

Số: 190 /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2018

**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: 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
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố:
 định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Báo cáo thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 17/4/2018 tại đường dẫn: <http://news.sonadezi.com.vn/fpt.php>.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo thường niên 2017 ký ngày 17/4/2018.

Tôi 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:

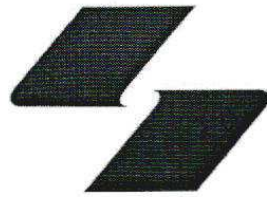
- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP**



SONADEZI

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2017**

Tháng 04/2018

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	4
1. Thông tin khái quát	4
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:	5
a. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp:	5
b. Địa bàn kinh doanh: tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	6
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	6
a. Mô hình quản trị, Cơ cấu bộ máy quản lý	6
b. Danh sách công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty:.....	6
4. Định hướng phát triển	12
a. Các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty:.....	12
b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn	13
c. Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Tổng Công ty:.....	13
5. Các rủi ro:	13
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017	13
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	13
2. Tổ chức và nhân sự	14
2.1. Hội đồng quản trị	14
2.2. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng	20
2.3. Ban Kiểm soát	23
2.4. Những thay đổi trong Ban quản lý, điều hành:	25
2.5. Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động	25
3. Tình hình đăng ký giao dịch, tình hình đầu tư và thực hiện các dự án	26
3.1. Tình hình đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty (SNZ):.....	26
3.2. Các khoản đầu tư lớn:.....	26
3.3. Tình hình kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết:.....	27
4. Tình hình tài chính Tổng công ty Sonadezi	34
a. Tình hình tài chính	34
b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	35
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.	36
a. Cổ phần:	36
b. Cơ cấu cổ đông:	36
c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:	37
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:.....	37

e. Các chứng khoán khác:.....	37
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội.....	37
6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:.....	37
6.2. Tiêu thụ năng lượng: Không có dữ liệu vì sử dụng dịch vụ thuê ngoài.....	37
6.3. Tiêu thụ nước: Không có dữ liệu vì sử dụng dịch vụ thuê ngoài.....	37
6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:.....	37
6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:	37
6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.....	38
6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có.....	38
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	38
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	38
2. Tình hình tài chính (công ty mẹ).....	39
a. Tình hình tài sản:	39
b. Tình hình nợ phải trả:	40
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.	40
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	40
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội.....	41
5.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường.....	41
5.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:.....	42
5.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:	42
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY.....	42
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.	42
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.....	43
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	43
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	44
1. Hội đồng quản trị.....	44
a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:.....	44
b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.....	45
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:	45
d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.....	55
e. Danh sách thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không.....	55

2. Ban Kiểm soát.....	55
a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:	55
b. Hoạt động của Ban kiểm soát:.....	55
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát	56
a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:	57
b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.	57
c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:	57
d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:.....	59
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	59
1. Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ:	59
2. Báo cáo tài chính hợp nhất:.....	59

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên Tổng Công ty

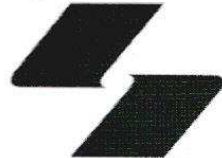
Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP

Tên tiếng Anh: SONADEZI CORPORATION

Tên giao dịch: SONADEZI

Tên viết tắt: Tổng Công ty Sonadezi

Logo:



SONADEZI

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3600335363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp; đăng ký lần đầu ngày 01/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/02/2016

Vốn điều lệ đăng ký: 3.765.000.000.000 đồng (Ba nghìn bảy trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)

Vốn điều lệ thực góp: 3.765.000.000.000 đồng (Ba nghìn bảy trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)

Trụ sở chính: Số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: (0251) 8860 561

Số fax: (0251) 8860 573

Email: management@sonadezi.com.vn

Website: sonadezi.com.vn

Mã cổ phiếu: SNZ

Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 15/12/1990, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBT về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước là Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa với ngành nghề kinh doanh ban đầu là phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Từ số vốn vài trăm triệu đồng ban đầu đến năm 1993 vốn điều lệ của Tổng công ty tăng lên là 01 tỷ đồng. Sau quá trình hoạt động, đến cuối năm 2000 Vốn điều lệ Công ty đạt khoảng 130 tỷ đồng và gần 800 Cán bộ công nhân viên với doanh thu hàng năm đạt khoảng 100 tỷ đồng.

- Năm 2005, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con (tổ hợp Sonadezi) theo Quyết định số 2335/QĐ-UBT ngày 29/06/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Đến cuối năm 2005, Tổ hợp Sonadezi có số vốn nhà nước hơn 800 tỷ đồng, doanh thu gần 1.600 tỷ đồng và hơn 5.000 CBCNV.

- Trong quá trình hoạt động, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa nhận thấy cần phải chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổ hợp Sonadezi cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh nhà và có điều kiện tập trung vốn thực hiện các dự án lớn trong những năm tiếp theo. Ngày 29/04/2010, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 1042/QĐ-UBND chuyển Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa thành Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Ngày 01/07/2010, Tổng Công ty Phát triển khu công nghiệp (Công ty mẹ) chuyển hoạt động sang loại hình doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 công văn số 1151/TTg-ĐMDN ngày 14/07/2009

- Đến cuối năm 2010, Tổng Công ty có số vốn nhà nước khoảng 1.700 tỷ đồng, doanh thu gần 1.900 tỷ đồng và gần 6.000 CBCNV.

- Đến năm 2015, Tổng Công ty có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, với 20 công ty thành viên, trong đó có 10 công ty con, còn lại là các công ty liên doanh, liên kết.

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600335363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký thay đổi lần thứ 03, kể từ ngày 01/02/2016, Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, vốn điều lệ 3.765 tỷ đồng.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp:

- Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư;

- Đầu tư theo hình thức BT, BOT các công trình giao thông;

- Tổng thầu xây dựng công trình (tổng thầu EPC), tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước, kinh doanh vật tư, thiết bị ngành nước;

- Cung cấp dịch vụ khách sạn, nhà hàng, vệ sinh công nghiệp, bảo trì sửa chữa hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị;

- Kinh doanh cầu cảng, bến bãi, kho tàng và các dịch vụ hỗ trợ cho vận tải;

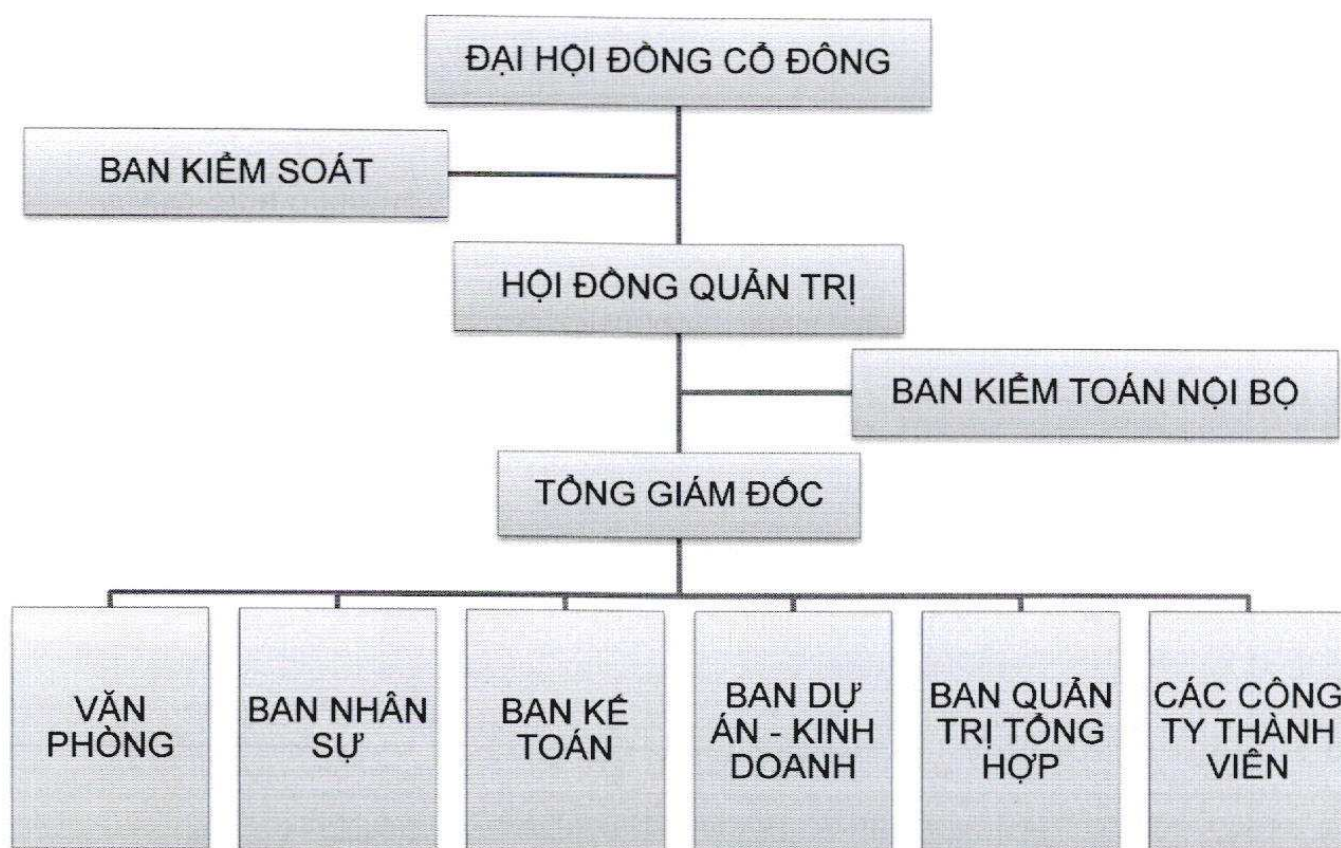
- Thoát nước và xử lý nước thải; thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;

- Đầu tư tài chính, kinh doanh tài chính, chứng khoán.

b. Địa bàn kinh doanh: tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị, Cơ cấu bộ máy quản lý



b. Danh sách công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty:

Tại ngày 31/12/2017, Tổng Công ty có 10 công ty con và 09 công ty liên kết, thông tin chi tiết như sau:

Các công ty con của Tổng Công ty:

❶ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

- Địa chỉ: 48 Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3843316

- Fax: (0251) 3817768

- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác nước sạch

- Vốn điều lệ đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 1.000.000.000.000 đồng
- Vốn góp của Sonadezi: 639.891.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Công ty con: 63,99%

② Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

- Địa chỉ: 1B – D3 Khu phố Bình Dương – Phường Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3832225/ 3831439/ 2607849/ 6607145
- Fax: (0251) 3831259/ 3831439/ 3831733
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ cảng biển
- Vốn điều lệ đăng ký: 123.479.870.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 123.479.870.000 đồng
- Vốn góp của Sonadezi : 62.974.800.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Công ty con: 51,00%

③ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

- Địa chỉ: Số 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3899886
- Fax: (0251) 3997894
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ
- Vốn điều lệ đăng ký: 88.340.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 88.340.000.000 đồng
- Vốn góp của Sonadezi: 46.193.400.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Công ty con: 52,29%

④ Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai

- Địa chỉ: 121, Phan Chu Trinh, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3847720
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh nhà và hạ tầng, xây dựng
- Vốn điều lệ đăng ký: 24.360.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 24.360.000.000 đồng
- Vốn góp của Sonadezi: 18.360.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Công ty con: 75,37%

5 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

- Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 3817825

- Fax: (0251) 3817768

- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, cho thuê Khu công nghiệp

- Vốn điều lệ đăng ký: 107.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 107.000.000.000 đồng

