

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP SONADEZI
CHÂU ĐỨC**
**CHAU DUC SHAREHOLDING
COMPANY**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 279 /SZC-TKCT

Châu Đức, ngày 20 tháng 3 năm 2020
Chau Duc, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251.8860788
- Fax: 0251.8860783
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Viết Hoàng Sơn
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán



3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
6. Tờ trình miễn nhiệm, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
7. Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2020
8. Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..20../..3../2020 tại đường dẫn : <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date/...../.....
Available at: <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Viết Hoàng Sơn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày: 31 tháng 3 năm 2020

Tại: Tầng 3, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1,
 Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

STT	Thời gian	Nội dung
1	Từ 8h00 đến 9h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
	9h00	Khai mạc
2	Từ 9h00 đến 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.
3		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
4		Giới thiệu Chủ tọa; Đề cử Ban Thư ký và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
5		Thông qua Chương trình cuộc họp Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp
		Nội dung
6	Từ 9h15 đến 10h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020
7		Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
8		Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức
9		Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và đề xuất mức cổ tức
10		Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
11		Miễn nhiệm, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
12		Báo cáo thù lao và lương Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2020
13		Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
14		Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ
		Từ 10h30 - 11h00
15	Từ 11h00 đến 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS
16		Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ
16		Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
17		Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo Công ty, kết thúc chương trình

BAN TỔ CHỨC

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2020

Điều 1. Những quy định chung:

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

2.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch HĐQT và một thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty là Chủ tọa kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì kỳ họp.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:

- Chủ trì kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Ban Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

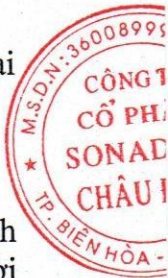
3.1. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung kỳ họp.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4. Ban Kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.



4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ tọa.

Điều 5. Kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

5.1. Nhân sự kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử.

5.2. Người kiểm tra điều kiện tiến hành họp thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp; điều kiện tiến hành họp; phát các tài liệu liên quan đến kỳ họp; báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông:

6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/03/2020) được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu ...), Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự họp cho Ban tổ chức để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.

- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, giấy trắng và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cổ đông và những người xung quanh, cổ đông/ người đại diện cổ đông khi tham dự kỳ họp nên đeo khẩu trang trong suốt quá trình cuộc họp diễn ra.

Điều 7. Tiến hành họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2020.

Điều 8. Phát biểu ý kiến trong kỳ họp:

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông mới được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 9. Thể lệ biểu quyết:

9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua như sau:

- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

10.1. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát là bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại Điều 143 và 144 của Luật Doanh nghiệp.

10.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc hai ứng cử viên.

10.3. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại điều 164 của Luật Doanh nghiệp và theo Hướng dẫn đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.sonadezichauduc.com.vn.

10.4. Danh sách ứng cử viên được lập trên cơ sở đề cử/tự ứng cử của các cổ đông gửi về Công ty trước ngày 28/03/2020, ba ngày trước khi diễn ra kỳ họp theo quy định.

10.5. Phiếu bầu cử sau được coi là **không hợp lệ**:

- Phiếu bầu cử không có dấu của công ty và không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu bầu cử để trống;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;



- Phiếu bầu cử có số ứng cử viên được dồn phiếu vượt quá số thành viên được bầu tối đa theo quy định;
- Phiếu bầu cử mà các cổ đông gạch bỏ tất cả các ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm (%).

10.6. Quy định về trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất là người trúng cử.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Sau khi ban kiểm phiếu làm việc theo đúng các quy định và công bố kết quả kiểm phiếu, Chủ tọa sẽ tuyên bố ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát và tuyên bố ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.
- Phiếu bầu cử phải niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

- Ban Thư ký sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc kỳ họp.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành:

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành:

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2020, với 13 điều.
- Toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SONADEZI
CHÂU ĐỨC

M.S.D.N.: 3600899948
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Phạm Xuân Bách



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01
Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075
Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070
E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

