

Số: 454 /SNZ-KT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi

- Mã chứng khoán: SNZ

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 8860561

Fax: (0251) 8860573

- Email: contact@sonadezi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/8/2022, Tổng công ty Sonadezi nhận được Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Tổng công ty Sonadezi kèm theo công văn số 407/KTNN-TH ngày 05/7/2022 của Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Tổng công ty Sonadezi công bố thông tin về việc điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 theo Báo cáo kiểm toán của KTNN, cụ thể như sau:

a) Báo cáo tài chính riêng năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021 lần lượt là 435.355.767.320 đồng và 413.589.964.983 đồng (theo BCTC riêng sau kiểm toán độc lập năm 2021 đã công bố, lợi nhuận trước thuế là 442.491.900.344 đồng, lợi nhuận sau thuế là 419.298.871.402 đồng); nguyên nhân là do điều chỉnh giảm nguyên giá và hao mòn tài sản cố định vô hình.

- Thuế TNDN giảm 1.427.226.605 đồng.

- Các chỉ tiêu điều chỉnh chi tiết đính kèm tại Phụ lục số 01a/BBKT-DN, 01b/BBKT-DN, 01c/BBKT-DN.

b) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

- Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 lần lượt là 1.781.760.336.743 đồng và 1.507.178.181.950 đồng (theo BCTC hợp nhất sau kiểm toán độc lập năm 2021 đã công bố, lợi nhuận trước thuế là 1.772.802.301.274 đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.497.633.668.800 đồng); nguyên nhân là do điều chỉnh lợi nhuận của 05 công ty con.

- Thực hiện nộp vào NSNN tổng số tiền 15.374.342.935 đồng, trong đó:

+ Thuế GTGT	1.225.791.284 đồng
+ Thuế TNDN	3.212.200.552 đồng
+ Thuế tài nguyên	5.236.654.944 đồng
+ Phí bảo vệ môi trường	129.462.080 đồng
+ Tiền thuê đất	5.549.534.075 đồng
+ Khoản khác	20.700.000 đồng

- Các chỉ tiêu điều chỉnh chi tiết đính kèm tại Phụ lục số 02a/BBKT-DN, 02b/BBKT-DN, 02c/BBKT-DN.

Tổng công ty Sonadezi sẽ điều chỉnh, hồi tố tại Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 (BCTC bán niên 2022 được soát xét) đồng thời nộp bổ sung các khoản thuế vào ngân sách nhà nước theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 09/8/2022 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

Phụ lục số 01a/BBKT-DN, 01b/BBKT-DN, 01c/BBKT-DN.

Phụ lục số 02a/BBKT-DN, 02b/BBKT-DN, 02c/BBKT-DN.

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.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT, QTTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hải

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số báo cáo	Số kiểm toán	Chênh lệch
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	6.599.821.857.975	6.599.821.857.975	0
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1.350.305.311.174	1.350.305.311.174	0
1. Tiền	111	397.118.313.494	397.118.313.494	
2. Các khoản tương đương tiền	112	953.186.997.680	953.186.997.680	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2.603.918.002.058	2.603.918.002.058	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	222.213.419.999	222.213.419.999	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	2.381.704.582.059	2.381.704.582.059	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	-	-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	2.141.077.284.275	2.141.077.284.275	0
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	678.835.146.546	678.835.146.546	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1.232.737.360.269	1.232.737.360.269	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134	-	-	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	267.715.357.207	267.715.357.207	
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(38.210.579.747)	(38.210.579.747)	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-	
IV. Hàng tồn kho	140	412.230.057.278	412.230.057.278	0
1. Hàng tồn kho	141	412.363.239.228	412.363.239.228	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(133.181.950)	(133.181.950)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	92.291.203.190	92.291.203.190	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.765.465.589	4.765.465.589	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	83.893.451.082	83.893.451.082	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	3.632.286.519	3.632.286.519	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	15.378.555.469.510	15.382.892.578.234	4.337.108.724
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	120.694.593.659	120.694.593.659	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	74.540.000	74.540.000	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	200.000.000	200.000.000	
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	-	-	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	-	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-	
3. Phải thu dài hạn khác	216	126.970.672.059	126.970.672.059	
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(6.550.618.400)	(6.550.618.400)	
II. Tài sản cố định	220	4.640.198.960.431	4.644.137.831.416	3.938.870.985
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.286.548.022.559	4.297.623.026.568	11.075.004.009
Nguyên giá	222	8.551.038.842.572	8.552.645.539.241	1.606.696.669
Giá trị hao mòn lũy kế	223	(4.264.490.820.013)	(4.255.022.512.673)	9.468.307.340
2. Tài sản cố định vô hình	227	353.650.937.872	346.514.804.848	(7.136.133.024)
Nguyên giá	228	490.683.788.146	482.728.915.666	(7.954.872.480)
Giá trị hao mòn lũy kế	229	(137.032.850.274)	(136.214.110.818)	818.739.456
III. Bất động sản đầu tư	230	2.708.820.292.692	2.708.820.292.692	0
Nguyên giá	231	4.397.457.828.790	4.397.457.828.790	
Giá trị hao mòn lũy kế	232	(1.688.637.536.098)	(1.688.637.536.098)	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	6.002.270.042.050	6.002.668.279.789	398.237.739
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	32.288.469.398	32.288.469.398	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.969.981.572.652	5.970.379.810.391	398.237.739
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	473.977.203.630	473.977.203.630	0

1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	305.737.840.018	305.737.840.018	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	171.002.252.350	171.002.252.350	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(2.762.888.738)	(2.762.888.738)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1.432.594.377.048	1.432.594.377.048	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.392.315.441.470	1.392.315.441.470	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	40.278.935.578	40.278.935.578	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	
5. Lợi thế thương mại	269		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	21.978.377.327.485	21.982.714.436.209	4.337.108.724

