

# CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN

DỰ THẢO



SONADEZI  
**BINH THUAN**  
MEMBER OF SONADEZI

## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*Ngày 21 tháng 04 năm 2023*



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN**

Trụ sở : Số 443 Khu phố 1, TT.Tân Minh, Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận  
VPĐD : Tầng 12 – Tòa nhà Sonadezi, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  
ĐT : 0252 653 6668 (trụ sở); 0251 883 6565 (VPĐD) Fax: 0251 883 6060  
Email : sonadezibinhthuan@szt.com.vn Website : www.szt.com.vn

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**Ngày 21/04/2023**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>
1.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
2.	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3.	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
4.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
5.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
6.	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
7.	Tờ trình về lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
8.	Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
9.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN**

Trụ sở : Số 443 Khu phố 1, TT. Tân Minh, Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận  
 VPĐD : Tầng 12 – Tòa nhà Sonadezi, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  
 ĐT : 0252 653 6668 (trụ sở); 0251 883 6565 (VPĐD) Fax: 0251 883 6060  
 Email : sonadezibinhthuan@szt.com.vn Website : www.szt.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**Ngày 21/04/2023**

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	Ban tổ chức
2.	9h00 – 9h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Ban tổ chức
3.	9h10 – 9h15	- Báo cáo Kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp	Ban tổ chức
4.	9h15 – 9h30	- Thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký - Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của buổi họp - Thông qua Chương trình họp	Ban tổ chức Đoàn Chủ tịch
5.	9h30 – 9h45	- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
6.	9h45 – 9g55	- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. - Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Ban kiểm soát

<b>STT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
7.	9g55 – 10g00	- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. - Tờ trình về lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.	Hội đồng quản trị
8.	10h00 – 10g20	Cổ đông thảo luận	Chủ tọa
9.	10g20 – 10h30	- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp. <b>- Thu phiếu biểu quyết số 1</b>	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10.	10g30 – 10h35	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết số 1	Ban kiểm phiếu
11.	10h35 – 10h45	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 <b>- Thu phiếu biểu quyết số 2</b>	Đoàn Thư ký Ban kiểm phiếu
12.	10h45	Phát biểu cảm ơn và bế mạc	Chủ tọa



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN**

Trụ sở : Số 443 Khu phố 1, TT.Tân Minh, Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận  
 VPĐD : Tầng 12 – Tòa nhà Sonadezi, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  
 ĐT : 0252 653 6668 (trụ sở); 0251 883 6565 (VPĐD) Fax: 0251 883 6060  
 Email : sonadezibinhthuan@szt.com.vn Website : www.szt.com.vn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI BÌNH THUẬN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc như sau:

**Điều 1. Những quy định chung**

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp, cách thức biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp gọi chung là cổ đông.
4. Khách mời là người được nhận thư mời đích danh tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể là lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Tổng công ty Sonadezi, ... và không có quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.
5. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy chế này.

**Điều 2. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm hai người là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ:
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để tổ chức, điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 3. Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký**

1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**Điều 4. Ban Kiểm phiếu - Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
  - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
  - Giao lại phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

**Điều 5. Đăng ký dự họp và kiểm tra điều kiện tiến hành họp**

1. Ban tổ chức phải tiến hành các thủ tục để các cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu họp và phải thực hiện đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
2. Ban tổ chức phải tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận theo danh sách đăng ký kinh doanh ngày 21/9/2020 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo một trong các cách thức sau:
  - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.
3. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ tùy thân như CMND/Hộ chiếu/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có).
4. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu bao gồm: Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi Họ tên cổ đông, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.
5. Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài phòng họp, cổ đông phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.
6. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

7. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ **Thẻ biểu quyết**, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá **03 phút**, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và chuyển cho Ban Thư ký, Chủ tọa.

8. Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

9. Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật doanh nghiệp năm 2020 và điểm b, khoản 6, Điều 18 của Điều lệ Công ty.

### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. Trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc họp mà cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc họp mà cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### **Điều 8. Thẻ lệ biểu quyết**

1. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

3. Các nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;

d) 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;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

4. Ngoại trừ nội dung tại khoản 3 điều này, các vấn đề được biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.

**Điều 9. Quy định về Phiếu biểu quyết:**

a) Phiếu biểu quyết thuộc một trong các trường hợp sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ thông tin để phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

b) Các trường hợp khác:

- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho 01 nội dung biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó;
- Phiếu đánh sai ký hiệu, tẩy xóa theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết dẫn đến không xác định được ý kiến biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó.

**Điều 10. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận thông qua, Ban Tổ chức, toàn thể cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Đình Thám**



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

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

Số: ...../BC-SZT-TCKT

Bình Thuận, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận;

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2022;

Căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2022;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

### A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022

#### I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH 2022 / KH 2022
1	Doanh thu	16.254	70.997	13.342	18,8%
	- Doanh thu bán hàng	-	70.997	-	
	- Doanh thu tài chính	16.254	-	13.342	
2	Lợi nhuận trước thuế	9.459	7.288	5.880	80,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.512	5.831	4.649	79,7%
4	Nộp NSNN	2.124	1.662	1.428	85,9%
5	Xây dựng cơ bản	39.653	670.253	58.574	8,7%
	- KCN Tân Đức	39.653	665.956	58.574	8,8%
	+ Bồi thường GPMB	30.000	361.820	50.000 (lũy kế: 80.000)	13,8%
	+ XD CB (*)	3.403	304.136	8.574	2,8%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH 2022 / KH 2022
	+ Ký quỹ	6.250	-	-	
	- KDC dịch vụ và Tuyển đường nối KCN Tân Đức với TL720	-	4.297	-	0,0%
	+ Chi phí chuẩn bị dự án	-	4.297	-	0,0%

(\*) Chỉ tiêu XDCB đã bao gồm Chi phí hoạt động của Ban QLDA với số kế hoạch là 3.077 triệu đồng, số thực hiện là 1.562 triệu đồng.

## II. Quỹ lương thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH 2022 / KH 2022
1	Người quản lý				
	- Số lượng bình quân	2	4	3,4	85,0%
	- Quỹ lương	1.042	2.019	1.716	85,0%
	- Tiền lương bình quân	43,43	42,07	42,05	100,0%
2	Người lao động	Tuyển mới 03 lao động	Tuyển mới 05 lao động	Tuyển mới 02 lao động	
	- Số lượng bình quân	13	21	15,1	71,9%
	- Quỹ lương	2.220	4.128	2.643	64,0%
	- Tiền lương bình quân	14,23	16,38	14,59	89,0%
	<b>Quỹ lương</b>	<b>3.263</b>	<b>6.147</b>	<b>4.359</b>	<b>70,9%</b>

## III. Tình hình thực hiện các dự án khu công nghiệp Tân Đức năm 2022

1. Công tác chuẩn bị dự án: đã hoàn tất

2. Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng:

2.1. Công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:

– Các hạng mục đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa dọc đường; Hệ thống thoát nước thải; Kênh mương

dọc đường D3a-D3b, kênh mương dọc đường N1a-N1b; Hệ thống mương dọc ranh; Hệ thống chiếu sáng KCN; Hạng mục san nền; Công trình Nhà máy xử lý nước thải; Hệ thống cấp nước KCN và trạm bơm tăng áp; Nhà điều hành KCN.

– Công tác thẩm duyệt PCCC: Hoàn tất thẩm duyệt PCCC hệ thống cấp nước KCN và trạm bơm tăng áp tại Cục cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an, được cấp GCN thẩm duyệt số 1280/TD-PCCC ngày 20/06/2022.

– Công tác rà phá bom mìn: Đã triển khai rà phá bom mìn 297,6/ 300 ha.

## **2.2. Công tác khác**

### **a. Công tác cấp điện cho KCN:**

– Chủ trương đầu tư: Đã có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư trạm điện 110KV và đường dây 22KV cấp điện cho KCN Tân Đức của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (Văn bản số 3006/TB-EVN SPC ngày 12/04/2021).

– Ngày 18/10/2022, Tổng công ty điện lực miền Nam đã có văn bản số 8754/EVN-SPC-KH thống nhất chủ trương giao cho Ban quản lý dự án điện miền Nam triển khai đầu tư Trạm điện 110KV Tân Đức và đường dây 110 KV Hàm Tân 2 – Tân Đức, tỉnh Bình Thuận. Theo kế hoạch đầu tư dự kiến đến cuối năm 2024 mới hoàn thành trạm điện 110KV Tân Đức.

– Ngày 24/10/2022, Công ty CP Sonadezi Bình Thuận tiếp tục có văn bản số 113/SZT-QLDA báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Thuận về tình hình triển khai dự án, nhu cầu sử dụng điện tại KCN Tân Đức và kiến nghị sớm triển khai đầu tư để có thể cấp điện cho KCN Tân Đức trong năm 2023.

### **b. Công tác cấp nước cho KCN:**

– Đã có văn bản số 2076/UBND-ĐTQH ngày 10/06/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Gia Ray và Tâm Hưng Hòa tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để cấp nước cho KCN Tân.

– Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai đã phê duyệt 02 dự án thành phần đầu tư tuyển ống cấp nước phục vụ cho KCN Tân Đức:

+ Tuyển ống chuyển tải cấp nước cho 03 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa – huyện Xuân Lộc. Hiện công ty cấp nước Đồng Nai đang triển khai hồ sơ tư vấn thiết kế bản vẽ thi công.

+ Tuyển ống cấp nước cho Khu công nghiệp Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Hiện công ty cấp nước Đồng Nai đang triển khai thi công.

### **c. Về hệ thống viễn thông phục vụ cho KCN:**

Đã có văn bản của Viettel Bình Thuận thống nhất chủ trương đầu tư hạ tầng viễn thông cho KCN Tân Đức (Văn bản số 112/BTN-KHDN ngày 25/03/2021).