- Vốn góp của Sonadezi: 61.740.000.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Công ty con: 57,70%

6 Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

- Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3514494 - 3514496

- Fax: (0251) 3514499-92

- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, cho thuê Khu công nghiệp

- Vốn điều lệ đăng ký: 200.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 200.000.000.000 đồng

- Vốn góp của Sonadezi: 102.380.000.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Công ty con: 51,19%

7 Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

- Địa chỉ: Số 1 Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3834700

- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, cho thuê Khu công nghiệp

- Vốn điều lệ đăng ký: 300.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 300.000.000.000 đồng

- Vốn góp của Sonadezi: 237.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Công ty con: 79,00%

8 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán

- Địa chỉ: KCN Định Quán, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3632288

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp

- Vốn điều lệ đăng ký: 33.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 33.000.000.000 đồng

- Vốn góp của Sonadezi: 26.681.320.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Công ty con: 80,85%

⑨ Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

- Địa chỉ: Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ - KP. 2 - P. Bửu Long - TP. Biên Hòa – Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3951771

- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ đô thị môi trường

- Vốn điều lệ đăng ký: 300.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 300.000.000.000 đồng

- Vốn góp của Sonadezi: 192.128.460.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Công ty con: 64,04%

⑩ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

- Địa chỉ: Tầng 1, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3833 388

- Fax: (0251) 3833 899

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản

- Vốn điều lệ đăng ký: 500.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 500.000.000.000 đồng

- Vốn góp của Sonadezi: 255.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại Công ty con: 51,00%

Công ty liên kết của Tổng Công ty

① Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

- Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 8860 784

- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư

- Vốn điều lệ đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 1.000.000.000.000 đồng
- Vốn góp của Sonadezi: 468.400.000.000
- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại công ty liên kết: 46,84%

❷ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình

- Địa chỉ: Số 113 – 116 Lô C2, Đường số 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3836 106
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, cho thuê Khu công nghiệp, xây dựng công trình
- Vốn điều lệ đăng ký: 31.125.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 31.125.000.000 đồng
- Vốn góp của Sonadezi: 11.812.500.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại công ty liên kết: 37,95%

❸ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 8890888
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xử lý nước thải, chất thải nguy hại và không nguy hại
- Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 50.000.000.000 đồng
- Vốn góp của Sonadezi: 10.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại công ty liên kết: 20,00%

❹ Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai

- Địa chỉ: Số 09, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3951080/ 3952120
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình
- Vốn điều lệ đăng ký: 21.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 21.000.000.000 đồng
- Vốn góp của Sonadezi: 8.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại công ty liên kết: 40,00%

5 Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

- Địa chỉ: Đường 7 , Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 393 1355

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh sản phẩm về sơn, keo

- Vốn điều lệ đăng ký: 15.182.180.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 15.182.180.000 đồng

- Vốn góp của Sonadezi: 4.555.440.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại công ty liên kết: 30,01%

6 Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 - Đồng Nai

- Địa chỉ: Số 15, Đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3996107; (0251) 3890430; (0251) 3898693

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình và sản xuất gạch ngói

- Vốn điều lệ đăng ký: 20.496.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 20.496.000.000 đồng

- Vốn góp của Sonadezi: 6.148.800.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại công ty liên kết: 30,00%

7 Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai

- Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, KP 2, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3837272/ 3839196

- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác bến xe, dịch vụ hành khách

- Vốn điều lệ đăng ký: 17.700.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 17.700.000.000 đồng

- Vốn góp của Sonadezi: 6.372.000.000 đồng

- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại công ty liên kết: 36,00%

8 Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

- Địa chỉ: Số 01, đường 6A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3994 011/012/013

- Ngành nghề kinh doanh chính: Giáo dục – Đào tạo – Dịch vụ

- Vốn điều lệ đăng ký: 84.760.725.890 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 84.760.725.890 đồng
- Vốn góp của Sonadezi: 33.195.096.673 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại công ty liên kết: 40,00%

⑨ Công ty Cổ phần Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang

- Địa chỉ: Số 315, Đường Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 3838078

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình giao thông, đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo phương thức hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT))

- Vốn điều lệ đăng ký: 282.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 282.000.000.000 đồng
- Vốn góp của Sonadezi: 112.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Sonadezi tại công ty liên kết: 40,00%

4. Định hướng phát triển

a. Các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty:

Trong năm 2018, Tổng công ty đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh chính và giải pháp trọng tâm như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	465.012	3.935.448
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	294.158	797.274
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	270.375	660.571
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	32.000	320.785
5	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	7%	

Các giải pháp thực hiện:

- Thực hiện công tác tiếp thị cho toàn Tổng Công ty;
- Tạo lợi thế cạnh tranh bằng uy tín thương hiệu và chất lượng dịch vụ;
- Hoàn thiện các quy chế, văn bản hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tiễn, định hướng cho hoạt động.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, chú trọng cập nhật đào tạo chuyên môn, nhằm gây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa giỏi về chuyên môn, năng động, nhiệt huyết để cùng với Tổng công ty tạo ra những bước đột phá mới trong tương lai.

- Thực hiện thường xuyên công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty; kiểm tra, giám sát, bám sát hoạt động để có những điều chỉnh phù hợp.

- Tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các Sở ngành về những vấn đề phát sinh, vướng mắc để đảm bảo hoạt động SXKD của cả Tổng Công ty.

- Có cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tập trung nguồn lực vào các ngành nghề chính để xây dựng và phát triển Sonadezi thành một Tổng Công ty đầu tư hạ tầng hàng đầu;

- Tiếp tục xây dựng và phát triển để Sonadezi trở thành thương hiệu có uy tín đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN;

- Hình thành các nhóm công ty trong các ngành nghề chính, thoái vốn đối với các ngành nghề không cốt yếu và quy mô nhỏ, tạo mối liên kết chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các công ty thành viên trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Tổng Công ty:

- Phát triển bền vững bằng chính sách thân thiện với môi trường, làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Xây dựng và tổ chức tốt công tác xã hội cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Các rủi ro:

- Rủi ro về pháp lý: Là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Tổng Công ty chịu sự chi phối của các Luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế, Bộ luật Lao động... Bên cạnh việc ban hành các chính sách, các quy định mới thì việc ban hành các quy định hội tố gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, chẳng hạn như quy định về tiền thuê đất.

- Rủi ro trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: tiến độ bồi thường chậm, cùng với việc thay đổi đơn giá đất của nhà nước dẫn đến chi phí đầu tư dự án tăng.

- Rủi ro tỷ giá: Các dự án cấp nước có sử dụng vốn ODA do đó biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2017, Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đã đạt được những kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 11 tháng năm 2016	KH năm 2017	TH năm 2017	TH năm 2017/TH năm 2016	TH năm 2017/KH năm 2017
	Công ty mẹ					
1	Tổng doanh thu	349.041	381.349	403.381	115,57%	105,78%
2	Lợi nhuận trước thuế	107.162	120.165	271.648	253,49%	226,06%
3	Lợi nhuận sau thuế	106.194	114.114	259.590	244,45%	227,48%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	116.160	50.000	351.911	302,95%	703,82%
	Hợp nhất					
1	Tổng doanh thu	3.812.857	3.503.000	4.127.857	108,26%	117,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	710.328	572.128	720.462	101,43%	125,93%
3	Lợi nhuận sau thuế	603.638	486.252	591.130	97,93%	121,57%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	539.307	286.930	755.922	140,17%	263,45%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Đỗ Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phan Đình Thám	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
6	Ông Phạm Quốc Chí	Thành viên HĐQT
7	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT

❶ Bà Đỗ Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Họ và tên: ĐỖ THỊ THU HẰNG

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 07/06/1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế, Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

12/1992 – 7/1997

Chuyên viên Phòng Tư vấn Đầu tư Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa

8/1997 – 7/2000

Phó Giám đốc Xí nghiệp Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 2

7/2000 – 2/2002

Giám Đốc Xí Nghiệp Hạ Tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 2, kiêm Giám Đốc Xí Nghiệp Hạ Tầng Khu công nghiệp Gò Dầu

3/2002 – 12/2003

Giám Đốc Xí Nghiệp Dịch Vụ Khu công nghiệp, kiêm Giám

	đốc Xí nghiệp Dịch vụ Quản lý Môi trường Sonadezi
01/2004 – 6/2005	Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi
7/2005 – 12/2005	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa kiêm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi
01/2006 – 12/2007	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
01/2008 – 8/2009	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
9/2009 – 06/2010	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
7/2010 – 01/2016	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
02/2016 đến nay	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Chủ tịch HĐQT
Chức vụ tại Tổ chức khác:	Không có
Số CP nắm giữ:	261.833.900 cổ phần, chiếm 69,544% Vốn điều lệ
Đại diện sở hữu của UBND tỉnh Đồng Nai:	261.806.700 cổ phần, chiếm 69,537% Vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu:	27.200 cổ phần, chiếm 0,007% Vốn điều lệ.

❷ Ông Phan Đình Thám – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Họ và tên:	PHAN ĐÌNH THÁM
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	29/06/1965
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	
Từ 03/1989 - 12/1994	Cán bộ Công ty May công nghiệp Đồng Nai
Từ 01/1995 - 09/1999	Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Nga
Từ 10/1999 - 03/2009	Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Sonadezi
Từ 03/2009 – 06/2009	Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi
Từ 07/2009 – 04/2015	Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Bình
Từ 01/2015 - 01/2016	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Từ 02/2016 đến nay	Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Chức vụ tại Tổ chức khác:	Không có
Số CP nắm giữ:	37.661.500 cổ phần, chiếm 10,003% Vốn điều lệ
Đại diện sở hữu của UBND tỉnh Đồng Nai:	37.650.000 cổ phần, chiếm 10% Vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu:	11.500 cổ phần, chiếm 0,003% Vốn điều lệ.

3 Ông Trần Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD

Họ và tên:	TRẦN THANH HẢI
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	31/05/1971
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư cầu đường
Quá trình công tác:	
Từ 08/1994 – 09/1995	Nhân viên Phòng Thiết kế - Kỹ thuật Xí nghiệp XLCN – Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 09/1995 – 07/2000	Nhân viên Bộ phận Phát triển Hạ tầng Phòng Kinh doanh, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 07/2000 – 01/2002	Tổ trưởng Tổ Phát triển Hạ tầng Phòng Kinh Doanh, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 01/2002 – 12/2002	Phó phòng Kinh Doanh Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 01/2003 – 12/2003	Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 01/2004 – 09/2005	Phó Giám đốc Xí nghiệp Phát triển nhà Sonadezi thuộc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 09/2005 – 12/2005	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Sonadezi
Từ 01/2006 – 05/2007	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ 05/2007 – 07/2007	Chuyên viên Phòng Dự án Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 07/2007 – 09/2007	Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng Sonadezi
Từ 09/2007 – 11/2007	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Từ 12/2007 – 10/2008	Trưởng Ban Chuẩn bị dự án, kiêm Trưởng Ban Phát triển Hạ tầng và Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu tái định cư Nguyễn Văn Trỗi Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 11/2008 – 06/2010	Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 07/2010 - 11/2010	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Từ 11/2010 - 01/2016	Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Từ 05/2014 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang
Từ 02/2016 đến nay	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Từ 03/2016 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
Từ 03/2016 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai
Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ tại Tổ chức khác:	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần thơ – An Giang, Thành viên HĐQT Công

Số CP nắm giữ:	ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An. 18.851.800 cổ phần, chiếm 5,007% Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu của UBND tỉnh Đồng Nai:	18.825.000 cổ phần, chiếm 5% Vốn điều lệ.
Cá nhân sở hữu:	26.800 cổ phần, chiếm 0,007% Vốn điều lệ.

4 Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGĐ

Họ và tên:	NGUYỄN THỊ HẠNH
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	03/02/1976
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Kế toán quốc tế, Cử nhân kinh tế, Cử nhân kinh tế Chuyên ngành kinh tế chính trị
Quá trình công tác:	
Từ 11/1997 – 03/2001	Nhân viên kế toán Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 04/2001 – 03/2004	Nhân viên kế toán Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển tỉnh Bình Dương
Từ 04/2004 – 09/2004	Nhân viên Kế toán Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 10/2004 – 08/2005	Kế toán trưởng Xí nghiệp Phát triển nhà Sonadezi - Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 9/2005 – 12/2007	Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 01/2008 – 05/2009	Kế toán trưởng Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi – Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 06/2009 – 06/2010	Trưởng ban Kiểm soát Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 07/2010 – 02/2011	Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Từ 03/2011 – 08/2015	Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Quản trị tổng hợp Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Từ 09/2015 – 01/2016	Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền - Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Từ 02/2016 – 03/2017	Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền - Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Từ 04/2017 đến T6/2017	Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Từ 07/2017 đến nay	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp; Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.
Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ tại Tổ chức khác:	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Giang Điền
Số CP nắm giữ:	18.835.600 cổ phần, chiếm 5,003% Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu của UBND tỉnh Đồng Nai:	18.825.000 cổ phần, chiếm 5% Vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu:	10.600 cổ phần, chiếm 0,003% Vốn điều lệ.

5 Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	NGUYỄN VĂN TUẤN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	23/12/1970
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế ngoại thương
Quá trình công tác:	
Từ 03/1998 – 04/2000	Nhân viên Phòng Tư vấn Đầu tư Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 04/2000 – 12/2000	Đi du học tự túc tại Úc
Từ 01/2001 – 12/2002	Nhân viên Phòng Tiếp thị và Tư vấn Đầu tư Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 01/2003 – 02/2005	Trưởng Đại diện Khu công nghiệp Gò Dầu Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 03/2005 – 12/2007	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Phát triển khu công nghiệp Long Bình Hiện đại (nay là Công ty CP Amata Việt Nam)
Từ 12/2007 – 03/2009	Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 03/2009 – 04/2013	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ 04/2013 – 05/2015	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ 05/2015 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ 02/2016 đến nay	Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Từ 04/2016 đến nay	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Thành viên HĐQT
Chức vụ tại Tổ chức khác:	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành; Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Số CP nắm giữ:	18.830.000 cổ phần, chiếm 5,001% Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu của UBND tỉnh Đồng Nai:	18.825.000 cổ phần, chiếm 5% Vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu:	5.000 cổ phần, chiếm 0,001% Vốn điều lệ.

6 Ông Phạm Quốc Chí – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	PHẠM QUỐC CHÍ
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	26/03/1962
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư kỹ thuật đô thị
Quá trình công tác:	
Từ 1986 - 1991	Cán bộ thiết kế - Viện Thiết kế Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai
Từ 1991 - 1996	Phó Phòng Thiết kế Viện Thiết kế Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai
Từ 1997 - 2001	Trưởng Phòng Thiết kế Quy hoạch Công ty Tư vấn Xây dựng Đồng Nai
Từ 2002 - 2015	Phó Giám đốc Công ty TNHH Tiên Triết
Từ 09/2015 - 03/2017	Giám đốc Công ty TNHH Tiên Triết
Từ 03/2017 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tiên Triết
Từ 02/2016 đến nay	Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Thành viên HĐQT
Chức vụ tại Tổ chức khác:	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tiên Triết
Số CP nắm giữ:	Không có
Đại diện sở hữu:	Không có
Cá nhân sở hữu:	Không có

7 Ông Đinh Ngọc Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	ĐINH NGỌC THUẬN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	16/07/1978
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:	
Từ 04/2002 - 12/2002	Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 01/2003 - 12/2004	Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 01/2005 - 10/2007	Tổ trưởng Dự án – Phòng Kỹ thuật Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 11/2007 - 07/2009	Phó Ban Quản lý dự án Khu Tái định cư Nguyễn Văn Trỗi Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 08/2009 - 06/2010	Trưởng Ban Dự án kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp Giang Điền và Ban Quản lý dự án Khu tái định cư Nguyễn Văn Trỗi Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 07/2010 - 12/2012	Trưởng Ban Dự án kiêm Giám Đốc Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp Giang Điền và Ban Quản lý dự án Khu Tái định

	cur Nguyễn Văn Trỗi Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Từ 01/2013 - 09/2015	Trưởng Ban Dự án kiêm Giám Đốc Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp Giang Điền Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Từ 05/2013 - nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
Từ 04/2015 - nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ 10/2015 – 04/2016	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Từ 05/2016 đến nay	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Từ 02/2016 đến nay	Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Thành viên HĐQT
Chức vụ tại Tổ chức khác:	Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi; Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành; Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Số CP nắm giữ:	6.300 cổ phần, chiếm 0,002% Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu:	Không có
Cá nhân sở hữu:	6.300 cổ phần, chiếm 0,002% Vốn điều lệ.

2.2. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Phan Đình Thám	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
2	Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Long Bôn	Phó Tổng Giám đốc
5	Chu Thanh Sơn	Phó Tổng Giám đốc
6	Phan Thùy Đoan	Kế Toán Trưởng

❶ Ông Phan Đình Thám – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thông tin đã liệt kê tại mục Thành viên Hội đồng quản trị

❷ Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Thông tin đã liệt kê tại mục Thành viên Hội đồng quản trị

❸ Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Thông tin đã liệt kê tại mục Thành viên Hội đồng quản trị

❹ Ông Nguyễn Long Bôn – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN LONG BÔN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh:	22/11/1960
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư thủy lợi
Quá trình công tác:	
Từ 1985 - 1986	Nhân viên Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Sở Thủy Lợi Tiền Giang
Từ 07/1986 - 1990	Nhân viên Phòng Kế hoạch - UBND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
Từ 09/1990 - 09/1993	Nhân viên Bộ phận Xây dựng Cơ bản Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 09/1993 - 05/1995	Nhân viên Phòng Tư vấn Đầu tư Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 05/1995 - 08/1997	Phó Phòng Tư vấn Đầu tư và Tiếp thị Công ty phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 08/1997 - 01/2000	Giám đốc Xí nghiệp Hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa II Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 01/2000 - 10/2004	Giám đốc Xí nghiệp Phát triển Nhà Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 10/2004 - 01/2006	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sonadezi. Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 01/2006 - 10/2006	Trưởng Phòng Phát triển Dự án, Ủy viên HĐQT Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 10/2006 - 06/2010	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 12/2011 - 03/2013	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
Từ 07/2010 - 01/2016	Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp.
Từ 02/2016 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp
Từ 04/2016 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ tại Tổ chức khác:	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
Số CP nắm giữ:	14.900 cổ phần, chiếm 0,004% Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu:	Không có
Cá nhân sở hữu:	14.900 cổ phần, chiếm 0,004% Vốn điều lệ.

5 Ông Chu Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên:	CHU THANH SƠN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	25/04/1959
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân ngoại ngữ Trung Văn, Anh Văn, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	
Từ T3/1982-1988	Cán bộ tuyển sinh thuộc Ban Giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Đồng Nai (nay nhập vào Sở GD & ĐT tỉnh Đồng Nai)
Từ 9/1988- 03/1989	Chuyên viên Ban tổ chức chính quyền tỉnh Đồng Nai (nay là

	Sở Nội Vụ)
Từ 4/1989 – 7/1991	Chuyên viên phòng tư vấn đầu tư – Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi Biên Hòa)
Từ 7/1991 – 7/1992	Trưởng phòng Đầu tư - Công ty Sonadezi Biên Hòa
Từ 8/1992 – 9/1996	Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư – Công ty Sonadezi Biên Hòa
Từ 10/1996 – 3/1999	Trưởng phòng Tổng hợp- Công ty Sonadezi Biên Hòa
Từ 4/1999 – 7/2000	Giám đốc Xí nghiệp hạ tầng KCN Gò Dầu thuộc Công ty Sonadezi Biên Hòa
Từ 7/2000 – 11/2001	Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ quản lý Môi trường thuộc Công ty Sonadezi Biên Hòa
Từ 12/2001 – 10/2003	Trưởng phòng Tiếp thị & Tư vấn đầu tư thuộc Công ty Sonadezi Biên Hòa
Từ 11/2003 – 11/2007	Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ 11/2007 – 4/2009	Tổng Giám đốc - Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ 4/2009 – 6/2010	Phó Tổng Giám đốc- Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
Từ 7/2010 – 01/2016	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Phát triển KCN
Từ 10/2013 – 7/2015	Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi
Từ 8/2015 đến nay	Thành viên Hội đồng Trường Cao đẳng CN &QT Sonadezi
Từ 02/2016 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phát triển KCN
Từ 04/2016 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ tại Tổ chức khác:	Thành viên HĐQT Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Bình
Số CP nắm giữ:	4.300 cổ phần, chiếm 0,001% Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu:	Không có
Cá nhân sở hữu:	4.300 cổ phần, chiếm 0,001% Vốn điều lệ.

⑥ Bà Phan Thùy Đoan - Kế toán trưởng

Họ và tên:	Phan Thùy Đoan
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	22/12/1981
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:	
Từ 10/2003- 06/2009	Nhân viên Kế toán – Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Từ 7/2009 – 8/2010	Phó giám đốc Tài chính – Kế toán Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ 9/2010 – 04/2017	Giám đốc Tài chính – kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ 4/2011 – 4/2017	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi An Bình
Từ 04/2016 đến nay	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp nước Đồng Nai
Từ 05/2017 đến nay	Kế toán trưởng – Trưởng Ban Kế toán Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp

Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kế toán
Chức vụ tại Tổ chức khác:	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp nước Đồng Nai
Số CP nắm giữ:	Không có

2.3. Ban Kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Trần Ngọc Tòng	Trưởng BKS
2	Bà Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS
3	Bà Đặng Lê Bích Phượng	Thành viên BKS

❶ Ông Trần Ngọc Tòng – Trưởng Ban Kiểm soát

Họ và tên:	TRẦN NGỌC TÒNG
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	14/09/1986
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác:	
Từ 08/2008 – 06/2009	Nhân viên Kế toán Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 07/2009 – 05/2014	Nhân viên Kế toán Công ty CP Sonadezi Long Bình
Từ 06/2014 – 09/2015	Phó Phòng Tài chính Kế toán CTCP Sonadezi Long Bình
Từ 10/2015 – 01/2016	Chuyên viên Ban Kế toán Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
Từ 02/2016 đến nay	Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Chức vụ công tác tại Tổng Công ty:	Trưởng Ban Kiểm soát
Chức vụ tại Tổ chức khác:	Không có
Số CP nắm giữ:	18.830.000 cổ phần, chiếm 5,001% Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu của UBND tỉnh Đồng Nai:	18.825.000 cổ phần, chiếm 5% Vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu:	5.000 cổ phần, chiếm 0,001% Vốn điều lệ.

❷ Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên:	PHẠM THỊ CẨM HÀ
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	18/01/1973
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	
Từ 10/1997 - 12/1999	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 01/1998 - 2000	Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa
Từ 2001 - 15/07/2007	Nhân viên Phòng Kỹ thuật Hạ tầng Công ty Phát triển Khu

công nghiệp Biên Hòa
 Từ 7/2007 - 10/2007 Nhân viên Phòng Tổng hợp Công ty CP Phát triển Hạ tầng Sonadezi
 Từ 11/2007 - 8/2015 Nhân viên Ban Dự án Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
 Từ 09/2015 – 06/2017 Nhân viên Phòng Kỹ Thuật Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền
 Từ 01/07/2017 - 14/08/2017 Nhân viên Công ty CP Sonadezi Giang Điền
 Từ 15/08/2017 đến nay Tổ trưởng tổ tổng hợp, Phòng Kỹ thuật Công ty CP Sonadezi Giang Điền
 Từ 02/2016 đến nay Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
 Chức vụ công tác tại Tổng Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát
 Chức vụ tại Tổ chức khác: Tổ trưởng tổ tổng hợp, Phòng Kỹ thuật Công ty CP Sonadezi Giang Điền
 Số CP nắm giữ : 5.000 cổ phần, chiếm 0,001% Vốn điều lệ.
 Đại diện sở hữu: Không có
 Cá nhân sở hữu: 5.000 cổ phần, chiếm 0,001% Vốn điều lệ.

3 Bà Đặng Lê Bích Phượng – Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên: ĐẶNG LÊ BÍCH PHƯỢNG
 Giới tính: Nữ
 Ngày tháng năm sinh: 01/01/1973
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 Quá trình công tác:
 Từ 15/03/1995 – 08/2003 Kế toán Xí Nghiệp May Garmex Sài gòn
 Từ 09/2003 – 03/2004 Kế toán Công Ty May Garmex Sài gòn
 Từ 02/08/2004 – 07/2005 Kế toán Xí Nghiệp Dịch Vụ Sonadezi
 Từ 08/2005 - 08/2016 Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
 Từ 02/2016 đến nay Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp
 Từ 09/2016 đến nay Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sơn Đồng Nai
 Từ 01/7/2017 đến nay Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Giang Điền
 Chức vụ công tác tại Tổng Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát
 Chức vụ tại Tổ chức khác: Trưởng BKS Công ty CP Sonadezi Giang Điền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sơn Đồng Nai, thành viên Ban kiểm soát Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
 Số CP nắm giữ: Không có

2.4. Những thay đổi trong Ban quản lý, điều hành:

Trong năm 2017, Tổng Công ty có những thay đổi về nhân sự trong Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

- Bà Trần Thị Thu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/4/2017 do đủ tuổi nghỉ hưu.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/4/2017.
- Bà Phạm Thị Hồng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/5/2017.
- Bổ nhiệm Bà Phan Thùy Đoàn giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/5/2017.

2.5. Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động

a. Cơ cấu nhân sự:

Số lượng cán bộ, nhân viên: tổng số cán bộ - nhân viên đến ngày 31/12/2017 là 50 người, được phân loại như sau:

Phân loại	Số lượng	Tỷ lệ
Theo giới tính		
Nam	30	60%
Nữ	20	40%
Theo trình độ		
Đại học, trên Đại học	41	82%
Cao đẳng, Trung cấp	2	4%
Khác	7	14%

b. Chính sách đối với người lao động:

- Xây dựng và ban hành đầy đủ các quy định liên quan đến người lao động như tuyển dụng, đào tạo, Quy chế lương, thù lao và thưởng của Tổng Công ty Sonadezi, Quy chế về công tác thi đua khen thưởng tại Tổng Công ty Sonadezi, Quy chế luân chuyển cán bộ tại Tổng Công ty Sonadezi, Quy chế đào tạo Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi.

- Giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động theo quy định của Nhà nước. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Thực hiện tốt các quy định của luật lao động và các quy định khác có liên quan đến người lao động như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động...

- Trang bị đầy đủ phương tiện làm việc cho CB.NV như nón bảo hiểm nhằm bảo vệ cho người lao động đồng thời giúp người lao động chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ.

- Quan tâm đến bữa ăn giữa ca cho người lao động, trong năm Tổng Công ty đã tăng tiền ăn giữa ca nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn.

- Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: tổ chức cho cán bộ - nhân viên tham quan du lịch, tổ chức sinh nhật hàng quý; tổ chức vui chơi cho người lao động nữ nhân dịp 8/3 và 20/10; tổ chức cho con em cán bộ - nhân viên vui chơi nhân ngày 01/6; tặng quà cho người lao động vào dịp tết trung thu và tết nguyên đán...

3. Tình hình đăng ký giao dịch, tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

3.1. Tình hình đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty (SNZ):

- Ngày 31/3/2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc bàn giao vốn cho Tổng công ty cổ phần.

- Ngày 06/7/2017, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã có công văn số 4583/UBCK-GSDC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty.

- Ngày 24/8/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 166/2017/GCNCP-VSD. Mã chứng khoán của Tổng công ty là SNZ.

- Ngày 20/11/2017, cổ phiếu SNZ của Tổng công ty Sonadezi đã chính thức giao dịch trên sàn Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3.2. Các khoản đầu tư lớn:

3.2.1. Các khoản đầu tư tài chính:

a. Công tác thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác:

- Ngày 24/04/2017, Tổng công ty đã hoàn tất thoái toàn bộ 2.000.000 cổ phần tại ngân hàng HDBank với giá 11.000 đồng/CP bằng hình thức bán thỏa thuận.

- Ngày 10/07/2017, Tổng công ty đã cùng đơn vị tư vấn tổ chức bán đấu giá thành công 1.558.950 cổ phần, thoái toàn bộ vốn đầu tư tại của Công ty CP Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú với giá trúng đấu giá là 18.410 đồng/cổ phần.

- Ngày 15/8/2017, Tổng công ty đã thoái thành công 1.332.900 cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai bằng hình thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận với tổng số tiền thu được là 16.399.670.000 đồng, bình quân 12.304 đồng/cổ phần. Sau khi thoái vốn, Tổng công ty Sonadezi còn sở hữu 248.100 cổ phần tương ứng 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

b. Công tác thành lập công ty CP Sonadezi Giang Điền:

- Hoàn tất việc thành lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền và nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty này.

- Ngày 01/7/2017, Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603474037.

- Ngày 06/7/2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã được tổ chức và đã thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Ngày 22/9/2017, đã hoàn tất việc bàn giao tài sản góp vốn cho Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

3.2.2. Tình hình thực hiện dự án:

a. Dự án mỏ đá Xuân Hòa:

- Tổng công ty thực hiện hợp tác kinh doanh với đơn vị khai thác là Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

- Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế trong năm 2017 là 33.015 m³ đá sản phẩm các loại, tương đương 23.582 m³ đá nguyên khối. Giá thành khai thác trung bình trong năm là 135.000 đồng/m³.

- Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong năm 2017: 641,1 m³ đá sản phẩm các loại. Doanh thu năm 2017 là 162.563.076 đồng.

b. Dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1:

Đã hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ bố trí quỹ đất dành cho Trung tâm hành chính với diện tích 19,24ha. Tổng công ty Sonadezi cũng đã hoàn tất cập nhật đề án Khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Dự kiến trong năm 2018 sẽ thành lập công ty cổ phần thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến độ di dời các doanh nghiệp theo từng giai đoạn để các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 có kế hoạch di dời tránh ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.

3.3. Tình hình kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết:

a. Công ty con:

Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	1.000.000	1.000.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	3.323.686	3.591.536	8,06%
3	Vốn chủ sở hữu	1.220.054	1.176.087	-3,60%
4	Tổng doanh thu	825.991	867.260	5,00%
5	Doanh thu thuần	805.691	852.798	5,85%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	64.522	30.761	-52,33%
7	Lợi nhuận khác	1.846	(217)	-111,76%
8	Lợi nhuận trước thuế	66.368	30.544	-53,98%
9	Lợi nhuận sau thuế	55.327	26.215	-52,62%
10	Tỷ lệ cổ tức	6%	4%	0,00%

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	123.480	123.480	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	733.944	845.327	15,18%
3	Vốn chủ sở hữu	375.146	417.165	11,20%
4	Tổng doanh thu	428.706	523.184	22,04%
5	Doanh thu thuần	421.917	517.500	22,65%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	68.557	83.694	22,08%
7	Lợi nhuận khác	2.881	1.320	-54,17%
8	Lợi nhuận trước thuế	71.438	85.014	19,00%
9	Lợi nhuận sau thuế	67.714	76.493	12,96%
10	Tỷ lệ cổ tức	25%	30%	20,00%

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	88.340	88.340	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	183.168	183.102	-0,04%
3	Vốn chủ sở hữu	107.490	110.072	2,40%
4	Tổng doanh thu	220.739	239.417	8,46%
5	Doanh thu thuần	218.444	237.615	8,78%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.747	9.387	63,34%
7	Lợi nhuận khác	657	379	42,30%
8	Lợi nhuận trước thuế	6.404	9.766	52,50%
9	Lợi nhuận sau thuế	5.293	7.896	49,16%
10	Tỷ lệ cổ tức	4,8%	7,0%	0,4583

Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	24.360	24.360	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	679.428	671.658	-1,14%
3	Vốn chủ sở hữu	65.709	72.529	10,38%
4	Tổng doanh thu	141.097	162.021	14,83%
5	Doanh thu thuần	134.814	152.839	13,37%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.317	14.638	2,24%
7	Lợi nhuận khác	(258)	1.380	-634,51%
8	Lợi nhuận trước thuế	14.059	16.018	13,93%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
9	Lợi nhuận sau thuế	11.260	13.070	16,08%
10	Tỷ lệ cổ tức	30%	35%	16,67%

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	107.000	107.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	1.336.020	1.244.421	-6,86%
3	Vốn chủ sở hữu	391.964	424.682	8,35%
4	Tổng doanh thu	239.433	291.181	21,61%
5	Doanh thu thuần	215.217	241.430	12,18%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	69.299	94.086	35,77%
7	Lợi nhuận khác	4.587	105	-97,72%
8	Lợi nhuận trước thuế	73.886	94.191	27,48%
9	Lợi nhuận sau thuế	59.840	75.340	25,90%
10	Tỷ lệ cổ tức	25%	30%	20,00%

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	200.000	200.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	1.508.434	1.515.754	0,49%
3	Vốn chủ sở hữu	520.345	528.153	1,50%
4	Tổng doanh thu	332.548	366.012	10,06%
5	Doanh thu thuần	281.654	320.823	13,91%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	120.683	105.155	-12,87%
7	Lợi nhuận khác	629	474	-24,65%
8	Lợi nhuận trước thuế	121.311	105.629	-12,93%
9	Lợi nhuận sau thuế	102.900	89.036	-13,47%
10	Tỷ lệ cổ tức	25%	25%	0,00%

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	300.000	300.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	763.199	888.420	16,41%
3	Vốn chủ sở hữu	417.693	512.901	22,79%
4	Tổng doanh thu	350.495	365.345	4,24%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
5	Doanh thu thuần	338.799	353.268	4,27%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	149.705	135.893	-9,23%
7	Lợi nhuận khác	805	1.167	45,10%
8	Lợi nhuận trước thuế	150.510	137.060	-8,94%
9	Lợi nhuận sau thuế	121.087	110.208	-8,98%
10	Tỷ lệ cổ tức	25%	25%	0

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	33.000	33.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	40.622	39.011	-3,97%
3	Vốn chủ sở hữu	13.809	10.915	-20,96%
4	Tổng doanh thu	3.041	813	-73,25%
5	Doanh thu thuần	2.946	811	-72,49%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(2.359)	(2.857)	21,11%
7	Lợi nhuận khác	78	(37)	-147,14%
8	Lợi nhuận trước thuế	(2.280)	(2.894)	26,89%
9	Lợi nhuận sau thuế	(2.280)	(2.894)	26,89%
10	Tỷ lệ cổ tức	-	-	

Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	300.000	300.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	497.325	474.561	-4,58%
3	Vốn chủ sở hữu	347.398	341.257	-1,77%
4	Tổng doanh thu	390.037	342.929	-12,08%
5	Doanh thu thuần	385.264	338.580	-12,12%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	47.974	32.688	-31,86%
7	Lợi nhuận khác	1.064	587	44,86%
8	Lợi nhuận trước thuế	49.039	33.275	-32,15%
9	Lợi nhuận sau thuế	40.810	26.753	-34,44%
10	Tỷ lệ cổ tức	8%	7%	-12,50%

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Vốn điều lệ		500.000	Giang Điền hoạt động từ ngày 1/7/2017
2	Tổng giá trị tài sản		1.802.013	
3	Vốn chủ sở hữu		526.394	
4	Tổng doanh thu		111.188	
5	Doanh thu thuần		105.623	
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		35.166	
7	Lợi nhuận khác		123	
8	Lợi nhuận trước thuế		35.289	
9	Lợi nhuận sau thuế		28.175	
10	Tỷ lệ cổ tức		-	

b. Công ty liên kết

Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	1.000.000	1.000.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	1.820.810	2.201.412	20,90%
3	Vốn chủ sở hữu	1.089.720	1.118.180	2,61%
4	Tổng doanh thu	124.429	236.775	90,29%
5	Doanh thu thuần	101.363	219.670	116,72%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	47.587	82.803	74,00%
7	Lợi nhuận khác	13	235	1707,62%
8	Lợi nhuận trước thuế	47.600	83.038	74,45%
9	Lợi nhuận sau thuế	44.140	72.703	64,71%
10	Tỷ lệ cổ tức	4%	5%	25,00%

Công ty cổ phần Sonadezi An Bình

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	31.125	31.125	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	695.772	872.026	25,33%
3	Vốn chủ sở hữu	84.697	90.064	6,34%
4	Tổng doanh thu	197.559	285.600	44,56%
5	Doanh thu thuần	185.998	265.960	42,99%
6	Lợi nhuận từ hoạt động	8.203	15.408	87,84%

	động kinh doanh			
7	Lợi nhuận khác	760	318	-58,09%
8	Lợi nhuận trước thuế	8.962	15.726	75,47%
9	Lợi nhuận sau thuế	7.584	12.899	70,09%
10	Tỷ lệ cổ tức	16%	20%	25,00%

Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	50.000	50.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	305.461	331.660	8,58%
3	Vốn chủ sở hữu	89.468	93.953	5,01%
4	Tổng doanh thu	155.663	220.079	41,38%
5	Doanh thu thuần	151.981	216.590	42,51%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.316	14.107	14,54%
7	Lợi nhuận khác	(132)	1.161	-978,18%
8	Lợi nhuận trước thuế	12.183	15.268	25,32%
9	Lợi nhuận sau thuế	11.408	14.180	24,29%
10	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	0,00%

Công ty cổ phần Xây dựng Đồng Nai

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	21.000	21.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	126.208	120.270	-4,70%
3	Vốn chủ sở hữu	34.985	34.907	-0,22%
4	Tổng doanh thu	142.442	144.798	1,65%
5	Doanh thu thuần	140.627	141.760	0,81%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.312	2.764	-16,55%
7	Lợi nhuận khác	1.163	1.805	55,22%
8	Lợi nhuận trước thuế	4.476	4.570	2,10%
9	Lợi nhuận sau thuế	3.548	3.747	5,59%
10	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	0,00%

Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	15.182	15.182	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	66.977	68.138	1,73%
3	Vốn chủ sở hữu	30.920	33.450	8,18%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
4	Tổng doanh thu	152.051	154.202	1,41%
5	Doanh thu thuần	151.201	153.037	1,21%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.713	8.412	-13,39%
7	Lợi nhuận khác	(43)	216	-602,66%
8	Lợi nhuận trước thuế	9.670	8.629	-10,77%
9	Lợi nhuận sau thuế	7.569	6.794	-10,24%
10	Tỷ lệ cổ tức	25%	25%	0,00%

Công ty cổ phần Xây dựng DDCN số 1

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	20.496	20.496	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	139.698	154.857	10,85%
3	Vốn chủ sở hữu	29.407	28.533	-2,97%
4	Tổng doanh thu	186.000	91.410	-50,85%
5	Doanh thu thuần	184.235	83.140	-54,87%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.889	(1.961)	-133,30%
7	Lợi nhuận khác	62	5.930	9525,69%
8	Lợi nhuận trước thuế	5.951	3.969	-33,30%
9	Lợi nhuận sau thuế	4.804	3.220	-32,97%
10	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	0,00%

Công ty cổ phần Bến xe & Dịch vụ vận tải Đồng Nai

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	17.700	17.700	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	27.176	26.630	-2,01%
3	Vốn chủ sở hữu	25.321	23.944	-5,44%
4	Tổng doanh thu	15.468	16.304	5,41%
5	Doanh thu thuần	14.947	15.749	5,36%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.635	3.543	-2,53%
7	Lợi nhuận khác	68	42	-38,51%
8	Lợi nhuận trước thuế	3.703	3.585	-3,19%
9	Lợi nhuận sau thuế	2.972	2.876	-3,24%
10	Tỷ lệ cổ tức	13%	13%	0,00%

Trường Cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	85.484	85.484	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	87.321	89.070	2,00%
3	Vốn chủ sở hữu	80.517	80.917	0,50%
4	Tổng doanh thu	19.942	25.217	26,45%
5	Doanh thu thuần	19.472	25.041	28,60%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(3.088)	401	-112,98%
7	Lợi nhuận khác	13	-	-100,00%
8	Lợi nhuận trước thuế	(3.075)	401	-113,03%
9	Lợi nhuận sau thuế	(3.075)	401	-113,03%
10	Tỷ lệ cổ tức			

Công ty cổ phần Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	282.000	282.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	1.336.800	1.402.437	4,91%
3	Vốn chủ sở hữu	278.167	278.315	0,05%
4	Tổng doanh thu	68.312	158.408	131,89%
5	Doanh thu thuần	66.044	157.148	137,94%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(3.833)	880	-122,96%
7	Lợi nhuận khác	-	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	(3.833)	880	-122,96%
9	Lợi nhuận sau thuế	(3.833)	880	-122,96%
10	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%	-

4. Tình hình tài chính Tổng công ty Sonadezi

a. Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
	Báo cáo tài chính riêng			
1	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	5.140.210	4.262.279	-17,08%
3	Vốn chủ sở hữu	4.035.288	4.114.872	1,97%
4	Tổng doanh thu	349.041	403.380	15,57%
5	Doanh thu thuần	285.150	93.243	-67,30%
6	Lợi nhuận từ hoạt động	105.274	226.074	114,75%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/giảm
	kinh doanh			
7	Lợi nhuận khác	1.888	45.574	2314,42%
8	Lợi nhuận trước thuế	107.162	271.648	153,49%
9	Lợi nhuận sau thuế	106.194	259.590	144,45%
	Báo cáo tài chính hợp nhất			
1	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000	0,00%
2	Tổng giá trị tài sản	14.535.644	15.841.020	8,98%
3	Vốn chủ sở hữu	6.188.315	6.627.772	7,10%
4	Tổng doanh thu	3.822.307	4.051.353	8,26%
5	Doanh thu thuần	3.643.740	3.787.418	3,94%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	693.172	667.027	-3,77%
7	Lợi nhuận khác	17.156	53.435	211,46%
8	Lợi nhuận trước thuế	710.328	720.462	1,43%
9	Lợi nhuận sau thuế	603.638	581.888	-3,60%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
	Báo cáo tài chính riêng			
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	4,41	7,98
1.2	Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	4,31	7,88
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	1,31	0,17
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,27	0,04
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	Vòng	0,34	0,11
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,37	2,78
4.2	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,37	2,42
4.3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,63	6,31
4.4	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,13	0,04

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
	Báo cáo tài chính hợp nhất			
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,08	1,97
1.2	Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lần	1,68	1,66
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	0,57	0,58
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	1,33	1,38
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	Vòng	0,25	0,24
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,17	0,16
4.2	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,19	0,18
4.3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	9,75	8,78
4.4	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,04	0,04

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a. Cổ phần:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Cổ phiếu đã phát hành: 376.500.000 cổ phần
- Cổ phiếu đang lưu hành: 376.500.000 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 376.237.500 cổ phần
- Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 262.500 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông:

Danh sách cổ đông lớn của Tổng công ty (tại ngày 26/03/2018)

Stt	Tên tổ chức	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	UBND tỉnh Đồng Nai	374.756.700	99,5370%

Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty tại ngày 26/03/2018

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	SLCP sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	273	376.494.000	99,9984%
	- Tổ chức	1	374.756.700	99,5370%
	- Cá nhân	272	1.737.300	0,4614%
2	Cổ đông nước ngoài	2	6.000	0,0016%
	- Tổ chức	-	-	-
	- Cá nhân	2	6.000	0,0016%
3	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
	Tổng cộng	275	376.500.000	100,00%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Không có

e. Các chứng khoán khác:

Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không có

b. Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có

6.2. Tiêu thụ năng lượng: Không có dữ liệu vì sử dụng dịch vụ thuê ngoài.

6.3. Tiêu thụ nước: Không có dữ liệu vì sử dụng dịch vụ thuê ngoài.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a. Mức lương trung bình đối với người lao động: khoảng 20,5 triệu đồng/người/tháng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Tổng công ty luôn chú trọng đến sức khỏe và an toàn của người lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, tiền ăn giữa ca đảm bảo được chất lượng bữa ăn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện đúng quy định.

- Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: tổ chức cho cán bộ - nhân viên tham quan du lịch, tổ chức sinh nhật hàng quý; tổ chức vui chơi cho người lao động nữ nhân dịp 8/3 và 20/10; tổ chức cho con em cán bộ - nhân viên vui chơi nhân ngày 01/6; tặng quà cho người lao động vào dịp tết trung thu và tết nguyên đán...

- Tổ chức các hoạt động thi đua và xem xét khen thưởng cho các cán bộ - nhân viên có đóng góp tích cực vào việc cải tiến công việc.

c. Hoạt động đào tạo người lao động: Tổng công ty luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, trong năm qua Tổng công ty đã cử 107 lượt người tham dự 30 khóa học. Ngoài ra, Tổng công ty cũng khuyến khích, hỗ trợ CB.NV tự tham gia các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

- Tiếp bước thành công những năm trước, trong năm nay, Tổng công ty Sonadezi tiếp tục tham gia các chương trình hoạt động xã hội – từ thiện như: tài trợ kinh phí xây dựng công trình đường Thuận Trường – Bà Hàm 2 cho xã Sông Thao, huyện Trảng Bom; đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt ở Miền Trung, ủng hộ các quỹ từ thiện – xã hội... trong đó đã xây dựng và trao 21 căn nhà theo Chương trình “Vạn tấm lòng vàng”. Tổng số tiền thực hiện năm 2017 là hơn 12,7 tỷ đồng trong đó Công ty mẹ là 928 triệu đồng.

- Sau 10 năm thực hiện Chương trình “Vạn tấm lòng vàng”, đến nay Sonadezi và các đơn vị thành viên đã xây dựng và trao được 242 căn nhà với tổng kinh phí hơn 06 tỷ đồng.

- Trong năm 2017, vận động CB.CNV tự nguyện tham gia hiến máu nhân đạo cứu người với tổng cộng hơn 650 đơn vị máu, trong đó Công ty mẹ là hơn 200 đơn vị máu.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã ghi nhận sự nỗ lực của Tổng công ty với kết quả kinh doanh đạt được như sau:

ĐVT: triệu đồng

	TH 2016 (triệu đồng)	KH 2017 (triệu đồng)	TH 2017 (triệu đồng)	So với kế hoạch	So với năm 2016
Công ty mẹ					
Doanh thu	349.041	381.349	403.381	105,78%	115,57%
LNTT	107.162	120.165	271.648	226,06%	253,49%
LNST	106.194	114.114	259.590	227,48%	244,45%
Hợp nhất					
Doanh thu	3.812.857	3.503.000	4.127.857	117,84%	108,26%
LNTT	710.328	572.128	720.462	125,93%	101,43%
LNST	603.638	486.252	591.130	121,57%	97,93%

2. Tình hình tài chính (công ty mẹ)

a. Tình hình tài sản:

ĐVT: triệu đồng

Tài sản	31/12/2017	01/01/2017	% tăng, giảm
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	46.586,519	58.714,734	-20,66%
Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.074,995	241.737,361	-99,56%
Phải thu ngắn hạn khác	14.408,330	10.727,008	34,32%
Hàng tồn kho	11.315,942	18.755,715	-39,67%
Tài sản cố định	16.180,224	60.479,939	-73,25%
Bất động sản đầu tư	6.766,322	893.388,024	-99,24%
Tài sản dở dang dài hạn	5.024,958	79.973,298	-93,72%
Tổng tài sản	4.262.278,858	5.140.210,407	-17,08%

- Các khoản: Phải thu ngắn hạn của khách hàng, Trả trước cho người bán ngắn hạn, Tài sản cố định, Bất động sản đầu tư, Tài sản dở dang dài hạn giảm do tiến hành bàn giao tài sản cho Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

- Phải thu ngắn hạn khác tăng 34,32% do Tổng Công ty tính toán ghi nhận trước khoản doanh thu tài chính đối với các khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng – 13 tháng.

- Hàng tồn kho giảm 39,67% do Tổng Công ty đã kết chuyển ghi nhận toàn bộ giá vốn liên quan đến hợp đồng BT xây dựng Cầu Hóa An và bàn giao chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án KDC An Bình cho Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

b. Tình hình nợ phải trả:

ĐVT: triệu đồng

Nợ phải trả	31/12/2017	01/01/2017	% tăng, giảm
Nợ phải trả người bán ngắn hạn	42.283,107	40.385,322	4,70%
Chi phí phải trả ngắn hạn	38.072,591	85.522,193	-55,48%
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2.710,371	866.517,812	-99,69%
Phải trả dài hạn khác	33.600,000	47.525,870	-29,30%
Tổng nợ phải trả	147.406,523	1.104.921,940	-86,66%

- Nợ phải trả người bán ngắn hạn tăng 4,70% do ghi nhận tăng giá trị đầu tư khác vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu Đồng Nai.

- Các khoản chi phí phải trả ngắn hạn, doanh thu chưa thực hiện dài hạn, phải trả dài hạn khác giảm do tiến hành bàn giao vốn cho Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Thống nhất áp dụng Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 trong công tác quản lý lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại các công ty con của Tổng Công ty Sonadezi.

- Ban hành Quy chế lương thù lao và thưởng của Tổng Công ty Sonadezi, Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tại Tổng Công ty Sonadezi, Quy chế luân chuyển cán bộ tại Tổng Công ty Sonadezi, Quy chế đào tạo người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty thành viên, kịp thời đưa ra các đề xuất, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả của các công ty thành viên.

- Hướng dẫn các công ty thành viên thực hiện đúng các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Công tác thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác:

+ Thoái hết vốn tại các công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An, Công ty cổ phần Bến xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Định Quán.

+ Thoái xuống dưới 51% tại Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình và Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai.

- Các công ty thành viên hoàn thành vượt kế hoạch, phát triển bền vững gắn liền với thực hiện chính sách bảo vệ môi trường.

- Tìm kiếm, phát triển từ 1 đến 2 dự án mới.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

5.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

a. KCN Biên Hòa 1:

- Tổng công ty Sonadezi đã thực hiện các công tác bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, cụ thể:

- Tổng công ty Sonadezi đã thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ với tần suất 02 lần/năm.

- KCN Biên Hòa 1 đã được Tổng cục môi trường xác nhận việc thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

- Tại KCN Biên Hòa 1, Tổng công ty Sonadezi đã triển khai xây dựng hạ tầng KCN theo đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo diện tích cây xanh, hệ thống thu gom nước mưa tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom nước thải. Ngoài ra, Tổng công ty Sonadezi cũng đã trồng cây xanh dọc các tuyến đường trong KCN nhằm tạo cảnh quan, điều hòa vi khí hậu, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí. Hệ thống đường giao thông nội bộ trong KCN đã được nhựa hóa hoàn toàn, thuận tiện cho việc vận chuyển và hạn chế hiện tượng ô nhiễm bụi gây ra.

- Về công tác xử lý nước thải: Tại KCN Biên Hòa 1, nước thải được thu gom và bơm về xử lý tại nhà máy XLNT Biên Hòa 2 (công suất 8.000 m³/ngày đêm) bằng hệ thống trạm bơm và tuyến ống chuyển tải nước thải. Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Biên Hòa 2 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải, kết quả nước thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn môi trường QCVN 40:2011/BTNMT cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Ngoài ra, Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Biên Hòa 2 đã được lắp đặt Trạm quan trắc tự động một số thông số đặc trưng để kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý và đã được kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng quy định.

- Về công tác xử lý chất thải rắn: các doanh nghiệp trong KCN phải thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ và ký hợp đồng với các đơn vị chức năng theo đúng quy định.

- Bên cạnh đó, Tổng Công ty Sonadezi cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong KCN.

b. Mỏ đá xây dựng Xuân Hòa:

Tổng Công ty Sonadezi đã thực hiện các công tác bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường của dự án được phê duyệt, cụ thể:

- Tổng Công ty Sonadezi đã thực hiện Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đúng quy định.

- Về tình hình thực hiện các thủ tục về môi trường:
 - + Đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.
 - + Đã ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường định kỳ, thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác, thuê tài nguyên, phí bảo vệ môi trường khoáng sản đúng quy định.
- Về việc thu gom, thoát nước:
 - + Xây dựng bể tự hoại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân
 - + Xây dựng hệ thống mương, hố thu, ao lắng, đê bao để đảm bảo thu gom, kiểm soát dòng mặt trước khi thải ra môi trường.
- Về quản lý chất thải rắn: Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, lưu giữ chất thải và ký hợp đồng xử lý các loại chất thải với các đơn vị có chức năng theo quy định.
- Về quản lý bụi, khí thải: Tổng Công ty Sonadezi thực hiện những biện pháp sau để giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình khai thác. Phun nước cho đường vận chuyển nội mỏ và các khu phát sinh bụi cao, trồng cây xanh khu vực quanh mỏ khai thác, sân công nghiệp, phun nước làm ướt đá nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến, xe vận chuyển phải được bố trí ra vào dự án hợp lý và phải có bạt phủ kín...

5.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Tổng Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định về lao động, tiền lương, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe nhằm đảm bảo cho người lao động có sức khỏe, thu nhập và cuộc sống ổn định.

5.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Tổng Công ty tham gia tích cực các công tác xã hội, từ thiện, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

- Trong năm 2017, Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Hoàn tất các công tác: công tác bàn giao vốn, đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch cổ phiếu.
- Hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng HDBank, Công ty cổ phần Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú, Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Hoàn tất việc thành lập Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền và nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty này.

- Công tác quy hoạch, tổ chức, điều động, bổ nhiệm nhân sự người đại diện phần vốn và cho ý kiến về các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Phê duyệt, ban hành 4 quy chế, quy định theo mô hình Tổng Công ty cổ phần; Phân cấp cho Ban Tổng giám đốc để chủ động trong công tác điều hành; Phê duyệt khung trích lập các quỹ của các công ty thành viên;

- Cho ý kiến về các dự án đầu tư, hợp tác đầu tư của Công ty mẹ Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty

- Trong quá trình thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ, xem xét cẩn trọng, đưa ra các khuyến nghị, chỉ đạo để Ban Tổng giám đốc điều hành một cách tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng Công ty và cổ đông;

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Tổng Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện mối quan hệ quản trị - điều hành theo đúng Điều lệ và các Quy chế nội bộ.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị phân bổ và giao kế hoạch SXKD cho Tổng Giám đốc và người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên.

- Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc Tổng Công ty và người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên hoàn thành kế hoạch SXKD đã giao.

- Căn cứ danh mục thoái vốn tại các công ty thành viên trong năm 2018 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn với tỷ lệ thoái vốn và trình tự thoái vốn tại các công ty thành viên được căn cứ vào nhu cầu vốn của công ty mẹ trong từng giai đoạn và tiêu chí để thoái vốn

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị vẫn sẽ chú trọng vào các công tác sau:

- + Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo chung trong toàn Tổng công ty, nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, người quản lý phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghệ 4.0, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý nhân sự các cấp và tiền lương thống nhất trong toàn Tổng công ty trên cơ sở tuân thủ Luật Lao động.

+ Chỉ đạo việc xây dựng và phát triển thương hiệu; Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ làm cơ sở để định hướng và phổ biến nhận diện thương hiệu những sản phẩm chính của Tổng công ty.

+ Tổ chức xây dựng, triển khai chính sách bảo vệ môi trường chung và định hướng việc xây dựng năng lượng sạch đối với các sản phẩm dịch vụ trong toàn Tổng công ty

+ Xây dựng và thực hiện các chương trình xã hội từ thiện chung của cả Tổng công ty.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần cá nhân sở hữu	Số cổ phần đại diện nhà nước sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Đỗ Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT	27.200	261.806.700	69,5442%
2	Phan Đình Thám	TV HĐQT	11.500	37.650.000	10,0031%
3	Trần Thanh Hải	TV HĐQT	26.800	18.825.000	5,0071%
4	Nguyễn Văn Tuấn	TV HĐQT	5.000	18.825.000	5,0013%
5	Nguyễn Thị Hạnh	TV HĐQT	10.600	18.825.000	5,0028%
6	Phạm Quốc Chí	TV HĐQT			0,0000%
7	Đinh Ngọc Thuận	TV HĐQT	6.300		0,0017%

Danh sách thành viên HĐQT là thành viên HĐQT, thành viên HĐQT tại các doanh nghiệp khác:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tên doanh nghiệp
1	Trần Thanh Hải	1. Chủ tịch HĐQT	1. Công ty CP Cảng Đồng Nai
		2. Thành viên HĐQT	2. Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần thơ – An Giang
		3. Thành viên HĐQT	3. Công ty CP Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
2	Nguyễn Văn Tuấn	1. Chủ tịch HĐQT	1. Công ty CP Sonadezi Long Thành
		2. Thành viên HĐQT	2. Công ty CP Sonadezi Châu Đức

STT	Họ và tên	Chức danh	Tên doanh nghiệp
3	Đinh Ngọc Thuận	1. Thành viên HĐQT	1. Công ty CP Sonadezi Long Thành
		2. Thành viên HĐQT	2. Công ty CP Sonadezi Châu Đức
		3. Thành viên HĐQT	3. Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
4	Phạm Quốc Chí	1. Chủ tịch HĐQT	1. Công ty TNHH Tiên Triết

b. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, HĐQT đã có 05 buổi họp và thực hiện 55 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A	BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	08/BB-PTKCN	06/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Về việc đề xuất mức lương, thù lao và việc trích quỹ theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; 2. Về công tác Nhân sự: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Tại Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai; 2.2. Tại Công ty CP Cảng Đồng Nai; 2.3. Tại Công ty CP Sonadezi An Bình; <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi An Bình; 2.3.2 Thay đổi nhân sự làm đại diện phần vốn Sonadezi tại Cty CP Sonadezi An Bình; 2.4. Tại Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai; 2.5. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty; 3. Quy định phân công nhiệm vụ, phối hợp thực hiện báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp của Tổng Công ty;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>4. Về Quy chế luân chuyển cán bộ tại</p> <p>5. Chủ trương, đề xuất giá bán nhà xưởng A3, A4 KCN Giang Điền:</p> <p>6. Chủ trương thành lập Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú trực thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai:</p> <p>7. Phương án kinh doanh tại Lô đất số 35, đường 3A, KCN BH 2.</p> <p>8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án “Đầu tư xây dựng và KD hạ tầng KCN Giang Điền – Giai đoạn 3“ (đợt 3)</p> <p>9. Chủ trương sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty:</p> <p>Sửa đổi các nội dung liên quan đến các loại cổ phần theo hướng các loại cổ phần của Tổng cty là cổ phần phổ thông theo ý kiến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN.</p> <p>Sửa đổi các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty. Theo đó cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty được quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức còn lại thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>Sửa đổi nội dung liên quan việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu.</p> <p>10. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Môi trường Sonadezi và bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ;</p> <p>11. Việc ký HĐ duy tu hạ tầng KCN BH 1 năm 2017 với Công ty TNHH Tiên Triết;</p> <p>12. Về việc chuyển xí nghiệp DV KCN Giang Điền sang mô hình cổ phần.</p>
2	09/BB-SNZ-QTTH	17/04/2017	1. Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2. Thống nhất nội dung Báo cáo trình bày tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông;</p> <p>3. Thoái vốn tại ngân hàng thương mại CP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank);</p>
3	10/BB-SNZ-QTTH	05/5/2016	<p>1. Về việc cử nhân sự người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên;</p> <p>2. Về kế hoạch kiểm tra của Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2017 đối với các đơn vị thành viên (do Tổng Công ty chiếm trên 51% VĐL);</p> <p>3. Về các kiến nghị của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Tổng Công ty;</p> <p>4. Xem xét tình hình thực hiện đề án thành lập Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;</p> <p>5. Thống nhất về việc mua lại cổ phần ưu đãi của CBNV chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết;</p> <p>6. Về việc thoái vốn tại Công ty CP vận tải Vĩnh Phú;</p> <p>7. Về việc tăng quy mô và chi phí đầu tư xây dựng trụ sở mới của công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai;</p> <p>8. Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm toán nội bộ;</p> <p>9. Quy chế lương theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH;</p> <p>10. Bố trí sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phòng Ban tại Văn phòng Tổng Cty để phù hợp với thực tế.</p>
4	11/BB-SNZ-QTTH	24/7/2017	<p>1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ Tổng Công ty 6 tháng cuối năm 2017;</p> <p>2. Về kế hoạch quỹ tiền lương và lao</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>động 6 tháng cuối năm 2017 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất;</p> <p>3. Chấp thuận về chủ trương cho Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai thực hiện thay đổi tài sản thế chấp bảo lãnh từ số tiền gửi có kỳ hạn sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các căn nhà vườn thuộc dự án Khu dân cư Bửu Long 2;</p> <p>4. Về việc chuyển giao hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Nhơn Trạch cho Công ty CP cấp nước Nhơn Trạch;</p> <p>5. Về việc Thuê văn phòng tại Tòa nhà Sonadezi làm trụ sở chính Văn phòng Tổng Công ty;</p> <p>6. Về quy hoạch cán bộ Tổng Công ty năm 2017 và quy hoạch cán bộ năm 2017 của Công ty CP Môi trường Sonadezi;</p> <p>7. Về Quy chế đào tạo cán bộ đại diện phần vốn của Tổng Công ty;</p> <p>8. Về thù lao Hội đồng quản trị Tổng Công ty;</p> <p>9. Về việc thôi cử nhân sự ĐDPV của Tổng Công ty tại Công ty CP vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú;</p> <p>10. Về việc mua lại cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty CP đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai;</p> <p>11. Về việc giới thiệu nhân sự vào Ban điều hành Công ty CP Sonadezi Giang Điền;</p> <p>12. Về mô hình hoạt động của mỏ đá Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc;</p> <p>13. V/v Tổng Cty thoái vốn còn 51% vốn điều lệ tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền: Thống nhất chủ trương tiếp tục bán cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền. Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác do đơn vị tư vấn thực hiện.</p>
5	12/BB-SNZ-	18/10/2017	1. Về Quy hoạch cán bộ năm 2017 và

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	QTTH		<p>công tác nhân sự tại các đơn vị thành viên;</p> <p>2. Về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty;</p> <p>3. Về Báo cáo và các kiến nghị của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 tại Tổng Công ty và việc đánh giá, phê duyệt mức thù lao năm 2016 của người đại diện phần vốn Tổng Công ty;</p> <p>4. Về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 toàn Tổng Công ty;</p> <p>5. Đề án thành lập Cty CP để thực hiện dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1;</p> <p>6. Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần vốn đại diện tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền và tình hình hoạt động của Công ty CP Sonadezi Giang Điền từ khi thành lập đến nay;</p> <p>- Giao nhóm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền phối hợp cùng Ban điều hành chủ động đề xuất các giải pháp tích cực và đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính yếu sau trong năm 2017:</p> <p>Ký hợp đồng cho thuê lại đất: 16 ha;</p> <p>Hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại, đặc biệt là mặt bằng để thi công cầu sông Buông trên tuyến đường nối KCN Giang Điền với đường Võ Nguyên Giáp; mặt bằng để thi công trụ điện đường dây trung thế;</p> <p>- Thống nhất theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 80/TTr-SNZ-NS ngày 17/10/2017 điều chỉnh tỷ lệ phần vốn đại diện tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền.</p> <p>7. Về việc thực hiện thoái vốn theo Đề án</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>tái cơ cấu của Tổng Công ty.</p> <p>7.1. Đối với Công ty Mẹ: Trình chủ sở hữu phương án thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Mẹ theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.</p> <p>7.2. Đối với các đơn vị thành viên: - Công ty CP Sonadezi Long Bình và Công ty CP Kinh doanh Nhà: đã hoàn tất thủ tục thẩm định giá; - Công ty CP bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai: giao Tổng Giám đốc chỉ đạo lập hồ sơ thẩm định giá trong quý 4/2017; - Công ty CP KCN Định Quán: thống nhất theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 73/TTr-SNZ-QTTH ngày 22/9/2017 về phương án tái cơ cấu Công ty CP KCN Định Quán.</p> <p>8. Dự án chung cư Sonapart: - Thực hiện các thủ tục ngừng triển khai dự án Chung cư Sonapart. Giao Tổng Giám đốc làm việc với các cơ quan hữu quan để thực hiện đầu tư xây dựng công trình phục vụ giáo dục theo mô hình xã hội hóa tại địa điểm dự án.</p> <p>9. Các nội dung khác: 9.1. Địa điểm tổ chức Lễ tổng kết thực hiện SXKD năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 Tổng Công ty 9.2. Thanh lý Hợp đồng thuê đất tại KCN Châu Đức: 9.3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo: - Nhóm người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên: khi thực hiện công tác quy hoạch, lưu ý rà soát, xem xét bằng cấp của nhân sự được quy hoạch phải thuộc hệ thống văn bằng chứng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận;</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>- Lưu ý nhóm người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên: mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp giao ban thường kỳ của ban điều hành Công ty để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của Công ty.</p> <p>- Có văn bản nhắc nhở Công ty CP dịch vụ Sonadezi (SDV) chấn chỉnh hoạt động dịch vụ bảo vệ và lưu ý nhóm người đại diện phần vốn tại Công ty CP dịch vụ Sonadezi việc khai thác diện tích đất khu vực nhà hàng Sonadezi (KCN Biên Hòa 2) trong quá trình hợp tác với đối tác phải thực hiện đúng theo quy định và mục đích sử dụng</p>
B	PHIẾU LẤY Ý KIẾN		
1	49	4/1/2017	giá bán nhà liên kế một trệt, một lầu thuộc lô A 15-KDC An Bình mở rộng.
2	50	20/1/2017	chi thưởng Người quản lý chuyên trách
3	51	21/2/2017	Lập dự án đầu tư hệ thống chiếu sáng tuyến đường Bình Minh - Giang Điền
4	52	27/2/2017	tHôi cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tcty CP Phát triển KCN tại Cty CP Công trình GT Đồng Nai.
5	53	28/2/2017	thành lập Tổ thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ĐTXD cụm nhà xưởng B, C tại KCN Giang Điền.
6	54	28/2/2017	Thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn, phi tư vấn dự án ĐTXD KCN Giang Điền (giai đoạn 3).
7	55	10/3/2017	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý, người lao động năm 2016
8	55A	10/3/2017	Thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình đường Thuận Trường – Bàu Hàm 2, huyện Trảng Bom.
9	55B	15/3/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình đường Thuận Trường – Bàu Hàm 2, huyện Trảng Bom

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	56	15/3/2017	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cụm xưởng B,C KCN Giang Điền
11	57	28/3/2017	Chi thù lao quý 4 năm 2016 đối với thành viên HĐQT không chuyên trách
12	58	28/3/2017	Chi lương bổ sung 2016 với người quản lý chuyên trách
13	59	3/4/2017	Đơn giá cho thuê văn phòng đối với UBND tỉnh ĐN để thành lập Trung tâm hành chính công tại tầng 6 tòa nhà Sonadezi.
14	60	3/4/2017	Thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 1 dự án ĐTXD cụm xưởng B, C KCN Giang Điền.
15	61	7/4/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 1 dự án ĐTXD cụm xưởng B, C KCN Giang Điền.
16	62	8/4/2017	Phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2016 của XN DV KCN Giang Điền và dự thảo đề án thành lập Cty CP Sonadezi Giang Điền
17	63	26/4/2017	Chi thưởng từ quỹ 2015 cho người quản lý chuyên trách
18	64	28/4/2017	Bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng
19	65	4/5/2017	Công ty DNC thực hiện đầu tư dự án nhà máy vật liệu mới ĐN tại xã Phước Tân.
20	66	4/5/2017	Không chấp thuận tăng vốn Trường Cao đẳng Sonadezi
21	67	4/5/2017	Phê duyệt bổ sung KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 1 dự án thành phần ĐTXD tuyến đường kết nối KCN Giang Điền với đường Võ Nguyên Giáp.
22	67 A	16/5/2017	Vốn chủ sở hữu dự án ĐTXD đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc Tp HCM – Long Thành – Dầu Giây
23	68	17/5/2017	V/v Công ty CP đô thị CN số 2 (D2D) thoái vốn tại Cty TNHH Berjaya-D2D
24	69	19/5/2017	V/v phương án thành lập Cty Cp

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Sonadezi Giang Điền
25	69A	19/5/2017	V/v phê duyệt đề án thành lập Cty CP Sonadezi Giang Điền
26	70	22/5/2017	V/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch người lao động, quỹ tiền lương, quỹ thù lao kế hoạch người quản lý năm 20 17
27	70A	1/6/2017	Về việc Tổng Công ty là nhà đầu tư đề xuất dự án ĐTXD tuyến đường Bảo Hòa – Long Khánh sử dụng quỹ đất hai bên đường tạo vốn hoàn trả cho nhà đầu tư.
28	71	8/6/2017	Thông qua nhà đầu tư chiến lược góp vốn thành lập Cty CP Sonadezi Giang Điền
29	72	21/6/2017	Thôi cử nhân sự đại diện phần vốn của Tcty tại ngân hàng TMCP Phát triển Tp HCM
30	73	21/6/2017	Đánh giá người đại diện phần vốn Tổng Công ty năm 2017
31	74	21/6/2017	Cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền
32	75	27/6/2017	Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Xí nghiệp Giang Điền và Biệt thự Đồng Nai.
33	76	28/6/2017	Bổ nhiệm phó chánh văn phòng Tcty.
34	77	3/7/2017	Tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ I của Cty Cp Sonadezi Giang Điền
35	78	3/7/2017	Tổng Công ty là nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư XD tuyến đường Hùng Vương sử dụng quỹ đất tạo vốn KDC hai bên đường trục chính thị trấn Gia ray, huyện Xuân Lộc hoàn trả cho nhà đầu tư.
36	79	13/7/2017	Công ty CP Kinh doanh nhà ĐN vay vốn thực hiện giai đoạn 1 dự án KDC Bửu Long 3.
37	79A	13/7/2017	Phương án vận hành KCN BH 1 và kế hoạch chi phí duy tu sửa chữa Q3,4/2017 KCN BH 1
38	80	27/7/2017	Thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai
39	81	15/8/2017	Bổ nhiệm Trưởng Ban dự án kinh doanh

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Tổng Công ty
40	81A	22/8/2017	Thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền
41	82	29/8/2017	Về nhân sự đại diện phần vốn Công ty CP CTGT ĐN
42	83	29/8/2017	Chi thưởng nhân ngày quốc khánh cho người quản lý chuyên trách
43	84	11/9/2017	Bổ sung nhân sự đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty D2D
44	85	21/9/2017	Xây dựng Đề án di dời cụm công nghiệp may mặc Tân Tiến
45	86	22/9/2017	Chủ trương đầu tư KDC Quản Thủ, Huyện Long Thành của D2D
46	87	22/9/2017	Tạm trích quỹ tiền lương người quản lý, người lao động 6 tháng đầu năm 2017
47	88	22/9/2017	Phê duyệt giá trị tài sản và vốn của Tổng Công ty tại Xí nghiệp DV KCN Giang Điền và biệt thự tại ngày 30/6/2017
48	89	9/10/2017	Phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2017 đối với người ĐDPV của Tổng Công ty và cán bộ quy hoạch vào chức danh NĐDPV của Tổng Công ty
49	90	20/10/2017	Chi lương bổ sung cho Người quản lý được điều chuyển đến làm việc tại Công ty thành viên (Phạm Thị Hồng)
50	91	26/10/2017	Duyệt giá tham chiếu cổ phiếu của Tổng Công ty trong ngày giao dịch đầu tiên
51	92	2/11/2017	Chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án KCN Giang Điền
52	93	6/12/2017	Chuyển đổi cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần phổ thông
53	94	6/12/2017	Chi lương bổ sung đối với Người quản lý chuyên trách
54	95	15/12/2017	Điều chỉnh các nội dung về công tác thi đua khen thưởng của Tổng Công ty
55	96	15/12/2017	Điều chỉnh quy mô và chi phí đầu tư xây dựng mới Trụ sở công ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
C	Nghị Quyết		
1	09A/NQ-SNZ- QTTH	09/4/2017	Về việc phê duyệt giá trị DN tại thời điểm 31/12/2016 của Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền và dự thảo đề án thành lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền
2	01A/NQ-SNZ- QTTH	17/4/2017	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017
3	01B/NQ-SNZ- QTTH	17/4/2017	Về việc thoái vốn tại HD Bank
4	02/NQ-SNZ- QTTH	31/7/2017	Về việc thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai
5	227/NQ-SNZ- QTTH	28/8/2017	Về việc thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng với các bên có liên quan
6	234/NQ-SNZ- QTTH	31/8/2017	Về việc thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.

e. Danh sách thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP cá nhân sở hữu	Số CP đại diện nhà nước sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Trần Ngọc Tòng	Trưởng Ban	5.000	18.825.000	5,0013%
2	Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên	5.000	-	0,0013%
3	Đặng Lê Bích Phượng	Thành viên	-	-	

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Tổng công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc thông qua việc 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.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2016, sửa đổi điều lệ, công tác thoái vốn và thành lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền, đăng ký giao dịch cổ phiếu tập trung của Tổng Công ty...

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp khác nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như chủ trương của HĐQT và Ban điều hành.

- Thực hiện thẩm định BCTC năm 2016 và đã báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Bên cạnh đó, thực hiện thẩm định BCTC hàng quý và bán niên trong năm 2017, đồng thời giám sát việc ghi chép sổ kế toán phù hợp giữa chứng từ, hoá đơn với sổ sách kế toán, đảm bảo các số liệu trong sổ sách kế toán là chính xác, minh bạch, hợp lý và hợp pháp, phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Tham gia góp ý các nội dung về phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017 tại kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của các công ty thành viên.

- Tham gia góp ý các nội dung xin ý kiến của người đại diện phần vốn của Tổng công ty và phối hợp với các ban Tổng công ty thực hiện rà soát kế hoạch năm 2018 tại từng đơn vị làm cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2018 của toàn Tổng công ty.

- Thực hiện giám sát tình hình hoạt động của các công ty thành viên thông qua báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác theo quy định của Tổng công ty nhằm tăng cường hoạt động giám sát, đánh giá kịp thời mức độ an toàn về tài chính tại các đơn vị thành viên.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp, nội dung thông qua các vấn đề sau:

- + Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017;
- + Báo cáo kiểm soát 06 tháng và cả năm 2017;
- + Các nội dung kiến nghị sau khi kiểm tra, kiểm soát hàng Quý.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

ĐVT: triệu đồng

Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Cộng
Bà Đỗ Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT	979,7	125,2		1.104,9
Ông Phan Đình Thám	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	822,2	123	180	1.125,2
Ông Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	759,4	123,9	427,7	1.311,0
Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	722,7	127,1	180	1.029,8
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT			180	
Ông Phạm Quốc Chí	Thành viên HĐQT			180	
Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT			180	
Ông Chu Thanh Sơn	Phó Tổng Giám đốc	661,2	106,9	96,7	864,8
Ông Nguyễn Long Bôn	Phó Tổng Giám đốc	661,2	117,7	54	832,9
Ông Trần Ngọc Tông	Trưởng BKS	554,5	49,2		603,7
Bà Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS			105	
Bà Đặng Lê Bích Phượng	Thành viên BKS			105	

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

ĐVT: triệu đồng

STT	Các bên có giao dịch (tên)	Quan hệ	Bản chất giao dịch	Khoản tiền năm nay	Số dư đến ngày 31/12/2017
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Công ty liên kết	Phải trả người bán ngắn hạn	-	282,39
2	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2	Công ty con	Phải trả khác dài hạn	-	11.200,00
3	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Công ty liên kết	Phải trả khác dài hạn	-	22.400,00
4	Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1	Công ty liên kết	Mua hàng hóa, dịch vụ	3.254,34	-
5	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Công ty liên kết	Mua hàng hóa, dịch vụ	538,01	-
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Công ty liên kết	Mua hàng hóa, dịch vụ	1.216,91	-
7	Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai	Công ty con	Mua hàng hóa, dịch vụ	1.515,88	-
8	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	Công ty liên kết	Mua hàng hóa, dịch vụ	4.102,14	-

STT	Các bên có giao dịch (tên)	Quan hệ	Bản chất giao dịch	Khoản tiền năm nay	Số dư đến ngày 31/12/2017
9	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	Công ty con	Mua hàng hóa, dịch vụ	47,34	-
10	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Công ty con	Mua hàng hóa, dịch vụ	2.870,40	-
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	797,15	-
12	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	409,84	-
13	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	549,06	-
14	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	183,30	-
15	Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	1,64	-
16	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	94,82	-
17	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	Công ty con	Cổ tức	38.393,46	-
18	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	Công ty liên kết	Cổ tức	18.736,00	-
19	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	Công ty con	Cổ tức	59.250,00	-
20	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	Công ty con	Cổ tức	15.370,28	-
21	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Công ty con	Cổ tức	35.833,00	-
22	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2	Công ty con	Cổ tức	9.261,00	-
23	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	Công ty con	Cổ tức	15.743,70	-
24	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Công ty con	Cổ tức	2.217,28	-
25	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Công ty liên kết	Cổ tức	1.890,00	-
26	Công ty Cổ phần Bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai	Công ty liên kết	Cổ tức	1.338,12	-
27	Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai	Công ty con	Cổ tức	1.836,00	-
28	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Công ty liên kết	Cổ tức	1.500,00	-
29	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	Công ty liên kết	Cổ tức	1.138,86	-
30	Công ty Cổ phần Xây Dựng Dân Dụng Số 1 Đồng Nai	Công ty liên kết	Cổ tức	922,32	-

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Không có nội dung chưa thực hiện theo quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ:

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ứng trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 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 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Vấn đề nhân mạnh

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh 3.12, 4.12 và 4.14 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, trong đó trình bày việc trong năm 2017 Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã ký lại hợp đồng thuê đất số 82/HĐTD ngày 27/10/2017 nhằm xác định lại đơn giá thuê đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1 từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/01/2020 là 7.858 đồng/m²/năm được quy định tại Hợp đồng thuê đất số 583/HĐTD ngày 22/1/2003. Tổng Công ty đã nộp tiền thuê đất bổ sung theo đơn giá mới quy định tại Hợp đồng thuê đất số 82/HĐTD và ghi nhận giá vốn tương ứng đối với phần diện tích đã được ký lại phụ lục thuê đất theo đơn giá mới với khách hàng thuê Khu công nghiệp. Doanh thu và chi phí của phần chênh lệch giữa đơn giá cũ và đơn giá mới tương ứng đối với phần diện tích còn lại sẽ được ghi nhận khi phụ lục hợp đồng thuê đất với khách hàng được ký kết.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như thuyết minh số 4.20 và thuyết minh số 4.21, đến ngày 31/12/2017, phần công việc đã hoàn thành của một số công trình xây dựng theo biên bản nghiệm thu từng đợt với chủ đầu tư có tổng giá trị là 10,247 tỷ đồng và chi phí liên quan đến phần công việc đã hoàn thành này chưa được Tập đoàn ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí liên quan đến phần công việc đã hoàn thành như trên là chưa phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 “Doanh thu hợp đồng xây dựng”. Với những bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được, chúng tôi không thể ước tính được chi phí liên quan đến phần công việc đã hoàn thành của công trình và do đó, chúng tôi không thể xác

định được ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đối với kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2017.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng đến vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và các công ty con tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh 3.13, 4.14 và 4.17 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó trình bày việc trong năm 2017 Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai đã ký lại hợp đồng thuê đất số 82/HĐTD ngày 27/10/2017 nhằm xác định lại đơn giá thuê đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1 từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/01/2020 là 7.858 đồng/m²/năm thay thế cho đơn giá 800 đồng/m²/năm được quy định tại Hợp đồng thuê đất số 583/HĐTD ngày 22/1/2003. Tổng công ty đã nộp tiền thuê đất bổ sung theo đơn giá mới quy định tại Hợp đồng thuê đất số 82/HĐTD và ghi nhận giá vốn tương ứng đối với phần diện tích đã được ký lại phụ lục thuê đất theo đơn giá mới với khách hàng thuê Khu công nghiệp. Doanh thu và chi phí của phần chênh lệch giữa đơn giá cũ và đơn giá mới tương ứng đối với phần diện tích còn lại sẽ được ghi nhận khi phụ lục hợp đồng thuê đất với khách hàng được ký kết. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Báo cáo tài chính được kiểm toán bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đã được công bố trên website <http://www.sonadezi.com.vn>.

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2018
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Đình Thám