N: 3
 ỨNG C
 CỔ P
 PHÁT
 U CÓN
 HOA

NGUỒN VỐN	Mã số	Số báo cáo	Số kiểm toán	Chênh lệch
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	12.703.129.109.101	12.697.921.704.675	(5.207.404.426)
I. Nợ ngắn hạn	310	3.274.688.924.481	3.269.481.520.055	(5.207.404.426)
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	616.880.110.076	616.880.110.076	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	382.802.939.386	382.802.939.386	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	112.653.996.180	126.389.991.510	13.735.995.330
4. Phải trả người lao động	314	163.968.985.816	169.168.985.816	5.200.000.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	150.942.518.113	145.560.491.565	(5.382.026.548)
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HIDXD	317		-	
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	178.849.205.484	178.849.205.484	
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	206.902.556.823	188.141.183.615	(18.761.373.208)
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	1.222.978.247.519	1.222.978.247.519	
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	25.446.393.736	25.446.393.736	
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	213.263.971.348	213.263.971.348	
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330	9.428.440.184.620	9.428.440.184.620	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331	13.753.755.089	13.753.755.089	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	651.422.554.945	651.422.554.945	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	4.406.957.998.921	4.406.957.998.921	
7. Phải trả dài hạn khác	337	476.117.611.251	476.117.611.251	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	3.877.429.116.410	3.877.429.116.410	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	2.759.148.004	2.759.148.004	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	9.275.248.218.384	9.284.792.731.534	9.544.513.150
I. Vốn chủ sở hữu	410	9.275.248.218.384	9.284.792.731.534	9.544.513.150
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	3.765.000.000.000	3.765.000.000.000	
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	3.765.000.000.000	3.765.000.000.000	
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	105.704.219.146	105.704.219.146	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	234.047.706.002	234.047.706.002	
5. Cổ phiếu quỹ	415	(90.100.000)	(90.100.000)	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	(592.863.242.704)	(592.863.242.704)	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	597.868.145.884	597.868.145.884	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	4.331.087.435	4.331.087.435	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1.641.633.516.662	1.646.226.404.811	4.592.888.149
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a	739.715.834.683	739.715.834.683	
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	901.917.681.979	901.917.681.979	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	3.519.616.885.959	3.524.568.510.960	4.951.625.001
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	21.978.377.327.485	21.982.714.436.209	4.337.108.724

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Số báo cáo	Số kiểm toán	Chênh lệch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.187.428.888.415	5.187.428.888.415	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	4.955.700	4.955.700	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	5.187.423.932.715	5.187.423.932.715	
4. Giá vốn hàng bán	11	3.087.253.430.304	3.084.010.259.301	(3.243.171.003)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	2.100.170.502.411	2.103.413.673.414	3.243.171.003
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	344.296.034.303	344.296.034.303	
7. Chi phí tài chính	22	121.046.970.344	122.409.050.871	1.362.080.527
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23	<i>118.253.830.309</i>	<i>119.615.910.836</i>	<i>1.362.080.527</i>
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24	(6.885.830.148)	(6.885.830.148)	
9. Chi phí bán hàng	25	120.114.833.189	120.114.833.189	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	444.508.859.140	446.288.284.383	1.779.425.243
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	1.751.910.043.893	1.752.011.709.126	101.665.233
12. Thu nhập khác	31	31.420.872.650	50.161.545.858	18.740.673.208
13. Chi phí khác	32	10.528.615.269	20.412.918.241	9.884.302.972
14. Lợi nhuận khác	40	20.892.257.381	29.748.627.617	8.856.370.236
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1.772.802.301.274	1.781.760.336.743	8.958.035.469
17. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	292.205.084.294	291.618.606.613	(586.477.681)
18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(17.036.451.820)	(17.036.451.820)	
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1.497.633.668.800	1.507.178.181.950	9.544.513.150
20. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	901.917.681.979	906.510.570.128	4.592.888.149
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	595.715.986.821	600.667.611.822	4.951.625.001

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đến ngày 31/12/2021

I. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Đơn vị tính: Đồng.

Chỉ tiêu	Số báo cáo	Số kiểm toán	Chênh lệch
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	3.632.286.519	3.632.286.519	-
1.1. Thuế GTGT		-	
1.2. Thuế TNDN	731.475.108	731.475.108	
1.3. Thuế TNCN		-	
1.4. Tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp	2.898.726.406	2.898.726.406	
1.5. Thuế khác	2.085.005	2.085.005	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	40.278.935.578	40.278.935.578	
Tổng cộng (1+2)	43.911.222.097	43.911.222.097	-

II. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số báo cáo	Số kiểm toán	Chênh lệch
I. Thuế	111.655.995.689	125.241.828.939	13.585.833.250
2.1. Thuế GTGT	46.108.495.780	46.205.794.643	97.298.863
2.2. Thuế TNDN	50.324.897.019	51.247.817.144	922.920.125
2.3. Thuế TNCN	7.197.325.793	7.197.325.793	0
2.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	
2.5. Thuế tài nguyên	2.316.658.397	7.553.313.341	5.236.654.944
2.6. Tiền thuê đất	1.459.493.193	8.788.452.511	7.328.959.318
2.7. Thuế khác	4.249.125.507	4.249.125.507	
II. Các khoản phải nộp khác	998.000.491	1.148.162.571	150.162.080
1. Phí lệ phí và các khoản phải nộp khác	998.000.491	1.148.162.571	150.162.080
III. Các khoản thu khác		-	0
Tổng cộng (I+II)	112.653.996.180	126.389.991.510	13.735.995.329