### **d. Về công tác đấu nối KCN Tân Đức với Quốc lộ 1A:**

– Thỏa thuận đấu nối: Đã được Tổng cục đường bộ Việt Nam chấp thuận TKKT và phương án tổ chức giao thông Nút giao đấu nối KCN Tân Đức với Quốc lộ 1A tại văn bản số 6293/TCĐBVN-ATGT ngày 01/09/2021.

- Công tác thiết kế: Đã hoàn tất hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Nút giao.
- Công tác lập bản đồ địa chính: Đã hoàn tất đo vẽ bản đồ địa chính để phục vụ công tác thu hồi đất, kiểm tra nghiệm thu bản đồ địa chính.

– Công tác thu hồi đất:

+ Ngày 07/11/2022, Công ty CP Sonadezi Bình Thuận có văn bản số 120/SZT-QLDA kiến nghị Sở Kế hoạch và đầu tư đề xuất UBND tỉnh xem xét, chấp thuận bổ sung diện tích đất xây dựng Nút giao đầu nối KCN với QL1A vào diện tích KCN Tân Đức và hướng dẫn công ty những thủ tục pháp lý liên quan.

+ Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được UBND tỉnh chấp thuận. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến Sở Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên môi trường về thủ tục pháp lý liên quan đến việc giao đất Nút giao nằm trong hành lang lộ giới QL1A.

### **3. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:**

#### **3.1. Công tác lập bản đồ địa chính:**

Đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ trích lục thửa đất và hồ sơ kỹ thuật thửa đất các hồ sơ địa chính còn sai sót để cung cấp cho Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên môi trường ban hành thông báo thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

#### **3.2. Công tác thông báo thu hồi đất:**

Đã hoàn thành ban hành thông báo thu hồi đất cho 221 hộ dân và 01 tổ chức thuộc dự án KCN Tân Đức.

#### **3.3. Công tác xét duyệt hồ sơ pháp lý:**

Đến tháng 3/2023, đã hoàn tất xét pháp lý 208 hồ sơ/ 221 hồ sơ, tương đương 275,96/ 292,82 ha (tỷ lệ 94,2%). Hiện UBND xã Tân Đức vẫn đang xác minh và xét pháp lý 13 hồ sơ, tương đương 16,86/ 292,82 ha (tỷ lệ 5,8%).

#### **3.4. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt đơn giá đất cụ thể:**

- Đã hoàn tất phê duyệt giá đất cụ thể đối với nhóm đất nông nghiệp thuần.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân đã hoàn tất và trình Sở tài nguyên môi trường thẩm định phương án giá đất cụ thể đối với nhóm đất ở và đất nông nghiệp trong khu dân cư ngày 09/02/2023 và Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị Trung tâm bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với Đơn vị tư vấn để bổ sung, điều chỉnh hồ sơ.

#### **3.5. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:**

– Ngày 02/12/2022, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể dự án Khu công nghiệp Tân Đức phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất của KCN Tân Đức. Hiện Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận đang phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân triển khai công tác áp giá bồi thường cũng như lập và trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường để có thể hoàn thành các thủ tục thu hồi đất trong năm 2023.

– Lũy kế đến tháng 03/2023, Hội đồng bồi thường đã họp thông qua và tổ chức niêm yết công khai 184 hồ sơ/ 252,68 ha.

– UBND Huyện Hàm Tân đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: 81 hồ sơ/ 84,87ha với số tiền 155,03 tỷ.

### **3.6. Công tác chi trả tiền bồi thường:**

Tính đến tháng 03/2023, Công ty Sonadezi Bình Thuận đã chuyển 217,69 tỷ đồng vào tài khoản Kho bạc của Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân.

### **3.7. Công tác tái định cư:**

Đã thi công hoàn tất hạ tầng Khu tái định cư. Hiện đang thực hiện các thủ tục pháp lý để bàn giao cho các hộ dân.

### **4. Công tác huy động vốn vay để tài trợ dự án:**

Trong năm 2022, Công ty đã ký hợp đồng tín dụng với Vietinbank Chi nhánh KCN Biên Hòa để vay vốn tài trợ cho dự án KCN Tân Đức (Hợp đồng ký ngày 20/05/2022). Tuy nhiên, do tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm rất nhiều so với dự kiến nên Công ty vẫn chưa giải ngân hợp đồng tín dụng này.

## **IV. Tình hình thực hiện dự án KDC Dịch vụ và Tuyển đường đầu nối KCN Tân Đức vào Tỉnh lộ 720**

– Ngày 19/08/2022 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 trong đó có dự án KDC dịch vụ phục vụ KCN Tân Đức.

– Hiện nay dự án đã được UBND huyện Hàm Tân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đưa vào danh mục các dự án cập nhật vào quy hoạch chung xây dựng xã Tân Đức, Thị trấn Tân Minh và quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Tân giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất huyện Hàm Tân năm 2023.

## **V. Công tác khác**

### **1. Thành lập Chi bộ Công ty CP Sonadezi Bình Thuận**

Chi bộ Công ty CP Sonadezi Bình Thuận được thành lập ngày 19/05/2022 theo Quyết định số 24/QĐ-ĐU của Đảng ủy Tổng công ty Sonadezi, là Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Sonadezi. Đồng chí Phan Đình Thám – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Thùy Đoan – Phó Tổng giám đốc Công ty – giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ.

Ngày 19/09/2022, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2025, thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới và bầu ra Cấp ủy gồm 03 đồng chí:

- Đồng chí Phan Đình Thám giữ chức vụ Bí thư Chi bộ
- Đồng chí Phan Thùy Đoan giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ
- Đồng chí Phạm Kỳ Minh giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành.

## **2. Thành lập Chi đoàn thanh niên**

Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Tổng công ty ban hành Quyết định số 07-QĐ/SNZ-ĐTN ngày 18/08/2022 về việc thành lập Chi đoàn Công ty CP Sonadezi Bình Thuận trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng công ty Sonadezi.

Ban chấp hành gồm:

- Ông Phạm Phúc Giang giữ chức vụ Bí thư
- Ông Nguyễn Quang Minh giữ chức vụ Phó bí thư
- Bà Đỗ Lê Diễm Quỳnh giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành.

## **3. Tổ chức đại hội Công đoàn**

Ngày 06/12/2022, Công ty CP Sonadezi Bình Thuận đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự có mặt của 15 đồng chí. Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể gồm:

- Đồng chí Nguyễn Công Hiếu làm Chủ tịch
- Đồng chí Nguyễn Văn Khôi làm Phó Chủ tịch
- Đồng chí Đỗ Lê Diễm Quỳnh là Ủy viên Ban Chấp hành.

## **4. Dự án Báo cáo quản trị thông minh**

Kể từ khi Tổng công ty Sonadezi triển khai giới thiệu và hướng dẫn nhập liệu trên phần mềm Báo cáo quản trị thông minh vào tháng 08/2022, Công ty CP Sonadezi Bình Thuận đã luôn đồng hành cùng Tổng công ty trong việc nhập và kiểm tra số liệu của các phân hệ nghiệp vụ có phát sinh, đến nay cơ bản đã hoàn thành việc nhập liệu theo kế hoạch do Tổng công ty Sonadezi đề ra.

## **5. Sử dụng phần mềm quản lý công việc**

Từ tháng 10/2021 đến nay, Công ty CP Sonadezi Bình Thuận đã đầu tư sử dụng phần mềm Base để hỗ trợ Công ty trong việc quản trị và vận hành hiệu quả hơn, góp phần vào quá trình chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình và sử dụng tối ưu các nguồn lực hữu hạn của Công ty.

Sau hơn một năm đưa vào sử dụng và vận hành chính thức, phần mềm Base đã phát huy hiệu quả thông qua việc giúp Công ty chuẩn hóa các quy trình hoạt động, theo dõi đầu việc và tiến độ thực hiện công việc, quản lý thông tin nhân sự, giúp tăng tốc quá trình xử lý phê duyệt, tiết kiệm thời gian trao đổi, ra quyết định và giảm thiểu chi phí giấy tờ, đồng thời tạo ra sự phối hợp, trao đổi thông tin một cách khoa học giữa các cá nhân, phòng ban. Điều này cũng góp phần nâng cao ý thức của mỗi nhân viên trong Công ty về trách nhiệm và quyền lợi của bản thân, giúp Ban lãnh đạo Công ty quản lý tốt hơn các quy trình, công việc cụ thể và tiến độ thực hiện công việc của Công ty.

**6. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và BKS đã được ban hành trong năm 2022:** Đính kèm Bảng chi tiết.

## B. KẾ HOẠCH NĂM 2023

### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty có kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá sản phẩm KCN Tân Đức ra thị trường hướng đến khách hàng tiềm năng; giúp khách hàng tìm hiểu về cơ hội đầu tư tại KCN Tân Đức; đồng thời phát huy nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại để tạo lập và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng cũng như các đối tác để tiếp cận thị trường.

Bằng sự nỗ lực và cố gắng, trong năm 2023 Công ty dự kiến ký thỏa thuận cho thuê đất khoảng 10 ha và ký hợp đồng cho thuê đất khoảng 6 ha.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (\*):

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023 / TH 2022
1	Doanh thu	13.342	49.825	373,4%
	- Doanh thu bán hàng	-	49.678	
	- Doanh thu tài chính	13.342	147	
2	Lợi nhuận trước thuế	5.880	505	8,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.649	404	8,7%
4	Nộp NSNN	1.428	1.523	106,7%
5	Xây dựng cơ bản	58.574	796.705	1.360,2%
	- KCN Tân Đức	58.574	792.798	1.353,5%
	+ Bồi thường GPMB	50.000 (lũy kế: 80.000)	500.000	1.000,0%
	+ XDCB (**)	8.574	292.798	3.415,1%
	- KDC dịch vụ và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với TL720	-	3.907	
	+ Chi phí chuẩn bị dự án	-	3.907	

(\*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ghi nhận theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Nếu ghi nhận theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) thì kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 có thể thay đổi.

(\*\*) Chỉ tiêu XDCB đã bao gồm Chi phí hoạt động của Ban QLDA với giá trị kế hoạch năm 2023 là 3.411 triệu đồng.

## II. Quỹ lương kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023 / TH 2022
1	Người quản lý			
	- Số lượng bình quân	3,4	4,0	117,6%
	- Quỹ lương	1.716	2.276	132,6%
	- Tiền lương bình quân	42,05	47,41	112,7%
2	Người lao động	Tuyển mới 02 lao động	Tuyển mới 06 lao động	
	- Số lượng bình quân	15,1	19,8	131,1%
	- Quỹ lương	2.643	3.496	132,3%
	- Tiền lương bình quân	14,59	14,72	100,9%
	<b>Quỹ lương (***)</b>	<b>4.359</b>	<b>5.772</b>	<b>132,4%</b>

(\*\*\*) Công ty dự kiến Quỹ tiền lương năm 2023 theo các tiêu chí sau:

- Tăng số lượng nhân sự
- Chi lương định kỳ hàng tháng: 12 tháng lương
- Lương hoàn thành công việc hàng quý, năm: tương đương 05 tháng lương (theo Quy định đánh giá hoàn thành công việc và bình xét thi đua của Công ty)
- Lương tháng thứ 13: tương đương 01 tháng lương.

## III. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2023

### 1. Dự án Khu công nghiệp Tân Đức:

#### 1.1. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư:

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN Tân Đức.
- Công tác bố trí tái định cư: Hoàn tất bố trí tái định cư cho các hộ.

#### 1.2. Công tác đầu tư xây dựng:

Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công xây dựng các công trình giai đoạn 1 của KCN Tân Đức bao gồm:

- + Thi công san nền các lô số 23 đến 30, 34.1a, 34.2, 34.3;
- + Thi công san nền các lô số 9 đến 22, 34.1b, 33a;



- + Thi công san nền các lô số 11 đến 14, 33b, 31.1;
- + Thi công san nền các lô số 1.3, 2, 31.2, 32.1, 32.2;
- + Thi công đường D3a-D3b và hệ thống thoát nước mưa, kênh mương dọc đường D3a-D3b;
- + Thi công đường D2 giai đoạn 1 (nền hạ);
- + Thi công đường N1a-N1b và hệ thống thoát nước mưa, kênh mương dọc đường - từ giao D2 tới CDA;
- + Thi công nền hạ đường N2 đoạn từ D2 đến D3 - GĐ1;
- + Thi công đường N3 và hệ thống thoát nước mưa;
- + Thi công đường N4 và hệ thống thoát nước mưa;
- + Thi công mương Mu-3;
- + Thi công hệ thống thoát nước thải dọc đường D3a-D3b, N1a-N1b, N3, N4 - GĐ1;
- + Thi công hệ thống cấp nước dọc đường D3a-D3b, N1a-N1b, N3, N4 - GĐ1;
- + Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị Trạm bơm cấp nước & Hồ bơm tăng áp - Giai đoạn 1;
- + Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị Nhà máy xử lý nước thải - Module 1 (công suất 1.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm);
- + Thi công Khu nhà điều hành - Giai đoạn 1;
- + Thi công xây dựng nút giao đầu nối KCN với QL1A.

## **2. Dự án KDC dịch vụ và tuyến đường đầu nối KCN Tân Đức vào Tỉnh lộ 720**

Triển khai công tác khảo sát, quy hoạch và lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập dự án đầu tư.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HS ĐHCĐ 2023;
- Lưu: VT, TH, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Đình Thám**

**Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông,  
HĐQT và BKS đã được ban hành trong năm 2022**

*(đính kèm Báo cáo số ...../BC- SZT-TCKT ngày tháng năm 2023)*

<b>STT</b>	<b>Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người phê duyệt</b>
1	10/NQ-SZT-HĐQT ngày 30/03/2022	Nghị quyết về việc vay vốn Dự án Đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức	Chủ tịch HĐQT
2	11/QĐ-SZT-HĐQT ngày 30/03/2022	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu “Điều tra, khảo sát, lập, thẩm định phương án và dự án, Kiểm tra, giám định chất lượng công trình rà phá bom mìn, vật nổ”	Chủ tịch HĐQT
3	12A/QĐ-SZT-HĐQT ngày 05/04/2022	Quyết định về việc tăng lương Phó Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT
4	12B/QĐ-SZT-HĐQT ngày 05/04/2022	Quyết định về việc tăng lương Giám đốc tài chính	Chủ tịch HĐQT
5	15/NQ-SZT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	Chủ tịch HĐQT
6	16/QĐ-SZT-HĐQT ngày 22/04/2022	Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty	Chủ tịch HĐQT
7	17/QĐ-SZT-HĐQT ngày 22/04/2022	Quyết định thôi không kiêm nhiệm chức vụ kế toán trưởng	Chủ tịch HĐQT
8	18/QĐ-SZT-HĐQT ngày 22/04/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT
9	19/QĐ-SZT-HĐQT ngày 22/04/2022	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng	Chủ tịch HĐQT
10	21/QĐ-SZT-HĐQT ngày 26/04/2022	Quyết định phê duyệt KHLCNT gói thầu “Bảo vệ mặt bằng các lô đất đã nhận bàn giao”	Chủ tịch HĐQT
11	22/QĐ-SZT-HĐQT ngày 26/04/2022	Quyết định phê duyệt KHLCNT gói thầu “Phát hoang, dọn dẹp mặt bằng các lô đất đã nhận bàn giao”	Chủ tịch HĐQT
12	24/QĐ-SZT-HĐQT ngày 28/04/2022	Quyết định chi cho đơn vị hữu quan nhân dịp Lễ 30/4 và 1/5	Chủ tịch HĐQT
13	25/QĐ-SZT-HĐQT ngày 29/04/2022	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	Chủ tịch HĐQT
14	26/QĐ-SZT-HĐQT ngày 29/04/2022	Quyết định về việc kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổng hợp	Chủ tịch HĐQT

<b>STT</b>	<b>Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người phê duyệt</b>
15	27/QĐ-SZT-HĐQT ngày 29/04/2022	Quyết định về việc kiêm nhiệm Thư ký Công ty	Chủ tịch HĐQT
16	39/QĐ-SZT-HĐQT ngày 21/06/2022	Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức LCNT các gói thầu thuộc KHLCNT giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức.	Chủ tịch HĐQT
17	54/QĐ-SZT-HĐQT ngày 17/08/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế Tài chính và Quản lý nợ sửa đổi lần 2	Chủ tịch HĐQT
18	55/QĐ-SZT-HĐQT ngày 17/08/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới áp dụng đối với dịch vụ tư vấn đầu tư, môi giới, giới thiệu khách hàng thuê lại đất, thuê nhà xưởng tại KCN Tân Đức	Chủ tịch HĐQT
19	56/QĐ-SZT-HĐQT ngày 17/08/2022	Quyết định về việc chi cho các bên hữu quan nhân dịp Lễ 2/9 năm 2022	Chủ tịch HĐQT
20	62/NQ-SZT-HĐQT ngày 20/10/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với bên có liên quan	Chủ tịch HĐQT
21	63/NQ-SZT-HĐQT ngày 20/10/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với bên có liên quan	Chủ tịch HĐQT
22	64/NQ-SZT-HĐQT ngày 20/10/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với bên có liên quan	Chủ tịch HĐQT
23	73A/QĐ-SZT-HĐQT ngày 22/12/2022	Quyết định về việc chi cho đơn vị hữu quan nhân dịp Tết Nguyên đán 2023	Chủ tịch HĐQT

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

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

Số: ...../TT-SZT-TCKT

Bình Thuận, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận;

Căn cứ Kết quả SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận,

Công ty đã lập Báo cáo Tài chính năm 2022 và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán (đính kèm), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
5. Thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HS ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phan Đình Thám**

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

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

Số: ...../BC-SZT-TH

Bình Thuận, ngày .... tháng ... năm 2023

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

### **I. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022**

Trong năm 2022, Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH 2022
1	Doanh thu	70.997	13.342	18,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.288	5.880	80,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.831	4.649	79,73%
4	Nộp NSNN	1.662	1.428	85,89%
5	Chi phí XDCB	670.253	58.574	8,74%
	<i>KCN Tân Đức</i>	<i>665.956</i>	<i>58.574</i>	<i>8,80%</i>
	<i>KDC dịch vụ và Tuyển đường nối KCN Tân Đức với TL720</i>	<i>4.297</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2022**

HĐQT Công ty là một tập thể có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản lý và nhiệt huyết với sự phát triển của Công ty. HĐQT của công ty gồm 5 thành viên trong đó có 1 thành viên tham gia công tác điều hành công ty.

HĐQT luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định, Luật pháp đảm bảo minh bạch, công bằng trên cơ sở thực hiện theo Quy định phân công nhiệm vụ của HĐQT, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để theo sát các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo từng lĩnh vực được phân công. HĐQT đã

tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và xác định được các phương hướng để đề ra các biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

### **1. Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển Công ty:**

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của HĐQT trong năm qua đã chỉ đạo, giám sát thực hiện một số công việc chính như sau:

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị cấp tín dụng tài trợ Dự án KCN Tân Đức.
- Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-SZT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm Kế toán trưởng.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án KCN Tân Đức.
- Tiếp tục đôn đốc thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Khu dân cư dịch vụ và tuyến đường nối KCN Tân Đức với Tỉnh lộ 720.
- Ban hành Quy chế Tài chính và Quản lý nợ sửa đổi lần 2
- Ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới áp dụng đối với dịch vụ tư vấn đầu tư, môi giới, giới thiệu khách hàng thuê lại đất, thuê nhà xưởng tại KCN Tân Đức.
- Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với bên có liên quan.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2023.
- Công tác tổ chức, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **2. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2022**

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác.

- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của nhà nước.

- Thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tình hình thực tế của Công ty, trong năm qua HĐQT đã triển khai 05 buổi họp và các thành viên đều tham gia đầy đủ.
- Thúc đẩy công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác chi trả tiền bồi thường.

### **III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý**

Trong năm qua, HĐQT đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý. Công tác giám sát được HĐQT thực hiện gồm:

- Giám sát việc thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Giám sát các vấn đề không cần có Nghị quyết của HĐQT cụ thể là các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thường kỳ của Công ty.
- Giám sát việc thực thi kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc thực hiện các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định pháp luật.

Nhìn chung, trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật để hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong năm qua, Tổng Giám đốc công ty đã hoàn thành tốt công tác điều hành của Công ty và luôn thực hiện tốt sự phân công của HĐQT. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải, phóng mặt bằng, triển khai dự án phụ thuộc vào tiến độ phê duyệt phương án bồi thường của cơ quan nhà nước nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và XDCB của dự án không đạt kế hoạch đề ra.

### **IV. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023**

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Theo sát các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc thực hiện so với kế hoạch để kịp thời điều chỉnh kế hoạch năm 2023 phù hợp thực tế và giảm rủi ro trong đầu tư.
- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/hàng năm của Công ty, bảo đảm theo mục tiêu đã đề ra.

- Duy trì các chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, tuyển dụng bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên và quản lý, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

## **V. Các Dự án của Công ty và định hướng phát triển**

### **1. Khu công nghiệp Tân Đức**

- Công tác bồi thường GPMB: chỉ đạo và giám sát hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn tất thủ tục giao đất.

- Công tác đầu tư xây dựng: chỉ đạo và giám sát công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công xây dựng các công trình giai đoạn 1 của KCN Tân Đức.

### **2. Khu dân cư dịch vụ và Tuyển đường nối KCN Tân Đức với Tỉnh lộ 720**

Chỉ đạo và giám sát triển khai công tác khảo sát, quy hoạch và lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập dự án đầu tư.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Trân trọng kính chào.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HS ĐHCĐ 2023;
- Lưu: VT, TH, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Đình Thám**



Bình Thuận, ngày            tháng            năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**  
**tại Công ty CP Sonadezi Bình Thuận**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sonadezi Bình Thuận;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Bình Thuận với các nội dung cụ thể như sau:

**A. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất như sau: Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận.

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

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 đã phản ánh đúng và đầy đủ hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển của công ty, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong quản lý điều hành công ty.

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

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

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

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	% thực hiện	
						So với cùng kỳ năm trước	So với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	16.254	70.997	13.342	82,09%	18,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.459	7.288	5.880	62,16%	80,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.512	5.831	4.649	61,89%	79,73%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	2.124	1.662	1.428	67,23%	85,92%

Doanh thu năm 2022 của công ty đạt được 13,34 tỷ đồng (chủ yếu phát sinh từ hoạt động tài chính) tương đương 18,79% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,65 tỷ đồng tương đương 79,73% so với kế hoạch. Do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm (đến tháng 12/2022, UBND Tỉnh Bình Thuận ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể dự án KCN Tân Đức phục vụ công tác giải phóng, mặt bằng và thu hồi đất) nên công ty chưa có mặt bằng để triển khai dự án cũng như triển khai công tác cho thuê đất nên không đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

## 2. Tình hình triển khai dự án:

### 2.1. Giá trị xây dựng cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện/KH	Ghi chú
1	KCN Tân Đức	Triệu đồng	665.956	58.574	8,80%	
1.1	Bồi thường GPMB	Triệu đồng	361.820	50.000	13,82%	Năm 2022 là giá trị chuyển cho Trung tâm Quỹ đất để thực hiện tạm ứng cho các hộ dân. Lũy kế tạm ứng đến 31/12/2022 là 80 tỷ đồng
1.2	Xây dựng cơ bản	Triệu đồng	304.136	8.574	2,82%	
2	KDC dịch vụ và Tuyến đường nối KCN Tân Đức với TL720	Triệu đồng	4.297	0	0,00%	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>670.253</b>	<b>58.574</b>	<b>8,74%</b>	

## 2.2. Dự án Khu công nghiệp Tân Đức:

- Trong năm 2022, công ty tiếp tục thực hiện lập hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp như các hạng mục đường giao thông, khu nhà điều hành, nhà máy xử lý nước thải...nhằm chuẩn bị cho công tác thi công ngay sau khi có mặt bằng. Triển khai công tác rà phá bom mìn 297,6ha/300 ha.

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng: công ty đã thực hiện tạm ứng 50 tỷ đồng để thực hiện chi trả bồi thường cho các hộ dân, lũy kế tạm ứng đến 31/12/2022 là 80 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến 15/3/2023, UBND huyện Hàm Tân đã ban hành quyết định bồi thường với tổng diện tích là 84,87 ha. Công ty đã chuyển tiền bồi thường lũy kế đến 15/03/2023 là 217,69 tỷ đồng.

## 2.3. Dự án KDC dịch vụ và tuyến đường đầu nối KCN Tân Đức với TL 720:

- Trong năm 2022 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 trong đó có dự án KDC dịch vụ phục vụ KCN Tân Đức.

- Hiện nay dự án đã được UBND huyện Hàm Tân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đưa vào danh mục các dự án cập nhật vào quy hoạch chung xây dựng xã Tân Đức, Thị trấn Tân Minh và quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Tân giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất huyện Hàm Tân năm 2023.

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

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>399.865.025.231</b>	<b>394.745.292.667</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	206.976.017.391	301.034.298.507
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	159.987.000.000	10.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	31.847.263.000	81.718.864.000
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.054.744.840	1.992.130.160
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>12.415.294.461</b>	<b>23.122.476.180</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	6.397.193.200	6.397.193.200
2	Tài sản cố định	184.986.000	366.445.549
3	Tài sản dở dang dài hạn	5.371.279.027	15.885.998.621
4	Tài sản dài hạn khác	461.836.234	472.838.810
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>412.280.319.692</b>	<b>417.867.768.847</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1.499.835.656</b>	<b>4.138.409.919</b>
1	Nợ ngắn hạn	1.499.835.656	4.138.409.919
2	Nợ dài hạn	0	0
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410.780.484.036</b>	<b>413.729.358.928</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410.780.484.036	413.729.358.928
1.1	Vốn góp của chủ sở hữu	400.000.000.000	400.000.000.000

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.780.484.036	13.729.358.928
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>412.280.319.692</b>	<b>417.867.768.847</b>

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản công ty là 418 tỷ đồng, tăng 5,6 tỷ đồng so với ngày 31/12/2021, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 94% trên tổng tài sản (chủ yếu là tiền, và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn). Do trong năm 2022, công ty đang chờ quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng nên nguồn vốn hoạt động chủ yếu từ vốn chủ sở hữu, chưa phát sinh nguồn nợ vay. Nhìn chung, công ty quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án.

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

#### **I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) công ty:**

- HDQT gồm 5 thành viên, trong đó Chủ tịch HDQT chuyên trách và 01 thành viên tham gia ban điều hành. Các thành viên HDQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HDQT theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

- HDQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HDQT thông qua các cuộc họp HDQT và báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

- HDQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của điều lệ công ty. Trong năm 2022, HDQT tổ chức 05 phiên họp để chỉ đạo, phê duyệt các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT.

- Các quyết định, nghị quyết của HDQT luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

#### **II. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty:**

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

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các quyết định của HDQT.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc quản lý, điều hành một cách cân trọng, hợp lý, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.

#### **III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HDQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý:**

- HDQT và Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban kiểm soát, tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HDQT, tham gia góp ý các quy chế quản trị công ty.

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

#### **D. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên và hoạt động không chuyên trách tại công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty. Nhiệm vụ của từng thành viên được thống nhất phân công cụ thể.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc qua các kỳ họp HĐQT, các báo cáo của Tổng giám đốc và kiểm tra trực tiếp tại công ty.

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022; kiểm tra công tác ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán.

+ Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, triển khai các dự án tại công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp. Nội dung thông qua việc kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng quỹ thù lao năm 2022 của Ban kiểm soát là 84 triệu đồng.

#### **E. KIẾN NGHỊ:**

Đề nghị công ty tập trung thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án và đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đề ra.

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

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và năm 2023.

- Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản và triển khai dự án của Công ty.

- Chi phí hoạt động năm 2023 là 20.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty CP Sonadezi Bình Thuận.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ 2023.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Ngọc Tòng**

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

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

Số: ...../TTTr-SZT-TCKT

Bình Thuận, ngày tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận;

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 361.400.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT (05 người): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ thù lao đã thực hiện năm 2022: 292.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022: 9.497.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 như sau:

- Lương tạm ứng Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 41.700.000 đồng/tháng  
(Lương của Chủ tịch HĐQT Chuyên trách sẽ được chi và quyết toán theo Quỹ lương của Người quản lý năm 2023)
- Thù lao Thành viên HĐQT (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023: 50.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của BKS năm 2023: 20.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HS ĐHCĐ 2023;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Đình Thám**

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

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

Số: ...../TT- SZT-TCKT

Bình Thuận, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận;

Căn cứ Kết quả SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:		<b>4.648.874.892 đồng</b>
Trích quỹ:		<b>1.929.780.000 đồng</b>
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,2%	661.380.000 đồng
- Quỹ công tác xã hội cộng đồng:	3,2%	150.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng người quản lý:	2,6%	118.400.000 đồng
- Quỹ khen thưởng các bên hữu quan:	21,5%	1.000.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ:		<b>2.719.094.892 đồng</b>
Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang:		9.080.484.036 đồng
Lợi nhuận còn lại lũy kế chuyển năm sau:		<b>11.799.578.928 đồng</b>

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HS ĐHCĐ 2023;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phan Đình Thám**

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

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

Số: ...../TTr-SZT-KS

Bình Thuận, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

Để nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách nêu dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Sonadezi Bình Thuận:

STT	Tên công ty kiểm toán	GCNĐKDN, GCNĐT	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam	Số 0302361789 ngày 27/6/2016	Số 140, Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Số 0102546856 ngày 27/11/2007	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	Số 4102047448 ngày 09/12/2003	Số 2, Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HS ĐHCĐ 2023;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Trần Ngọc Tông**