Số: *LT* /BC-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày *20* tháng *3* năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị Công ty năm
2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trong năm 2019, Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:
(Theo BCTC đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện		% Thực hiện	
		BCTC riêng	BCTC hợp nhất	BCTC riêng	BCTC hợp nhất	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	333.339	335.000	356.404	356.459	106,9%	106,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	129.172	125.373	156.294	156.343	121,0%	124,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	109.122	104.123	134.089	134.129	122,9%	128,8%
4	Nộp ngân sách	44.382	44.382	87.355	87.365	196,8%	196,8%
5	Quỹ tiền lương	32.749	32.749	37.700	37.700	115,1%	115,1%
5.1	Quỹ tiền lương Người quản lý	6.048	6.048	6.200	6.200	102,5%	102,5%
5.2	Quỹ tiền lương Người lao động	26.701	26.701	31.500	31.500	117,97%	117,97%
6	Tổng vốn đầu tư XDCB	597.558	782.847	487.439	487.439	81,57%	62,26%
	Trong đó:						
	+ CP đầu tư XDCB	274.558	459.847	365.792	365.792	133,23%	79,55%
	+ CP BTGPMB	323.000	323.000	121.647	121.647	37,66%	37,66%

Chi tiết:

a. Đất công nghiệp cho thuê:

+ Trong năm 2019, Công ty đã ký được 16 hợp đồng với diện tích khoảng 55,65 ha và 11 thỏa thuận thuê đất với tổng diện tích 27,53 ha.

+ Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê lũy kế đến thời điểm hiện tại đã có 65 nhà đầu tư đăng ký thuê và giữ đất với tổng diện tích là **394,39 ha** và **5.600 m²** nhà xưởng.

+ Doanh thu cho thuê đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và các dịch vụ hạ tầng khác trong năm 2019 đạt **257,32 tỷ đồng**, đạt **98%** so với kế hoạch năm 2019.

b. Thu phí đường bộ:

+ Tất cả 4 trạm thu phí BOT đường 768 đã đi vào hoạt động ổn định.

+ Doanh thu năm 2019 là **66,45 tỷ đồng**, đạt **110,8%** so kế hoạch 2019.

c. Dịch vụ tư vấn giám sát: Trong năm 2019 doanh thu từ dịch vụ tư vấn giám sát đạt **4 tỷ đồng**, đạt **186,8%** kế hoạch 2019.

d. Sân tập Golf: Doanh thu năm 2019 đạt 1,45 tỷ đồng, đạt 87,3% kế hoạch.

2. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng & đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

+ Công tác kiểm kê: Thực hiện năm 2019 được **119,68 ha** (trong đó, KCN là **35,65 ha**; KĐT là **84,03 ha**), đạt **45,2%** so với kế hoạch, lũy kế **1.828,07 ha** (trong đó, KCN là **1.251,24 ha**; KĐT là **576,83 ha**).

+ Công tác phê duyệt PABT: Năm 2019 phê duyệt phương án bồi thường bổ sung với kinh phí là 21,78 tỷ đồng. Lũy kế đã có QĐ cho **1.569,88 ha** (KCN là **1.126,37 ha**; KĐT là **443,51 ha**) với tổng kinh phí bồi thường là **1.394,08 tỷ đồng** (KCN là **1.055,36 tỷ đồng**; KĐT là **338,72 tỷ đồng**).

+ Chi trả tiền bồi thường: Năm 2019 đã chi trả **121,65 tỷ đồng** (khoảng **50 ha**, bao gồm chi trả theo các QĐ năm trước), đạt **37,66%** so với kế hoạch 2019; lũy kế Chi trả kinh phí bồi thường tổng số tiền 1.453,28 tỷ đồng với diện tích 1.579,75 ha (bao gồm kinh phí đã chi tạm ứng cho các hộ dân chưa phê duyệt phương án xã Suối Nghệ và Nghĩa Thành số tiền 116,65 tỷ đồng).

+ Nhận bàn giao mặt bằng: Năm 2019 đã nhận bàn giao **164,6 ha**, đạt 206% so với kế hoạch, lũy kế nhận bàn giao đến nay **1.462,89 ha** (KCN 1.052,1 ha; KĐT 410,79 ha).

+ Công tác thuê/giao đất: Tổng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất là 1.074 ha (KCN 819,8 ha; KĐT 254,2 ha) trong 1.426,75 ha (KCN 1.098,3 ha; KĐT 328,45 ha) đã có Quyết định giao/thuê đất.

b) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

b.1) Đối với dự án Khu đô thị: Tổng chi phí thiết kế, đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị đã thực hiện trong năm 2019 là **39,58 tỷ đồng**, đạt 89% kế hoạch, bao gồm:

+ Khu đô thị phía Bắc: Đã lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để nộp thẩm định, phê duyệt; lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KĐT Châu Đức và điều chