

Số: 166...../SZB

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: marketing@szb.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Duy – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu đính kèm – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2023 tại đường dẫn: www.szb.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu đính kèm – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Minh Duy

Số: 46./NQ-ĐHCD-SZB

Đồng Nai, ngày 13 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 13/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Điều 6: Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 7: Thông qua tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023



➤ Kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng doanh thu		382.768.000.000		369.157.506.564
2	Tổng chi phí		255.429.000.000		238.144.601.905
3	LN trước thuế		127.339.000.000		131.012.904.659
4	Thuế TNDN (*)		23.888.000.000		24.282.114.966
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		103.451.000.000		106.730.789.693
6	Trích lập các quỹ	17,63%	18.240.675.000	18,3%	19.571.348.711
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10,0%</i>	<i>10.345.100.000</i>	<i>10,0%</i>	<i>10.673.078.969</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	<i>4,88%</i>	<i>5.046.000.000</i>	<i>5,5%</i>	<i>5.840.000.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>0,25%</i>	<i>263.300.000</i>	<i>0,4%</i>	<i>390.000.000</i>
-	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.551.765.000</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.600.961.845</i>
-	<i>Quỹ thưởng các bên hữu quan</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.034.510.000</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.067.307.897</i>
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ		85.210.325.000		87.159.440.982
8	Chia cổ tức	25,0%	75.000.000.000	30,0%	90.000.000.000
8.1	<i>Đã thực hiện tạm ứng cổ tức trong năm 2022 (12% vốn điều lệ)</i>		-		<i>36.000.000.000</i>
8.2	<i>Cổ tức còn lại (8-8.1)</i>				<i>54.000.000.000</i>
9	Lợi nhuận sau khi chia cổ tức (7-8)		10.210.325.000		(2.840.559.018)
10	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		93.529.381.704		93.529.381.704
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (9+10)		103.739.706.704		90.688.822.686

(*) Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm là số tạm tính

Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý thực hiện theo quy định tại thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt 3,2% so với kế hoạch năm.

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động, quỹ thưởng người quản lý sẽ tính theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng doanh thu		389.579.000.000
2	Tổng chi phí		252.193.000.000
3	LN trước thuế		137.386.000.000
4	Thuế TNDN (*)		25.859.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		111.527.000.000
6	Trích lập các quỹ	17,75%	19.800.875.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10,0%</i>	<i>11.152.700.000</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	<i>4,88%</i>	<i>5.440.000.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>0,38%</i>	<i>420.000.000</i>
-	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.672.905.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng các bên hữu quan</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.115.270.000</i>
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ		91.726.125.000
8	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)	25,0%	75.000.000.000
9	Lợi nhuận sau khi chia cổ tức (7-8)		16.726.125.000
10	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		90.688.822.686
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (9+10)		107.414.947.686

(*) Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm là số tạm tính

Điều 8: Thông qua tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

▪ **Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện năm 2022 được quyết toán trong quỹ tiền lương người quản lý là: 677.453.531 đồng.

- Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022 là 1.137.000.000 đồng.
- **Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023**
 - Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 là: 42.901.250 đồng/tháng.
 - Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2023 là: 1.190.000.000 đồng.
 - Mức thù lao tạm chi như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương của người quản lý, Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sonadezi Long Bình được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV.HĐQT, Trưởng BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Tk.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Minh Hiền

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3601867699 ngày 01/07/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 06/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Văn phòng công ty. Địa chỉ: số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự và tính pháp lý của đại hội.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **22** cổ đông, đại diện cho **24.615.062** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **82,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

- Bà: Lương Minh Hiền - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông: Trần Thanh Hải - TV. HĐQT

Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ban Thư ký:	Bà Huỳnh Ngọc Đan Vy
	Ông Nguyễn Bảo Lộc
Ban Kiểm phiếu:	Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban
	Bà Đinh Thị Diễm Hương – Thành viên
	Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thành viên

✓ Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ đồng ý **100%**.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

1.1. Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày chương trình Đại hội.

✓ Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ đồng ý 100%

1.2. Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày quy chế làm việc của Đại hội.

✓ Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ đồng ý 100%

2. Đoàn chủ tịch phân công các ông bà có tên dưới đây trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

2.1. Ông Nguyễn Bá Chuyên – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo số 132/SZB-BC ngày 07/04/2023 về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

2.2. Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo số 76/SZB-BC ngày 12/04/2023 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2.3. Ông Phạm Văn Tinh – Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo số 75/SZB-BC ngày 12/04/2023 của thành viên HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động năm 2022.

2.4. Bà Lưu Thị Thúy Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; tờ trình ngày 31/03/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

2.5. Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 73/SZB-TTr ngày 12/04/2023 về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

2.6. Ông Nguyễn Ngọc Đại – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 74/SZB-TTr ngày 12/04/2023 về Tiền lương của trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến:

Cổ đông MS-14, đại diện 20.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đóng góp ý kiến như sau:

Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng kế hoạch năm 2023 tại KCN Thạnh Phú hơn 183 tỷ đồng, chi phí này có khả thi thực hiện trong năm không?

Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu trả lời cổ đông như sau:

Trong 02 năm qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại KCN Thạnh Phú đã có nhiều khởi sắc do một số hộ dân tại huyện Vĩnh Cửu đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, đồng thời UBND huyện Vĩnh Cửu đang đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai ban hành mới đơn giá bồi thường, thu hồi đất năm 2023 cho riêng dự án KCN Thạnh Phú (thay thế cho đơn giá thu hồi đất năm 2019 được duyệt tại Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành). Trên cơ sở đó, Ban điều hành đã phối hợp với các Sở ban ngành địa phương xây dựng kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2023 chi tiết cho từng hộ dân với mức kinh phí như trên.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và điền kết quả vào phiếu biểu quyết.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

	Phiếu	Số lượng cổ phiếu tương ứng
Số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia	22	24.615.062
Số phiếu phát ra	22	24.615.062
Số phiếu thu vào	22	24.615.062 Đạt 100% tổng số phiếu phát ra

- Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

✓ *Kết quả biểu quyết:*

	Phiếu	Số lượng CP tương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ	22	24.615.062	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	22	24.615.062	100%
Số phiếu không tán thành	-	-	-
Số phiếu không ý kiến	-	-	-

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

✓ *Kết quả biểu quyết:*

	Phiếu	Số lượng CP tương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ	22	24.615.062	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	22	24.615.062	100%
Số phiếu không tán thành	-	-	-
Số phiếu không ý kiến	-	-	-

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

3. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

✓ *Kết quả biểu quyết:*

	Phiếu	Số lượng CP trương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ	22	24.615.062	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	22	24.615.062	100%
Số phiếu không tán thành	-	-	-
Số phiếu không ý kiến	-	-	-

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

4. Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

✓ *Kết quả biểu quyết:*

	Phiếu	Số lượng CP trương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ	22	24.615.062	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	22	24.615.062	100%
Số phiếu không tán thành	-	-	-
Số phiếu không ý kiến	-	-	-

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

✓ *Kết quả biểu quyết:*

	Phiếu	Số lượng CP trương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ	22	24.615.062	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	22	24.615.062	100%
Số phiếu không tán thành	-	-	-
Số phiếu không ý kiến	-	-	-

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

✓ *Kết quả biểu quyết:*

	Phiếu	Số lượng CP tương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ	22	24.615.062	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	22	24.615.062	100%
Số phiếu không tán thành	-	-	-
Số phiếu không ý kiến	-	-	-

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

7. Thông qua tờ trình về kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

7.1. Kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng doanh thu		382.768.000.000		369.157.506.564
2	Tổng chi phí		255.429.000.000		238.144.601.905
3	LN trước thuế		127.339.000.000		131.012.904.659
4	Thuế TNDN (*)		23.888.000.000		24.282.114.966
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		103.451.000.000		106.730.789.693
6	Trích lập các quỹ	17,63%	18.240.675.000	18,3%	19.571.348.711
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10,0%</i>	<i>10.345.100.000</i>	<i>10,0%</i>	<i>10.673.078.969</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	<i>4,88%</i>	<i>5.046.000.000</i>	<i>5,5%</i>	<i>5.840.000.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>0,25%</i>	<i>263.300.000</i>	<i>0,4%</i>	<i>390.000.000</i>
-	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.551.765.000</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.600.961.845</i>
-	<i>Quỹ thưởng các bên hữu quan</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.034.510.000</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.067.307.897</i>
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ		85.210.325.000		87.159.440.982
8	Chia cổ tức	25,0%	75.000.000.000	30,0%	90.000.000.000
8.1	<i>Đã thực hiện tạm ứng cổ tức trong năm 2022 (12% vốn điều lệ)</i>		-		<i>36.000.000.000</i>

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
8.2	Cổ tức còn lại (8-8.1)				54.000.000.000
9	Lợi nhuận sau khi chia cổ tức (7-8)		10.210.325.000		(2.840.559.018)
10	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		93.529.381.704		93.529.381.704
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (9+10)		103.739.706.704		90.688.822.686

(*) Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm là số tạm tính

Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý thực hiện theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt 3,2% so với kế hoạch năm.

7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động, quỹ thưởng người quản lý sẽ tính theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

Dvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng doanh thu		389.579.000.000
2	Tổng chi phí		252.193.000.000
3	LN trước thuế		137.386.000.000
4	Thuế TNDN (*)		25.859.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		111.527.000.000
6	Trích lập các quỹ	17,75%	19.800.875.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	11.152.700.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,88%	5.440.000.000
-	Quỹ thưởng người quản lý	0,38%	420.000.000
-	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.672.905.000

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền
-	Quỹ thưởng các bên hữu quan	1,0%	1.115.270.000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ		91.726.125.000
8	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)	25,0%	75.000.000.000
9	Lợi nhuận sau khi chia cổ tức (7-8)		16.726.125.000
10	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		90.688.822.686
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (9+10)		107.414.947.686

(*) Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm là số tạm tính

✓ **Kết quả biểu quyết:**

	Phiếu	Số lượng CP tương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ	22	24.615.062	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	22	24.615.062	100%
Số phiếu không tán thành	-	-	-
Số phiếu không ý kiến	-	-	-

✓ **Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

8. Thông qua tờ trình về tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023

▪ **Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện năm 2022 được quyết toán trong quỹ tiền lương người quản lý là: 677.453.531 đồng.
- Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022 là 1.137.000.000 đồng.

▪ **Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023**

- Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 là: 42.901.250 đồng/tháng.
- Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2023 là: 1.190.000.000 đồng.
- Mức thù lao tạm chi như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương của người quản lý, Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

✓ **Kết quả biểu quyết:**

	Phiếu	Số lượng CP tương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ	22	24.615.062	100%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
Số phiếu tán thành	22	24.615.062	100%
Số phiếu không tán thành	-	-	-
Số phiếu không ý kiến	-	-	-

✓ **Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

Đính kèm:

- Báo cáo số 132/SZB-BC ngày 07/04/2023 về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Báo cáo số 76/SZB-BC ngày 12/04/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo số 75/SZB-BC ngày 12/04/2023 của thành viên HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động năm 2022.
- Báo cáo ngày 31/03/2023 của Trưởng Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình ngày 31/03/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình số 73/SZB-TTr ngày 12/04/2023 về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình số 74/SZB-TTr ngày 12/04/2023 về Tiền lương của trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Ngọc Đan Vy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lương Minh Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Ngày 13 tháng 04 năm 2023



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI



1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc của Đại hội
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
5. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
6. Báo cáo đánh giá năm 2022 của thành viên HĐQT độc lập
7. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
9. Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
10. Tờ trình về việc thông qua tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
11. Phiếu biểu quyết
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội
13. Dự thảo Biên bản họp Đại hội



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Ngày 13 tháng 04 năm 2023

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08h00	- Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội, phát tài liệu họp
		Khai mạc Đại hội cổ đông
2	08h30-08h45	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3		- Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội
4		- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội
5		- Đề cử Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội
5		- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
6	08h45-10h00	Các nội dung trình bày tại Đại hội 6.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 6.2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán 6.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 6.4. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 6.5. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát 6.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 6.7. Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 6.8. Tờ trình về việc thông qua tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát, thủ lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
8	10h00 - 10h15	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
9	10h15 - 10h30	Tiến hành biểu quyết các nội dung Đại hội
11	10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết
12	10h45 - 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội
15	11h00 - 11h15	Trình bày Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua
16	11h15	Bế mạc đại hội



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 14/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự, uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu...) và thư mời tham dự/ Giấy uỷ quyền đăng ký tại bộ phận đón tiếp để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước phòng họp Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ

đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu đại hội:
- Ban Kiểm phiếu đại hội có trách nhiệm kiểm tra điều kiện dự họp của cổ đông, đại diện cổ đông.
 - Trưởng Ban Kiểm phiếu đại hội báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện cho trên 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.8 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.9 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.9.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Thẻ/phiếu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị; Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm đã kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.9.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành, không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm phiếu đại hội đánh dấu mã Thẻ và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến và không hợp lệ.

676
G T
'HÀ
ADP
GBI
A-T

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu đại hội. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.9.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. *Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.*

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.9.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 30.000.000 cổ phần tương đương với 30.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng trường hợp biểu quyết các nội dung sau thì phải có sự tán thành ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% vốn điều lệ của Công ty.

4.9.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, việc ghi nhận kết quả biểu quyết sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu đại hội.
- Ban Kiểm phiếu đại hội có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đại hội sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Trường hợp tại phiên họp ĐHĐCĐ, Đại hội đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết, bầu cử khác với các nội dung mà Công ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia biểu quyết và gửi về cho Công ty trước ngày khai mạc Đại hội đối với các nội dung mới sẽ được coi là không tham gia biểu quyết. Các nội dung đã biểu quyết, bầu cử (nếu có) không thay đổi sẽ được thống kê và tính toán vào kết quả kiểm phiếu.

4.10 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: Tk. HDQT

[Handwritten signature]

Đồng Nai, ngày 12. tháng 04 năm 2023

T.M ĐOÀN CHU TỊCH

CHỦ TỌA



[Handwritten signature]
Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Số: 132./SZB-BC

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

A. Đánh giá tình hình tổng quan năm 2022

Trước bối cảnh nền kinh tế thế giới trong năm 2022, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn về tỷ lệ lạm phát tăng cao. Một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn buộc phải cắt giảm đơn hàng để phục hồi sau đại dịch và chưa đạt mức tăng trưởng như các năm trước khi có dịch bệnh.

Trong năm 2022, công ty đã nỗ lực tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cũng như nhà đầu tư mới để thu hút vào các dự án. Đồng thời, công ty cũng chú trọng thực hiện công tác đầu tư, nâng cấp chính trang các cơ sở hạ tầng, quản lý vận hành các hệ thống thu gom xử lý môi trường đồng bộ tại các KCN. Ngoài ra, công ty tập trung nâng cao công tác quản trị, đào tạo nhân sự ngày một chuyên nghiệp nhằm đáp ứng kịp thời công việc trong tình hình mới, hướng đến sự hài lòng của khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và thương hiệu SZB.

B. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

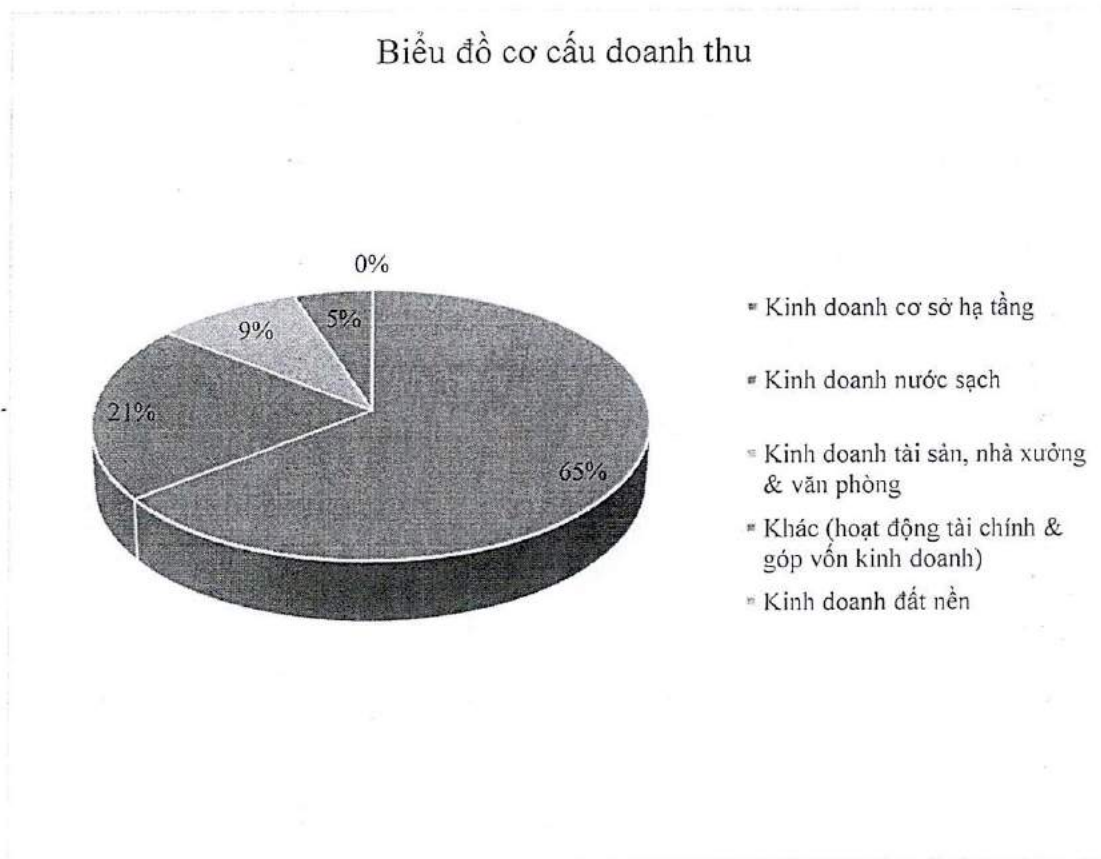
DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH 2022/ TH 2021	Tỷ lệ TH 2022/ KH 2022
1	Tổng doanh thu	351.307	382.768	369.158	105,1%	96,4%
2	Tổng chi phí	222.637	255.429	238.145	107,0%	93,2%
3	LN trước thuế	128.670	127.339	131.013	101,8%	102,9%
4	Thuế TNDN	23.910	23.888	24.282	101,6%	101,6%
5	LN sau thuế	104.760	103.451	106.731	101,9%	103,2%

Trong năm 2022, nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch. Riêng chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 96,4% do một số nguyên nhân khách quan như vướng mắc các thủ tục đất đai với cơ quan Nhà nước trong công tác bồi thường và đầu tư hạ tầng đã ảnh hưởng đến nguồn doanh thu của công ty.

✦ Cơ cấu doanh thu chi tiết

DVT: triệu đồng



2. Tình hình thực hiện các dự án

Nhằm mang lại sự hài lòng đến khách hàng đang hoạt động tại các KCN đã lấp đầy – KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu và KCN Xuân Lộc, Công ty hiện vẫn tiếp tục đẩy mạnh các công tác duy trì và nâng cấp sản phẩm dịch vụ như sau:

- ✓ Cải tạo nâng cấp, đường giao thông, hệ thống hạ tầng cây xanh thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng trong các KCN.
- ✓ Hoàn thiện lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại các KCN.
- ✓ Nâng cấp và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải công suất 1.500m³/ngày đêm tại KCN Xuân Lộc (giai đoạn 2).
- ✓ Vận hành hệ thống cung cấp nước sạch cho khách hàng và đảm bảo an ninh trật tự tại các KCN.

Riêng KCN Thạnh Phú, hiện tại với tỷ lệ lấp đầy khoảng 60% diện tích, trong năm Công ty đã thực hiện các công tác đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, cụ thể:

- ✓ Thi công nhà xưởng cho thuê số 2, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thực hiện san nền các lô đất đã hoàn tất thủ tục bồi thường với diện tích là 32,24 ha.

- ✓ Tổng diện tích đất đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 75ha/120 ha, đạt tỷ lệ trên 62% tổng diện tích đất phải thu hồi.

3. Công tác bảo vệ môi trường

Hiện tại Công ty đang vận hành các nhà máy xử lý nước thải đồng thời giám sát việc xả thải của các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN nhằm đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn xả thải ra môi trường theo quy định, công tác cụ thể như sau:

- KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu và KCN Xuân Lộc: 100% doanh nghiệp đã đấu nối nước thải về NMXLNT tập trung KCN để xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.
- Tại KCN Thạnh Phú: Có 6/16 doanh nghiệp đã đấu nối nước thải về NMXLNT tập trung. Các doanh nghiệp còn lại ký hợp đồng thuê đất trực tiếp với Nhà nước hiện chưa thực hiện đấu nối. Công ty đang trong quá trình phối hợp làm việc với các cơ quan ban ngành để các doanh nghiệp hoàn tất công tác đấu nối nước thải về NMXLNT tập trung KCN, bảo đảm chất lượng nước thải qua xử lý đạt Quy chuẩn xả thải ra môi trường theo quy định.

4. Công tác quản trị nhân sự, đào tạo và hoạt động từ thiện, xã hội

- Về công tác nhân sự:

- ✓ Tổng số lao động của Công ty là 96 người. Hàng tháng, Công ty thực hiện trích nộp đầy đủ các khoản BHXH theo quy định, mua Bảo hiểm kết hợp con người 24/7 và khám sức khỏe định kỳ, ... cho người lao động.
- ✓ Trong năm công ty đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020-2025 và thực hiện bổ nhiệm bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại một số chức danh cấp quản lý.

- **Về công tác đào tạo:** tổ chức các lớp học theo quy định về an toàn cho người lao động, cử nhân sự tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn như khóa học về truyền thông nội bộ và tập huấn về công bố thông tin cho Công ty đại chúng, ...

- **Về hoạt động từ thiện, xã hội:** trong năm 2022 Công ty đã tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện như sau:

- ✓ Hỗ trợ chi phí tặng quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn Huyện Long Thành và Huyện Vĩnh Cửu.
- ✓ Hỗ trợ các quỹ chăm lo cho hộ nghèo khó khăn do đại dịch Covid 19, Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo.
- ✓ Hỗ trợ kinh phí thăm hỏi tặng quà cho hội viên chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ.
- ✓ Hướng ứng phong trào thi đua “toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể trong năm 2022 Công ty đã hỗ trợ kinh phí cho Huyện Vĩnh Cửu xây dựng công trình giao thông vùng nông thôn trên địa bàn nơi có dự án KCN Thạnh Phú của công ty đang hoạt động.

5. Giải thưởng Doanh nghiệp năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty đã được công nhận và trao tặng các giải thưởng như sau:

- Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa nhỏ do Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức;
- Top 10 Doanh nghiệp niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) quản trị công ty tốt năm 2021-2022;
- KCN Biên Hòa 2 được bình chọn và trao Chứng nhận KCN tiêu biểu năm 2022 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức,

C. Phương hướng hoạt động năm 2023

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023, kế hoạch doanh thu dự kiến hơn 389 tỷ đồng tăng hơn 5% so với doanh thu thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế là 111,5 tỷ đồng, chi tiết cụ thể:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH năm/TH năm
1	Tổng doanh thu	369.158	389.579	105,5%
2	Tổng chi phí	238.145	252.193	105,9%
3	LN trước thuế	131.013	137.386	104,9%
4	Thuế TNDN	24.282	25.859	106,5%
5	LN sau thuế	106.731	111.527	104,5%
6	Đầu tư XDCB, BT GPMB	140.320	250.465	
	- Đầu tư xây dựng cơ bản	107.376	66.576	62,0%
	- Bồi thường, GPMB	32.944	183.889	558,2%

2. Phương hướng hoạt động năm 2023

Căn cứ kết quả năm 2022 và tình hình kinh tế năm 2023, phương hướng hoạt động của công ty trong năm tới tập trung vào các mục tiêu chính sau:

- Dự án KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu và KCN Xuân Lộc:


- ✓ Cải tạo nâng cấp một số đường giao thông xuống cấp tại các KCN.
- ✓ Triển khai thiết kế, đầu tư xây dựng nâng cấp nhà máy XLNT KCN Gò Dầu, công suất 1.000m³/ngày đêm.
- ✓ Tập trung công tác chăm sóc khách hàng, duy tu bảo trì hạ tầng kỹ thuật và cây xanh thảm cỏ, đảm bảo an ninh trật tự và công tác bảo vệ môi trường tại các KCN.

- ✓ Hoàn thiện thủ tục đất đai với cơ quan Nhà nước về việc thuê đất và giao đất tại KCN Xuân Lộc (4,2 ha).
- **Dự án KCN Thạnh Phú:**
 - ✓ Phối hợp với cơ quan ban ngành đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB phần diện tích còn lại của KCN.
 - ✓ Hoàn tất thủ tục thuê đất Nhà nước, thực hiện san nền, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để đưa vào khai thác các phần diện tích đất đủ điều kiện kinh doanh.
 - ✓ Triển khai thiết kế, đầu tư xây dựng nâng cấp nhà máy XLNT KCN Thạnh Phú, công suất 2.000m³/ngày đêm.
 - ✓ Tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng tiếp thị cho thuê nhà xưởng và khai thác các phần diện tích đất đủ điều kiện kinh doanh.
- **Dự án KCN Châu Đức:** đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng tiếp thị cho thuê nhà xưởng.
- **Dự án KDC Trảng Bom:** phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đầu tư hạ tầng tuyến đường Nguyễn Trãi để bàn giao các nền đất còn lại của dự án.
- **Dự án hợp tác kinh doanh kho với Cảng ICD:** phối hợp chặt chẽ với ICD trong công tác điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh kho xưởng tại cảng ICD.
- **Đối với công tác chuyển đổi số và số hóa dữ liệu:** đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu. Vận hành hiệu quả Phần mềm báo cáo quản trị thông minh phục vụ nhu cầu phân tích dữ liệu của Công ty.
- **Tìm kiếm và phát triển các dự án mới.**
- **Công tác bảo vệ môi trường:** trong năm 2023 Công ty CP Sonadezi Long Bình sẽ triển khai thực hiện công tác xác định và báo cáo phát thải khí nhà kính theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk.HĐQT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Chuyên

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH

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

Số: 22/SZB

Đồng Nai, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: marketing@szb.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Bá Chuyên - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:
 - Định kỳ
 - Bất thường
 - 24h
 - Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2023 tại đường dẫn: www.szb.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SONADEZI
LONG BÌNH**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN SONADEZI LONG
BÌNH

DN: c=VN, st=ĐỒNG NAI,
l=Thành phố Biên Hòa,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH,
0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:3601867699
Date: 2023.03.08 11:46:12
+07'00'

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Chuyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2022





RSM Vietnam

Lầu 5, Tòa nhà Đại Gòn 3
140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T +8428 3327 5026
F +8428 3 327 5027

www.rsm.global/vietnam

Số: 55/2023/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Các thành viên Hội đồng thành viên
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 28 tháng 02 năm 2023 từ trang 05 đến trang 41, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Vietnam is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Báo cáo tài chính đăng trên website Công ty

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động 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 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

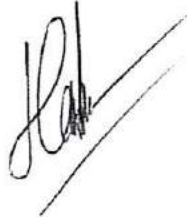
KT. TÓNG GIÁM ĐỐC



Lục Thị Vân
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
0172-2023-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023



Lê Việt Hà
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
4732-2019-026-1

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		278.412.284.879	282.368.576.795
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	72.032.440.549	85.537.856.112
1. Tiền	111		22.032.440.549	15.537.856.112
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.000.000.000	70.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.2	122.700.000.000	98.600.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		122.700.000.000	98.600.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73.617.456.876	87.352.794.238
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	16.874.952.902	34.503.632.448
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	57.483.887.603	52.927.526.183
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	324.320.287	949.702.220
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.6	(1.065.703.916)	(1.028.066.613)
IV. Hàng tồn kho	140		5.820.361.215	5.719.378.026
1. Hàng tồn kho	141	4.7	5.820.361.215	5.719.378.026
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.242.026.239	5.158.548.419
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.16	4.242.026.239	2.259.822.013
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	2.898.726.406
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.010.920.741.920	915.402.502.063
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		91.470.000.000	91.470.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.5	91.470.000.000	91.470.000.000
II. Tài sản cố định	220		390.072.921.768	325.719.681.788
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	357.752.861.978	292.408.314.173
Nguyên giá	222		912.168.145.045	818.275.830.533
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(554.415.283.067)	(525.867.516.360)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	32.320.059.790	33.311.367.615
Nguyên giá	228		94.561.110.266	94.561.110.266
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(62.241.050.476)	(61.249.742.651)
III. Bất động sản đầu tư	230	4.10	49.607.566.312	53.891.190.604
1. Nguyên giá	231		87.911.051.017	87.911.051.017
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(38.303.484.705)	(34.019.860.413)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		28.998.835.779	25.057.103.600
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.11	28.998.835.779	25.057.103.600
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.2	40.000.000.000	40.000.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		40.000.000.000	40.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		410.771.418.061	379.264.526.071
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.12	407.730.727.317	376.223.835.327
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	4.13	3.040.690.744	3.040.690.744
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.289.333.026.799	1.197.771.078.858

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đăng trên website Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		715.844.601.147	612.422.695.794
I. Nợ ngắn hạn	310		128.118.706.312	112.290.478.723
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	4.14	36.015.243.028	24.311.651.285
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.15	14.023.333.594	19.732.842.315
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.16	5.349.085.070	5.490.483.293
4. Phải trả người lao động	314	4.17	4.408.900.065	4.775.710.453
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.18	15.203.453.720	15.203.453.720
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	4.19	25.051.142.833	23.673.638.102
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.20	5.938.035.118	1.222.424.833
8. Vay ngắn hạn	320	4.21	8.367.000.000	1.434.000.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	4.22	13.762.512.884	16.446.274.722
II. Nợ dài hạn	330		587.725.894.835	500.132.217.071
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	4.19	555.761.237.847	484.048.498.889
2. Phải trả dài hạn khác	337	4.20	9.248.921.732	10.146.718.182
3. Vay dài hạn	338	4.21	22.715.735.256	5.937.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		573.488.425.652	585.348.383.064
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.23	573.488.425.652	585.348.383.064
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.612.631.906	5.612.631.906
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		103.615.622.349	93.139.633.932
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		164.260.171.397	186.596.117.226
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		93.529.381.704	81.836.233.057
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		70.730.789.693	104.759.884.169
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.289.333.026.799	1.197.771.078.858



Nguyễn Bá Chuyên
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2023

Đặng Hải Bằng
Kế toán trưởng

Nguyễn Huy Hoàng
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	5.1	361.157.072.015	341.117.701.679
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		361.157.072.015	341.117.701.679
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	212.331.334.897	199.651.211.404
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		148.825.737.118	141.466.490.275
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	6.829.925.509	8.978.170.525
6. Chi phí tài chính	22		578.635.054	608.563.000
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>578.635.054</i>	<i>608.563.000</i>
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.4	25.221.874.941	22.377.391.037
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		129.855.152.632	127.458.706.763
9. Thu nhập khác	31		1.170.509.040	1.212.034.865
10. Chi phí khác	32		12.757.013	352
11. Lợi nhuận khác	40		1.157.752.027	1.212.034.513
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		131.012.904.659	128.670.741.276
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.6	24.282.114.966	23.910.857.107
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		106.730.789.693	104.759.884.169
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.23.3	3.277	3.239
16. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.23.3	3.277	3.239



Nguyễn Bá Chuyên
Tổng Giám đốc

Đặng Hải Bằng
Kế toán trưởng

Nguyễn Huy Hoàng
Người lập

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2022	Năm 2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		131.012.904.659	128.670.741.276
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.5	33.822.698.824	31.370.336.419
Các khoản dự phòng	03	5.5	37.637.303	75.311.125
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.829.925.509)	(8.978.170.525)
Chi phí lãi vay	06		578.635.054	608.563.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		158.621.950.331	151.746.781.295
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		13.579.126.242	(46.155.048.797)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(100.983.189)	766.014.261
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		36.677.890.579	(2.202.251.877)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(25.877.208.602)	11.838.479.603
Tiền lãi vay đã trả	14		(627.999.054)	(613.204.000)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.16	(24.818.720.390)	(25.450.179.307)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	20.860.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(10.274.508.943)	(10.664.824.474)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		147.179.546.974	79.286.626.704
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(56.640.365.767)	(50.316.126.763)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(135.200.000.000)	(188.600.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		111.100.000.000	227.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.343.667.974	14.104.558.471
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(73.396.697.793)	2.188.431.708

(Xem trang tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2022	Năm 2021
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	27.407.735.256	15.741.592.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(3.696.000.000)	(17.175.592.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	4.23.5	(111.000.000.000)	(75.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(87.288.264.744)	(76.434.000.000)
LƯU CHUYỂN THUẬN TRONG NĂM				
(50 = 20+30+40)	50		(13.505.415.563)	5.041.058.412
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		85.537.856.112	80.496.797.700
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4.1	72.032.440.549	85.537.856.112



Nguyễn Bá Chuyên
Tổng Giám đốc

Đặng Hải Bằng
Kế toán trưởng

Nguyễn Huy Hoàng
Người lập

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2023



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Số: 76/SZB-BC

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Tình hình nhân sự:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2019-2024) gồm 5 thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lương Minh Hiền	Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	
		Thành viên HĐQT		26/04/2022
2	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT		26/04/2022
		Thành viên HĐQT	26/04/2022	
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	18/04/2019	
4	Ông Nguyễn Ngọc Đại	Thành viên HĐQT	18/04/2019	
5	Ông Phạm Văn Tinh	TV HĐQT độc lập	18/04/2019	

Cơ cấu Hội đồng quản trị hiện tại cân đối và phù hợp, các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính, lĩnh vực bất động sản công nghiệp, đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và đảm bảo có tối thiểu 1 thành viên độc lập để bảo đảm tính khách quan trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1 Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, hình thức triệu tập, tổ chức họp theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp và 8 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia giám sát của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) để triển khai thực hiện kế hoạch năm bao gồm các nội dung chính sau:

- Phê duyệt tổng mức đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thi công xây dựng các dự án theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban hành Quy chế trong hoạt động công ty: Quy chế công bố thông tin.
- Công tác nhân sự: thành lập Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu, kiểm soát thanh quyết toán vốn đầu tư công trình; miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và các chức danh quản lý công ty gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán, Người phụ trách quản trị công ty.
- Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Quỹ đầu tư và Phát triển tỉnh Đồng Nai cho dự án "Đầu tư nhà xưởng số 2 - KCN Thạnh Phú" và vay vốn tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho dự án "Đầu tư nhà xưởng số 1- KCN Châu Đức".
- Thông qua nội dung điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 7 KCN Thạnh Phú.
- Phê duyệt kinh phí hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trong cộng đồng dân cư tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.
- Thông qua chủ trương giao dịch, ký Hợp đồng với các bên liên quan gồm: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, Công ty CP Cấp nước Đồng Nai, Công ty CP Cảng Đồng Nai, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi, Trường Cao đẳng và quản trị Sonadezi, Công ty CP Sonadezi Châu Đức, ...

2.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của Công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới;
- Hội đồng quản trị đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.
- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vượt kế hoạch về lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động.

2.3 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện các giải pháp kịp thời, đồng bộ, linh hoạt giúp Công ty duy trì hoạt động an toàn, ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT để có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt mục tiêu và hiệu quả.
- HĐQT và Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ để thực hiện các quy định về quản trị công ty, tổ chức đại hội cổ đông theo quy định; tổ chức họp giao ban định kỳ; thực hiện tốt các quy định về lao động, chính sách lương thưởng, v.v... CBTT theo quy định của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

2.4 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Ông Phạm Văn Tĩnh là thành viên HĐQT độc lập phụ trách về công tác nhân sự tại Công ty. Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được phân công, tham mưu, đóng góp ý kiến vào các hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm qua, công tác nhân sự công ty ghi nhận một số nội dung như sau:

- Tổ chức nhân sự: có sự phân công rõ ràng công việc trong Ban điều hành, phù hợp với chuyên môn, đảm bảo phát huy cao nhất năng lực của mỗi thành viên trong Ban điều hành.
- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm của công ty: thực hiện quy hoạch hằng năm đúng và đủ các chức danh theo quy định, hướng dẫn của Tổng công ty.
- Công tác đào tạo: tổ chức các lớp học theo quy định của luật về an toàn cho người lao động, cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các lớp tập huấn về công bố thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Thi đua khen thưởng, kỷ luật: trong năm 2022, tập thể có 94/97 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến (03 cá nhân không đủ thời gian bình xét), 6/6 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

3. Kết quả SXKD năm 2022

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH 2022/ TH 2021	Tỷ lệ TH 2022/ KH 2022
1	Tổng doanh thu	351.307	382.768	369.158	105,1%	96,4%
2	Tổng chi phí	222.637	255.429	238.145	107,0%	93,2%
3	LN trước thuế	128.670	127.339	131.013	101,8%	102,9%
4	Thuế TNDN	23.910	23.888	24.282	101,6%	101,6%
5	LN sau thuế	104.760	103.451	106.731	101,9%	103,2%

Doanh thu thực hiện của năm 2022 khoảng 369,1 tỷ đồng, đạt 96,4% so với kế hoạch đề ra.

4. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Đvt: Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao 2022 (01/01-31/12)
Hội đồng quản trị				
1	Lương Minh Hiền	Chủ tịch HĐQT		182.333.333
2	Trần Thanh Hải	TV HĐQT		187.888.889
3	Nguyễn Ngọc Đại	TV HĐQT		166.333.333
4	Phạm Văn Tinh	TV độc lập HĐQT		166.333.333
5	Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT		166.333.333
Ban điều hành				
1	Nguyễn Bá Chuyên	Tổng Giám đốc	990.805.791	
2	Lê Thị Kim Tuyền	Phó Tổng Giám đốc	395.801.048	
3	Đặng Hải Bằng	Kế toán trưởng	783.040.827	

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó, giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung, giá trị giao dịch	
1	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi		Bán nước sạch, cho thuê nhà máy XLNT và sử dụng hạ tầng, giá trị:	
			Năm 2022: 5.067 triệu đồng	Năm 2020, 2021 và 2022: 16.141 triệu đồng
2	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Bà Lương Minh Hiền - CT HĐQT	Mua dịch vụ giám sát môi trường các KCN; chi phí vận hành bảo dưỡng thiết bị; vận chuyển nước thải và chất thải; tiền điện máy bơm nước tưới cây; dịch vụ vệ sinh VP, giá trị:	
			Năm 2022: 1.686 triệu đồng	Năm 2020, 2021 và 2022: 4.708 triệu đồng
3	Công ty CP cấp nước Đồng Nai	Ông Phạm Anh Tuấn- TV HĐQT	Mua nước sạch, giá trị:	
			Năm 2022: 52.668 triệu đồng	Năm 2020, 2021 và 2022: 155.570 triệu đồng
4	Công ty CP cảng Đồng Nai	Ông Trần Thanh Hải- TV HĐQT	Bán nước sạch, giá trị:	
			Năm 2022: 2.034 triệu đồng	Năm 2020, 2021 và 2022: 6.244 triệu đồng

STT	Tên tổ chức	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung, giá trị giao dịch	
5	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	Ông Phạm Anh Tuấn- TV HĐQT	Phí quản lý KCN Châu Đức, giá trị:	
			Năm 2022: 815 triệu đồng	Năm 2020, 2021 và 2022: 2.788 triệu đồng

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

6.1 Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị đã thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng doanh thu	369.158	389.579	105,5%
2	Tổng chi phí	238.145	252.193	105,9%
3	LN trước thuế	131.013	137.386	104,9%
4	Thuế TNDN	24.282	25.859	106,5%
5	LN sau thuế	106.731	111.527	104,5%
6	Tổng đầu tư XD CB, BT GPMB	140.320	250.465	
	- Đầu tư XD CB	107.376	66.576	62,0%
	- Bồi thường, GPMB	32.944	183.889	558,2%
7	Chi cổ tức (%/vốn điều lệ)	30%	25%	

6.2 Phương hướng hoạt động

Với kết quả đạt được trong năm 2022, HĐQT Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển doanh nghiệp với mục tiêu chăm sóc khách hàng trong công tác hạ tầng KCN, tiếp tục khai thác kinh doanh các dự án và chuyển đổi số hóa, cụ thể những nội dung sau:

- Đối với các KCN đã lấp đầy:** chú trọng phục vụ, chăm sóc khách hàng trong công tác hạ tầng KCN, tập trung công tác bảo vệ môi trường tại KCN Biên Hòa 2 và KCN Gò Dầu.
- Đối với các dự án đang khai thác:**
 - KCN Thanh Phú: phối hợp với cơ quan ban ngành trong công tác bồi thường GPMB hướng đến mục tiêu xóa bỏ tình trạng da beo tại KCN.
 - KCN Xuân Lộc và KCN Châu Đức: đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng tiếp thị cho thuê nhà xưởng, đất công nghiệp.

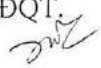
- KDC Trảng Bom: phối hợp với UBND huyện Trảng Bom trong công tác đầu tư hạ tầng hướng đến mục tiêu bàn giao các nền đất hoàn thiện cho khách hàng.
3. **Tìm kiếm các dự án mới.**
 4. **Đối với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực:** chú trọng vào công tác hoạch định chính sách bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo theo nhu cầu thực tế và theo định hướng phát triển của công ty.
 5. **Đối với công tác công tác quản trị doanh nghiệp:** xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị công ty nhằm tuân thủ và đáp ứng theo các quy định pháp luật, công khai minh bạch thông tin.
 6. **Đối với công tác chuyển đổi số và số hóa dữ liệu:** Tiếp tục thực hiện theo các chương trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu theo chương trình chung của Tổng Công ty Sonadezi đồng thời ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý.
 7. **Đối với công tác bảo vệ môi trường:** chuẩn bị nguồn lực để triển khai xác định và báo cáo phát thải khí nhà kính theo yêu cầu đối với công ty đại chúng quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk. HDQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lương Minh Hiền

Phụ lục đính kèm các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A. Quyết định			
1	54/QĐ-SZB-KT	12/1/2022	Về việc chi thù lao bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi khen thưởng Người quản lý công ty năm 2021
2	55/QĐ-SZB-KT	14/2/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự án "Đầu tư nhà xưởng cho thuê số 2 - KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"
3	56/QĐ-SZB-HĐQT	7/4/2022	Quyết định phê duyệt dự án "Đầu tư nhà xưởng cho thuê số 2 - KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"
4	57/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
5	58/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Bá Chuyên
6	59/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ công ty
7	60/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Đặng Thị Ngọc Hà
8	61/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế Toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính Kế toán
9	62/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty
10	63/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
11	64/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
12	65/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
13	66/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty
14	67/QĐ-SZB-NS	26/4/2022	Quyết định vv ban hành Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020 -2025 và giai đoạn 2025 -2030 (Năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	68/QĐ-SZB-KT	20/5/2022	Vv Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình Nhà xưởng cho thuê số 2 KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
16	69/QĐ-SZB-KT	25/5/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình nhà xưởng số 1 - KCN Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
17	70/QĐ-SZB-NS	30/5/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
18	71/QĐ-SZB-KT	01/06/2022	Vv Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục Tường rào KCN Biên Hòa 2 (đoạn từ BQL các KCN Tỉnh Đồng Nai đến đường số 1A)
19	72/QĐ-SZB-KT	23/06/2022	Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu " Tư vấn giám sát xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình NX cho thuê số 2 - KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"
20	73/QĐ-SZB-KT	01/07/2022	Vv thành lập Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu, kiểm soát thanh quyết toán vốn Đầu tư công trình
21	74/QĐ-SZB-KD	01/07/2022	Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo vẽ hiện trạng và lập bản đồ địa chính KCN Biên Hòa 2 - phường An Bình và phường Long Bình Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
22	75/QĐ-SZB-KD	04/07/2022	Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà xưởng số 1" KCN Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT
23	76/QĐ-SZB-KT	22/08/2022	Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Thi công xây dựng hạng mục Cải tạo mương thoát nước mưa dọc ranh KCN và trồng cây xanh dọc ranh KCN" - KCN Xuân Lộc
24	77/QĐ-SZB-KT	26/08/2022	Quyết định Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công hạng mục xây dựng hạng mục Sửa chữa mặt đường 2A (đoạn từ đường 13A đến cuối đường 2A) 13A, 14A và đường 6A; Cải tạo lề đường 6A KCN BH2

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
25	78/QĐ-SZB-KT	28/10/2022	Vv phê duyệt dự toán duy tu hạ tầng KCN Gò Dầu
26	79/QĐ-SZB-KT	01/11/2022	Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Duy tu hạ tầng KCN Gò Dầu" KCN Gò Dầu, huyện Long Thành
27	80/QĐ-SZB-KT	09/12/2022	Vv phê duyệt dự toán duy tu hạ tầng KCN Biên Hòa 2
28	81/QĐ-SZB-KT	16/12/2022	Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Duy tu hạ tầng KCN Biên Hòa 2" KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
29	82/QĐ-SZB-KT	26/12/2022	Vv điều chỉnh Quy chế Công bố thông tin
B. Nghị quyết			
18	29/NQ-SZB-HĐQT	3/3/2022	Vv thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2022
19	30/NQ-SZB-HĐQT	26/4/2022	Vv miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
20	31/NQ-SZB-HĐQT	26/4/2022	Vv bầu chủ tịch HĐQT Công ty
21	32/NQ-ĐHCD-SZB	26/4/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022
22	33/NQ-HĐQT-SZB	26/04/2022	Nghị quyết vv vay vốn tại Quỹ đầu tư và Phát triển tỉnh Đồng Nai vv "Đầu tư nhà xưởng số 2 - KCN Thạnh Phú"
23	34/NQ-HĐQT-SZB	13/07/2022	Nghị quyết về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
24	35/NQ-HĐQT-SZB	04/08/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan (PDN, Dowaco, Trường)
25	36/NQ-HĐQT-SZB	04/08/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan (SZC)
26	37/NQ-HĐQT-SZB	05/08/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông
27	38/NQ-HĐQT-SZB	25/10/2022	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2022 cho cổ đông
28	39/NQ-HĐQT-SZB	31/10/2022	Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trong cộng đồng dân cư tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
29	40/NQ-HĐQT-SZB	22/12/2022	Nghị quyết vv vay vốn tại Ngân hàng Shinhan VN
30	41/NQ-HĐQT-SZB	23/12/2022	Nghị quyết vv điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức
31	41A/NQ-HĐQT-SZB	23/12/2022	Nghị quyết vv điều chỉnh thông tin Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 7 KCN Thạnh Phú đoạn đầu ra đường trục số 16 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
32	42/NQ-HĐQT-SZB	23/12/2022	Nghị quyết vv ký Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023
33	43/NQ-HĐQT-SZB	30/12/2022	Nghị quyết vv ký Phụ lục Hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Số: 15/SZB-BC

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NĂM 2022
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Trong năm Công ty đã tổ chức 5 cuộc họp và 8 lần lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT. HĐQT tổ chức các cuộc họp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tối ưu cho công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Biên bản cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

2. Giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc:

- Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, bất thường trong công ty và báo cáo tình hình hoạt động của công ty tại các kỳ họp HĐQT, từ đó HĐQT đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Ban Tổng giám đốc chủ động trong công việc và nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Căn cứ kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã được thực hiện trong năm 2022 tập trung theo Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định kịp thời, tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của công ty, thông qua

việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

- Trong tình hình vẫn còn chịu ảnh hưởng của hậu dịch bệnh Covid-19, HĐQT cùng với Ban lãnh đạo công ty nỗ lực điều hành hoạt động SXKD theo mục tiêu đề ra và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập cho người lao động của công ty.

4. Nhiệm vụ được phân công:

- Trong năm qua với nhiệm vụ được phân công giám sát về công tác nhân sự công ty ghi nhận một số nội dung như sau:

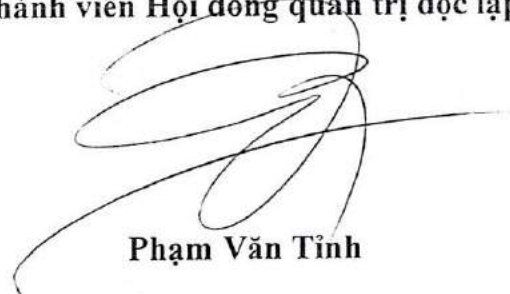
+ Tổ chức nhân sự: có sự phân công rõ ràng công việc trong Ban điều hành, phù hợp với chuyên môn, đảm bảo phát huy cao nhất năng lực của mỗi thành viên trong Ban điều hành. Toàn thể CBNV được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước, được mua bảo hiểm tai nạn 24/7, khám sức khỏe định kỳ...

+ Công tác quy hoạch, bổ nhiệm của công ty: thực hiện quy hoạch hằng năm đúng và đủ các chức danh theo quy định, hướng dẫn của Tổng công ty; thực hiện bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, 2 Phó phòng (Phó Văn phòng, Phó Phòng Tài chính – Kế toán) và bổ nhiệm lại 2 chức danh cấp Phó Phòng/Ban (Phó phòng Nhân sự và Phó phòng Kỹ thuật) đúng quy chế bổ nhiệm của Công ty và Tổng Công ty.

+ Công tác đào tạo: tổ chức các lớp học theo quy định của luật về an toàn cho người lao động như an toàn vận hành điện, leo cao, an toàn vệ sinh môi trường, sơ cấp cứu... Ngoài ra công ty còn cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ như: "Truyền thông nội bộ" và cử nhân sự tham dự các lớp tập huấn về công bố thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc và xây dựng nền tảng cho đội ngũ nhân sự kế thừa.

+ Thi đua khen thưởng, kỷ luật: Bên cạnh việc tập trung vào công tác chuyên môn để đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm, các hoạt động thi đua, phát huy các sáng kiến, cải tiến luôn được ban lãnh đạo quan tâm, khuyến khích. Kết quả thi đua năm 2022: tập thể có 94/97 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến (03 cá nhân không đủ thời gian bình xét), 06/06 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập



Phạm Văn Tĩnh

Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
Về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra giám sát kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022 với một số nội dung sau:

I. Đánh giá kết quả tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 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 ý kiến sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính. Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022 như sau:

Bảng số 01 Đvt : triệu đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2022	Tại ngày 31/12/2022
A. Tổng Tài sản	1.197.771	1.289.333
1. Tài sản ngắn hạn	282.368	278.372
2. Tài sản dài hạn	915.403	1.010.921
B. Tổng Nguồn vốn	1.197.771	1.289.333
1. Nợ phải trả	612.423	715.844
+ Nợ ngắn hạn	112.290	128.118
+ Nợ dài hạn	500.132	587.725
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	585.348	573.488

(Nguồn: BCTC đã được Cty RSM kiểm toán)

- Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính tại thời điểm cùng ngày là phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam

và các quy định pháp lý có liên quan, không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày phát hành báo cáo tài chính.

2. Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2022

- Báo cáo tài chính cuối niên độ năm 2022 của Công ty đã kiểm toán thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022 như sau:

Bảng số 02

Đvt : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện		% Tỷ lệ	
			Năm 2021	Năm 2022	So với cùng kỳ	TH/NQ
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	382.768	351.307	369.158	105,1%	96,4%
2	Tổng chi phí (giá vốn, lãi vay, QLDN...)	255.429	222.637	238.145	107,0%	93,2%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	103.451	104.760	106.731	101,9%	103,2%
4	Tổng phải nộp ngân sách nhà nước	46.000	44.645	55.038	123,3%	119,6%
5	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	140.855	43.279	107.376	248,1%	76,2%
6	Mức trích quỹ từ LNST	18.066	22.102	18.066	81,7%	100%
7	Chia cổ tức	25 %	25 %	30%	Tỷ lệ trình ĐHĐCĐ	

(Nguồn: BCTC đã được Cty RSM kiểm toán)

- Xét về hoạt động kinh doanh, bảng số liệu trên cho thấy trong năm 2022, Công ty ghi nhận tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế của các mảng kinh doanh lần lượt đạt 369,15 tỷ đồng và 106,73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ.

- Tổng số phải nộp NSNN trong kỳ hơn 55 tỷ đồng, đạt khoảng 119,6 % so với Nghị quyết, Công ty chấp hành nghiêm chỉnh việc kê khai và nộp các loại thuế, phí vào NSNN, trong kỳ không vi phạm do chậm nộp NSNN.

- Sau khi được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua việc trích lập các quỹ, Công ty đã thực hiện việc trích lập 17,25% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 cho các quỹ với tổng số tiền là 18,06 tỷ đồng.

- Tính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty đã tuân thủ thời hạn chi cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ với mức chi trả cổ tức là 25% vốn điều lệ. Ngoài ra, công ty đã tạm chi cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ cho cổ đông, tổng số tiền đã chi ra là 36 tỷ đồng.

- Nhìn chung, Ban kiểm soát đánh giá kết quả các hoạt động trong kỳ của hầu hết các mảng kinh doanh đều có lợi nhuận, trong đó kinh doanh hạ tầng KCN đem về nguồn doanh thu chủ đạo cho Công ty, lợi nhuận của mảng này đã chiếm 79,7% tổng lợi nhuận đạt được. Ngoài ra, việc hợp tác kinh doanh kho ICD Tân Cảng cũng tạo 10,5 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận, tuy nhiên hoạt động kinh doanh khu dân cư Trảng Bom không có doanh thu, đầu tư góp vốn vào Công ty CP Sonadezi Bình Thuận chưa có lợi nhuận, cụ thể theo bảng sau:

Bảng số 03

Đvt: triệu đồng

STT	Hoạt động kinh doanh	Doanh thu	Tỷ lệ DT/ Tổng DT	Gía vốn	Lợi nhuận gộp	Tỷ lệ LN gộp/ Doanh thu
		1	2	3	4 = 3-1	5 = 4/3
1	Hạ tầng KCN	238.492	66,0%	119.886	118.606	49,7%
2	Kinh doanh nước sạch	78.234	21,7%	77.670	564	0,7%
3	KDC Trảng Bom	-	-	-	-	-
4	Nhà xưởng, NMXLNT, cho thuê văn phòng	33.851	9,4%	14.775	19.076	56,4%
5	Hợp tác KD kho ICD Tân Cảng	10.579	2,9%	-	10.579	100,0%
	Tổng cộng	361.157	100%	212.331	148.826	41,2%

(Nguồn: BCTC đã được Cty RSM kiểm toán)

3. Đánh giá tình hình tài chính

- Tại ngày 31/12/2022, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã thể hiện được công ty có tình hình tài chính tốt, hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cuối kỳ bằng 2,17 lần, cho thấy khả năng thanh toán trong ngắn hạn của Công ty ở tình trạng tốt. Năm vừa qua, Công ty ít gặp khó khăn trong tài chính, không phụ thuộc nhiều vào hình thức huy động vốn bằng cách vay nợ để thanh toán.

- Về hiệu quả sử dụng vốn, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) là 8,58% cho biết hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập của Công ty là cứ 100 đồng tài sản tạo ra được 8,58 đồng lợi nhuận. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 26,62 % thể hiện Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn của doanh nghiệp.

Bảng số 04

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	78,41%	76,43%
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	21,59%	23,57%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	55,52%	51,13%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TSNH/ Nợ NH)	lần	2,17	2,51
	Khả năng thanh toán nhanh (TSNH- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	lần	2,13	2,46
4	Tỷ suất sinh lợi			
	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản bq (ROA)	%	8,58%	8,75%
	Tỷ suất LNST/ Vốn CSH bq (ROE) [LNST/ (bq.Vốn góp CSH+ Quỹ đư PT)]	%	26,62%	26,84%

4. Đánh giá tình hình đầu tư XDCB; bồi thường GPMB; tăng, giảm tài sản cố định

- Ban kiểm soát nhận thấy mỗi dự án đang khai thác có đặc thù về đầu tư xây dựng không giống nhau. Trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số tiền 107,3 tỷ đồng, đạt 76,2 % Nghị quyết ĐHĐCĐ (tổng phát sinh nợ tài khoản 241).

- Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản trong kỳ bao gồm chi phí một số công trình đã thi công xong cuối năm 2021 nhưng chưa hoàn tất kịp thời hồ sơ thanh quyết toán, qua đầu năm 2022 Công ty thực hiện thanh toán cho nhà thầu khi có đầy đủ hồ sơ.

- Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong năm công ty đã thực hiện chuyển kinh phí chi trả bồi thường là 32,9 tỷ đồng, và phối hợp cùng chính quyền thực hiện chi trả cho các hộ dân được 31,9 tỷ đồng.

- Tài sản cố định hữu hình tăng mới là 93,8 tỷ đồng, hình thành từ đầu tư XDCB là hơn 91 tỷ đồng. Việc theo dõi, quản lý tài sản cố định đã được kế toán Công ty mở sổ theo dõi cho từng tài sản, trích khấu hao đầy đủ, đối với các khoản đầu tư XDCB không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ, BĐS đầu tư, công ty đã hạch toán chi phí trả trước và phân bổ theo quy định. Chi phí đầu tư xây dựng thực hiện trong kỳ tại các khu công nghiệp như sau:

Bảng số 05

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện XDCB 2022		Tỷ lệ TH/ NQ
			Giá trị	Tỷ trọng thực hiện	
1	KCN Biên Hòa II	23.934	44.495	41,4%	185,9%
2	KCN Xuân Lộc	9.500	25.304	23,6%	266,4%
3	KCN Gò Dầu	3.776	6.147	5,7%	162,8%
4	KCN Thạnh Phú	43.020	21.914	20,4%	50,9%
5	KCN Châu Đức	58.175	9.515	8,9%	16,4%
6	KDC Trảng Bom	2.450	-		0,0%
	TỔNG CỘNG	140.855	107.376	100%	76,2%

(Nguồn: BCTC đã được Cty RSM kiểm toán)

II. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm 05 thành viên. Hiện tại, không có thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành công ty, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập, đã đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định Điều lệ.

- Các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, định hướng công việc kinh doanh của Công ty phải được xây dựng trên nền tảng từ sự tín nhiệm của khách hàng.

- Trong kỳ, ngoài các phiên họp định kỳ tập trung theo quy định, HĐQT đã tổ chức thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra các quyết định kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. HĐQT đã thống nhất, ban hành nghị quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc trong hoạt động quản lý, điều hành luôn tuân thủ các chủ trương nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành. Tổng giám đốc tổ chức họp giao ban định kỳ theo chức năng nhiệm vụ quy định để đánh giá hiệu quả, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu công việc.

- Mỗi cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều được thư ký ghi thành biên bản, lưu trữ tại Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc.

- Trong kỳ vừa qua, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được duy trì chặt chẽ dựa trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tài liệu họp cần thiết cho công tác giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc của HĐQT, họp giao ban, các cuộc họp khác và được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng một số quy chế quản trị nội bộ theo chức năng nhiệm vụ.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Công ty không nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ đối với Công ty khác nên không phát sinh giao dịch.

- Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với HĐQT, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty được báo cáo giao dịch phát sinh trong báo cáo tài chính và đã công bố thông tin tại báo cáo tình hình quản trị công ty hằng năm.

- Khi có phát sinh giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác của công ty đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT trong thời gian 03 năm gần nhất được lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua chủ trương, thực hiện công bố thông tin trên website đồng thời báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.... Các giao dịch phát sinh trong thời gian 03 năm ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất như sau:

Bảng số 06

DVT: triệu đồng

STT	Tên tổ chức	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung, giá trị giao dịch	Giá trị giao dịch (chưa thuế VAT)			
				Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Cộng
1	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Bà Lương Minh Hiền - TV HĐQT	Bán nước sạch, cho thuê nhà máy XLNT và sử dụng hạ tầng	5.796	5.278	5.067	16.141

2			Mua dịch vụ giám sát môi trường các KCN; vận hành bảo dưỡng thiết bị; vận chuyển nước thải và chất thải; tiền điện máy bơm nước tưới cây; vệ sinh VP	1.455	1.567	1.686	4.708
3	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi	Bà Lương Minh Hiền - TV HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Đại - TV HĐQT	Mua dịch vụ bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự tại các KCN	6.172	6.311	6.592	19.075
4	Công ty CP cấp nước Đồng Nai	Ông Phạm Anh Tuấn- TV HĐQT	Mua nước sạch	51.673	51.229	52.668	155.570
5	Công ty CP cảng Đồng Nai	Ông Trần Thanh Hải- TV HĐQT	Bán nước sạch	2.044	2.166	2.034	6.244
6	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	Ông Phạm Anh Tuấn- TV HĐQT	Phí quản lý KCN Châu Đức	729	1.244	815	2.788
7	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	Bà Lê Thị Kim Tuyền - P. TGD từ 01/6/2022	Mua dịch vụ đào tạo	9		130	139
			Bán nước sạch	470	545	437	1.452
TỔNG CỘNG				68.348	68.340	69.429	206.118

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán)

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

1. Tình hình hoạt động và các cuộc họp của của BKS và kiểm soát viên.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát trúng cử ngày 26/4/2022 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và làm việc chuyên trách tại Công ty.

- Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để phân công nhiệm vụ, lập kế hoạch nội dung kiểm soát trên cơ sở thực hiện chọn mẫu chứng từ số liệu trong báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ do Công ty cung cấp tại thời điểm kiểm tra.

- Ban kiểm soát không phân công thành viên tham gia chứng kiến kiểm kê tài sản, vật tư, sản phẩm dở dang tại thời điểm kiểm tra, không thực hiện xác minh, đối chiếu chứng từ, hàng hóa mua vào của Công ty đã kê khai khấu trừ thuế và hạch toán trong kỳ, không tổ chức đối chiếu, xác nhận tất cả các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của công ty.

- Đối với cổ đông, tổng số cổ đông chốt tại ngày 25/11/2022 có 311 cổ đông (danh sách tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022). Trong đó có 10 cổ đông tổ chức, nắm giữ 70,77% tổng số cổ phần và 301 cổ đông cá nhân nắm giữ 29,23% tổng số cổ phần. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần phổ thông trở lên yêu cầu xem xét, kiểm tra về việc hoạt động kinh doanh của công ty, việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong công tác giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, quản lý của Ban điều hành gồm các vấn đề sau:

- Kiểm tra việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông;
 - Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, giám sát công tác ký hợp đồng kiểm toán BCTC với Công ty RSM;
 - Thẩm định số liệu báo cáo tài chính năm 2022, kiểm tra tính phù hợp, nhất quán của chứng từ kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT;
 - Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị;
 - Phối hợp với các phòng ban trong công ty đóng góp ý kiến xây dựng, điều chỉnh một số quy chế, quy định nội bộ để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
 - Kiểm soát việc công bố thông tin đến cổ đông và các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch theo quy định pháp luật;...
- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm sau sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định của Điều lệ và chức năng nhiệm vụ tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

2. Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ và pháp luật, không phát sinh mâu thuẫn quyền lợi với lợi ích Công ty.

- Trong năm, quỹ tiền lương thực hiện của CB.NV Công ty được tính, quyết toán trên cơ sở lợi nhuận đạt được và năng suất lao động theo thông tư 28/2016 TT – BLĐTBXH trong đó tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát được công ty chi trả hằng tháng theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ. Chi phí tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát đã nhận đến thời điểm 31/12/2022 như sau:

Bảng số 07

Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Mức lương/ thù lao hàng tháng theo NQ.ĐHĐCĐ (tr.đ)	CP quỹ lương/ thù lao 2021 chi 2022 (tr.đ)	CP quỹ lương/ thù lao chi 2022 (tr.đ)	Số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết		Hành vi vi phạm pháp luật	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Lợi ích liên quan đối với Công ty
					Đại diện Tổng Cty (CP)	Cá nhân (CP)			
Bà Lưu Thị Thúy Vân (Trùng cử 26/4/2022)	Trưởng BKS	35 trđ/ tháng	-	352,8	1.500.000	11.000	không	không	không
Ông Đặng Hải Bằng (miễn nhiệm 26/4/2022)			69,9	191,0	-	-	không	không	không
Bà Nguyễn Khả Phương Thu	Thành viên	4 trđ/ tháng	34,7	48,0	-	-	không	không	không
Ông Nguyễn Công Hiếu	Thành viên	4 trđ/ tháng	34,7	48,0	-	-	không	không	không

(Nguồn: BCTC đã được Cty RSM kiểm toán)

3. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.

Qua việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản công ty là 1.289.333 tỷ đồng, tăng 7,6 % so với đầu năm. Để tiếp tục duy trì phát triển thương hiệu của Công ty và tăng tính thanh khoản cổ phiếu SZB trên thị trường, Ban kiểm soát có một số nhận xét kiến nghị sau:

3.1 Đối với việc điều hành hoạt động kinh doanh

❖ Tổng doanh thu của các mảng hoạt động kinh doanh chưa đạt kế hoạch do không có doanh thu của hoạt động kinh doanh khu dân cư Trảng Bom. Vì vậy Ban điều hành cần quan tâm nhiều hơn, cùng các cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ thủ tục pháp lý liên quan để hoàn tất thủ tục bàn giao quyền sử dụng đất nền cho khách hàng nhằm tạo doanh thu, lợi nhuận của mảng kinh doanh này.

❖ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 thể hiện doanh thu chưa thực hiện là 580,8 tỷ đồng, dẫn đến nợ phải trả cuối niên độ tăng khoảng 16,88 % tương đương tăng 103,4 tỷ đồng so với cuối kỳ trước liền kề. Theo đó Ban điều hành cần tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị cho thuê đất, nhà xưởng để tạo thêm doanh thu cho công ty, đồng thời có biện pháp xử lý, thu hồi tất cả các khoản nợ phải thu theo hợp đồng đã ký kết, hạn chế phát sinh thêm việc trích lập dự phòng đối với các khoản nợ xấu.

❖ Đề nghị Công ty xây dựng phương án sử dụng nguồn vốn trung hạn, dài hạn phù hợp nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc phát triển bền vững hoạt động kinh doanh trong tương lai.

❖ Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị Công ty và lập kế hoạch triển khai công tác chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).

3.2 Đối với công tác đầu tư XD/CB, bồi thường giải phóng mặt bằng

❖ KCN Thạnh Phú có diện tích 177,2 ha, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại KCN đến nay đạt 75,2 ha/120,7 ha, đạt khoảng 62,3% diện tích đất phải thu hồi, còn 45,5 ha vẫn thực hiện chưa xong. Do đó, Công ty khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành công tác bồi thường GPMB để tạo nguồn đất sạch đầu tư hạ tầng đưa vào khai thác kinh doanh góp phần gia tăng lợi nhuận trong các năm sau.

❖ Thực hiện hoàn tất thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với công trình nhà văn phòng Công ty theo quy định.

❖ Thực hiện quy định của Luật bảo vệ môi trường hiện hành, đến nay Công ty đã hoàn tất xong việc lắp đặt thiết bị hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại KCN Xuân Lộc. Đề nghị Công ty tiếp tục đầu tư lắp đặt thiết bị hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại 03 KCN còn lại của Công ty quản lý trong năm 2023.

Trên đây là báo cáo kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại Công ty CP Sonadezi Long Bình, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Thị Thúy Vân



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Đồng Nai, ngày 31...tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sonadezi Bình;

Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

Ngày 14/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2324/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 gồm có 35 doanh nghiệp.

Nhằm chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty CP Sonadezi Long Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập trong Quyết định số 2324/QĐ-BTC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Tên công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57, 69F đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam	Số 140, đường Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Số 02, đường Trường Sơn, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty CP Sonadezi Long Bình theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lưu Thị Thúy Vân

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Số: 12.../SZB-TTr

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Vv thông qua kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
kế hoạch SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019s/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy ngày 26/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng doanh thu		382.768.000.000		369.157.506.564
2	Tổng chi phí		255.429.000.000		238.144.601.905
3	LN trước thuế		127.339.000.000		131.012.904.659
4	Thuế TNDN (*)		23.888.000.000		24.282.114.966
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		103.451.000.000		106.730.789.693
6	Trích lập các quỹ	17,63%	18.240.675.000	18,3%	19.571.348.711
-	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	10.345.100.000	10,0%	10.673.078.969
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,88%	5.046.000.000	5,5%	5.840.000.000
-	Quỹ thưởng người quản lý	0,25%	263.300.000	0,4%	390.000.000
-	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.551.765.000	1,5%	1.600.961.845
-	Quỹ thưởng các bên hữu quan	1,0%	1.034.510.000	1,0%	1.067.307.897



STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ		85.210.325.000		87.159.440.982
8	Chia cổ tức	25,0%	75.000.000.000	30,0%	90.000.000.000
8.1	Đã thực hiện tạm ứng cổ tức trong năm 2022 (12% vốn điều lệ)		-		36.000.000.000
8.2	Cổ tức còn lại (8-8.1)				54.000.000.000
9	Lợi nhuận sau khi chia cổ tức (7-8)		10.210.325.000		(2.840.559.018)
10	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		93.529.381.704		93.529.381.704
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (9+10)		103.739.706.704		90.688.822.686

(*) Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm là số tạm tính

Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý thực hiện theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt 3,2% so với kế hoạch năm.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động, quỹ thưởng người quản lý sẽ tính theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng doanh thu		389.579.000.000
2	Tổng chi phí		252.193.000.000
3	LN trước thuế		137.386.000.000
4	Thuế TNDN (*)		25.859.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		111.527.000.000
6	Trích lập các quỹ	17,75%	19.800.875.000

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền
-	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	11.152.700.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	4,88%	5.440.000.000
-	Quỹ thưởng người quản lý	0,38%	420.000.000
-	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1,5%	1.672.905.000
-	Quỹ thưởng các bên hữu quan	1,0%	1.115.270.000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ		91.726.125.000
8	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)	25,0%	75.000.000.000
9	Lợi nhuận sau khi chia cổ tức (7-8)		16.726.125.000
10	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		90.688.822.686
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (9+10)		107.414.947.686

(*) Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm là số tạm tính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk.HĐQT




Lương Minh Hiền



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Số: 14.../SZB-TTr

Đồng Nai, ngày 12. tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Vv thông qua tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy ngày 26/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện năm 2022 là: 677.453.531 đồng.
- Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022 là 1.137.000.000 đồng.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023

- Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 là: 42.901.250 đồng/tháng.
- Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2023 là: 1.190.000.000 đồng.
- Mức thù lao tạm chi:
 - ✓ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương của người quản lý, Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Ngày 13 tháng 4 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

Tên cổ đông:

Người đại diện cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu/ đại diện: cổ phần

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023			
2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
3	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
4	Báo cáo đánh giá năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập			
5	Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Kiểm soát			
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			
7	Tờ trình về kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023			
8	Tờ trình về tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của HĐQT, thành viên BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023			

Hướng dẫn cách biểu quyết:

- ✓ Cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn
- ✓ Để chọn lại: cổ đông đánh dấu X vào ô mới, ô cũ khoanh tròn lại (⊗)

Cổ đông/đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Dự thảo

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3601867699 ngày 01/07/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 06/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Văn phòng công ty. Địa chỉ: số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự và tính pháp lý của đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: 2 thành viên

- | | |
|-----------------------|--|
| - Bà: Lương Minh Hiền | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Trần Thanh Hải | - Trưởng nhóm Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Sonadezi - TV. HĐQT |

Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

➤ Thư ký Đại hội:

- Bà Huỳnh Ngọc Đan Vy
- Ông Nguyễn Bảo Lộc

➤ Ban kiểm phiếu: 3 thành viên

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Huy Hoàng | - Trưởng ban |
| - Bà Đinh Thị Diễm Hương | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Huyền | - Thành viên |

✓ Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ đồng ý%.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

➤ Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

1. Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày chương trình Đại hội.
✓ Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ đồng ý%
2. Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày quy chế làm việc của Đại hội.
✓ Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ đồng ý%

➤ Đoàn chủ tịch phân công các ông bà có tên dưới đây trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Ông Nguyễn Bá Chuyên – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo số/SZB-BC ngày/04/2023 về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, : báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
2. Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo số/SZB-BC ngày/04/2023 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Ông Phạm Văn Tinh – Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo số/SZB-BC ngày/04/2023 của thành viên HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động năm 2022.
4. Bà Lưu Thị Thúy Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; tờ trình số/SZB-TTr-BKS ngày .../.../2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
5. Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số/SZB-TTr ngày/04/2023 về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Ông Nguyễn Ngọc Đại – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số/SZB-TTr ngày/04/2023 về Tiền lương của trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

➤ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến:

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và điền kết quả vào phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

	Phiếu	Số lượng cổ phiếu tương ứng
Số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia		
Số phiếu phát ra		

	Phiếu	Số lượng cổ phiếu tương ứng
Số phiếu thu vào	, đạt ...% tổng số phiếu phát ra

Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

✓ **Kết quả biểu quyết:**

	Phiếu	Số lượng CP tương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ			
Số phiếu không hợp lệ			
Số phiếu tán thành			
Số phiếu không tán thành			
Số phiếu không ý kiến			

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

✓ **Kết quả biểu quyết:**

	Phiếu	Số lượng CP tương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ			
Số phiếu không hợp lệ			
Số phiếu tán thành			
Số phiếu không tán thành			
Số phiếu không ý kiến			

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

3. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

✓ **Kết quả biểu quyết:**

	Phiếu	Số lượng CP tương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ			
Số phiếu không hợp lệ			
Số phiếu tán thành			
Số phiếu không tán thành			
Số phiếu không ý kiến			

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

4. Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

✓ *Kết quả biểu quyết:*

	Phiếu	Số lượng CP trương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ			
Số phiếu không hợp lệ			
Số phiếu tán thành			
Số phiếu không tán thành			
Số phiếu không ý kiến			

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

✓ *Kết quả biểu quyết:*

	Phiếu	Số lượng CP trương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ			
Số phiếu không hợp lệ			
Số phiếu tán thành			
Số phiếu không tán thành			
Số phiếu không ý kiến			

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

✓ *Kết quả biểu quyết:*

	Phiếu	Số lượng CP trương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ			
Số phiếu không hợp lệ			
Số phiếu tán thành			
Số phiếu không tán thành			
Số phiếu không ý kiến			

✓ *Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua*

7. Thông qua tờ trình về kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

7.1. Kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng doanh thu		382.768.000.000		369.157.506.564
2	Tổng chi phí		255.429.000.000		238.144.601.905
3	LN trước thuế		127.339.000.000		131.012.904.659
4	Thuế TNDN (*)		23.888.000.000		24.282.114.966
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		103.451.000.000		106.730.789.693
6	Trích lập các quỹ	17,63%	18.240.675.000	18,3%	19.571.348.711
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10,0%</i>	<i>10.345.100.000</i>	<i>10,0%</i>	<i>10.673.078.969</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	<i>4,88%</i>	<i>5.046.000.000</i>	<i>5,5%</i>	<i>5.840.000.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>0,25%</i>	<i>263.300.000</i>	<i>0,4%</i>	<i>390.000.000</i>
-	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.551.765.000</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.600.961.845</i>
-	<i>Quỹ thưởng các bên hữu quan</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.034.510.000</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.067.307.897</i>
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ		85.210.325.000		87.159.440.982
8	Chia cổ tức	25,0%	75.000.000.000	30,0%	90.000.000.000
8.1	<i>Đã thực hiện tạm ứng cổ tức trong năm 2022 (12% vốn điều lệ)</i>		-		<i>36.000.000.000</i>
8.2	<i>Cổ tức còn lại (8-8.1)</i>				<i>54.000.000.000</i>
9	Lợi nhuận sau khi chia cổ tức (7-8)		10.210.325.000		(2.840.559.018)
10	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		93.529.381.704		93.529.381.704
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (9+10)		103.739.706.704		90.688.822.686

(*) Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm là số tạm tính

Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý thực hiện theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt 3,2% so với kế hoạch năm.

7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động, quỹ thưởng người quản lý sẽ tính theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng doanh thu		389.579.000.000
2	Tổng chi phí		252.193.000.000
3	LN trước thuế		137.386.000.000
4	Thuế TNDN (*)		25.859.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		111.527.000.000
6	Trích lập các quỹ	17,75%	19.800.875.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10,0%</i>	<i>11.152.700.000</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	<i>4,88%</i>	<i>5.440.000.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>0,38%</i>	<i>420.000.000</i>
-	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.672.905.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng các bên hữu quan</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.115.270.000</i>
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ		91.726.125.000
8	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)	25,0%	75.000.000.000
9	Lợi nhuận sau khi chia cổ tức (7-8)		16.726.125.000
10	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		90.688.822.686
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (9+10)		107.414.947.686

(*) Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm là số tạm tính

✓ **Kết quả biểu quyết:**

	Phiếu	Số lượng CP tương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ			
Số phiếu không hợp lệ			
Số phiếu tán thành			
Số phiếu không tán thành			
Số phiếu không ý kiến			

✓ **Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

8. Thông qua tờ trình về tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023

▪ **Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện năm 2022 là: 677.453.531 đồng.
- Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022 là 1.137.000.000 đồng.

▪ **Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023**

- Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 là: 42.901.250 đồng/tháng.
- Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2023 là: 1.190.000.000 đồng.
- Mức thù lao tạm chi như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương của người quản lý, Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

✓ **Kết quả biểu quyết:**

	Phiếu	Số lượng CP tương ứng	% số CPBQ tại Đại hội
Số phiếu hợp lệ			
Số phiếu không hợp lệ			
Số phiếu tán thành			
Số phiếu không tán thành			
Số phiếu không ý kiến			

✓ **Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Huỳnh Ngọc Đan Vy

Lương Minh Hiền

Số:/NQ-ĐHCD-SZB

Đồng Nai, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 13/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Điều 6: Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 7: Thông qua tờ trình về kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ Kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng doanh thu		382.768.000.000		369.157.506.564
2	Tổng chi phí		255.429.000.000		238.144.601.905
3	LN trước thuế		127.339.000.000		131.012.904.659
4	Thuế TNDN (*)		23.888.000.000		24.282.114.966
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		103.451.000.000		106.730.789.693
6	Trích lập các quỹ	17,63%	18.240.675.000	18,3%	19.571.348.711
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10,0%</i>	<i>10.345.100.000</i>	<i>10,0%</i>	<i>10.673.078.969</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	<i>4,88%</i>	<i>5.046.000.000</i>	<i>5,5%</i>	<i>5.840.000.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>0,25%</i>	<i>263.300.000</i>	<i>0,4%</i>	<i>390.000.000</i>
-	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.551.765.000</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.600.961.845</i>
-	<i>Quỹ thưởng các bên hữu quan</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.034.510.000</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.067.307.897</i>
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ		85.210.325.000		87.159.440.982
8	Chia cổ tức	25,0%	75.000.000.000	30,0%	90.000.000.000
8.1	<i>Đã thực hiện tạm ứng cổ tức trong năm 2022 (12% vốn điều lệ)</i>		-		<i>36.000.000.000</i>
8.2	<i>Cổ tức còn lại (8-8.1)</i>				<i>54.000.000.000</i>
9	Lợi nhuận sau khi chia cổ tức (7-8)		10.210.325.000		(2.840.559.018)
10	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		93.529.381.704		93.529.381.704
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (9+10)		103.739.706.704		90.688.822.686

(*) Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm là số tạm tính

Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý thực hiện theo quy định tại thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt 3,2% so với kế hoạch năm.

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động, quỹ thưởng người quản lý sẽ tính theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng doanh thu		389.579.000.000
2	Tổng chi phí		252.193.000.000
3	LN trước thuế		137.386.000.000
4	Thuế TNDN (*)		25.859.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		111.527.000.000
6	Trích lập các quỹ	17,75%	19.800.875.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10,0%</i>	<i>11.152.700.000</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	<i>4,88%</i>	<i>5.440.000.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	<i>0,38%</i>	<i>420.000.000</i>
-	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	<i>1,5%</i>	<i>1.672.905.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng các bên hữu quan</i>	<i>1,0%</i>	<i>1.115.270.000</i>
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ		91.726.125.000
8	Chia cổ tức (25% vốn điều lệ)	25,0%	75.000.000.000
9	Lợi nhuận sau khi chia cổ tức (7-8)		16.726.125.000
10	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		90.688.822.686
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (9+10)		107.414.947.686

(*) *Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm là số tạm tính*

Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và quỹ thưởng người quản lý căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 8: Thông qua tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

▪ **Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện năm 2022 là: 677.453.531 đồng.

- Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022 là 1.137.000.000 đồng.
- **Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023**
 - Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 là: 42.901.250 đồng/tháng.
 - Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2023 là: 1.190.000.000 đồng.
 - Mức thù lao tạm chi như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương của người quản lý, Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sonadezi Long Bình được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV.HĐQT, Trưởng BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Tk.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lương Minh Hiền



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Ngày 13 tháng 4 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

Tên cổ đông:				
Người đại diện cổ đông (nếu có):				
CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp nơi cấp:.....				
Số cổ phần sở hữu/ đại diện: cổ phần				
STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023			
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023			

Cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Hướng dẫn cách biểu quyết:

- ✓ Cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn
- ✓ Để chọn lại: cổ đông đánh dấu X vào ô mới, ô cũ khoanh tròn lại (X)

MS-....