</i>	<i>2.958.553.418</i>

045102  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ  
 NG N  
 A-T.Đ



	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>	<i>7.473.243.102</i>	<i>4.212.813.909</i>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>72.086.006.521</b>	<b>63.105.735.406</b>

## 2. Đánh giá:

- **Tài sản cố định:** Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất với trị giá là 664 triệu đồng và được hình thành tài sản cố định. Đồng thời, Công ty cũng bán thanh lý hệ thống sản xuất bột trét tường, do đã sử dụng lâu năm. Nguyên giá là 153 triệu đồng, đã trích khấu hao hết, giá trị thu hồi là 80 triệu đồng và bán thanh lý xe Toyota Corolla đã sử dụng lâu năm, thường xuyên hư hỏng. Nguyên giá là 229 triệu đồng, đã trích khấu hao hết, giá trị thu hồi là 51 triệu đồng.

Tổng nguyên giá TSCĐ, tại ngày 31/12/2020 là 31.158 triệu đồng. Công ty đã thực hiện trích khấu hao trong năm 2020 là 2.194 triệu đồng, khấu hao lũy kế là 26.695 triệu đồng và giá trị còn lại là 4.463 triệu đồng.

- **Hàng tồn kho:** tại ngày 31/12/2020, giá trị hàng tồn kho của Công ty là 18.323 triệu đồng. Trong đó: tồn kho nguyên liệu, vật liệu là 7.932 triệu đồng; kho thành phẩm là 9.185 triệu đồng; kho công cụ, dụng cụ, bán thành phẩm, hàng hóa, là 1.206 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 31/12/2020

### Công nợ phải thu:

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 32.041 triệu đồng, trong đó:
  - + Phải thu ngắn hạn của khách hàng : 32.331 triệu đồng
  - + Trả trước cho người bán ngắn hạn : 152 triệu đồng
  - + Phải thu khác ngắn hạn : 1.639 triệu đồng
  - + Trích lập dự phòng phải thu khó đòi : (2.081) triệu đồng
- Các khoản phải thu dài hạn: 1.133 triệu đồng.

### Công nợ phải trả: 29.550 triệu đồng, trong đó:

- Nợ ngắn hạn: 28.882 triệu đồng, chủ yếu Phải trả cho người bán ngắn hạn là 13.183 triệu đồng; Chi phí phải trả ngắn hạn là 6.481 triệu đồng; Phải trả người lao động là 5.481 triệu đồng; Thuế và các khoản nộp Nhà nước là 787 triệu đồng; Người mua trả tiền trước, Phải trả khác và Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 2.950 triệu đồng.
- Nợ dài hạn: 668 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 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 5 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 2020, 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 2020, 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:

+ Bầu trưởng Ban kiểm soát.

+ Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, phân công công việc cho từng



thành viên Ban kiểm soát.

- Thù lao và chi phí hoạt động năm 2020:

1.	Đặng Lê Bích Phượng	Trưởng BKS	53.328.000 đồng
2.	Nguyễn Thị Dung	Thành viên BKS	7.404.000 đồng
3.	Bùi Thị Thùy Liên	Thành viên BKS	26.662.000 đồng
4.	Trịnh Thị Ngọc Hương	Thành viên BKS	19.256.000 đồng

#### **Đ. 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:**

- Với sự nỗ lực của Công ty trong công tác thu hồi công nợ khó đòi, nợ xấu. Tuy nhiên kết quả thu được chưa khả quan, Công ty thu được số tiền là 131 triệu đồng. Vì vậy, Công ty cần có biện pháp đối với những khoản nợ khó đòi, nợ xấu đã kéo dài nhiều năm, nhằm thu hồi vốn bị chiếm dụng, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đôn đốc các phòng ban chức năng có liên quan đến việc thu hồi công nợ, đồng thời kiên quyết xử lý những khoản nợ đến hạn, nợ khó đòi, 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 2021:**

- 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.

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

- Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban KS.



**Đặng Lê Bích Phượng**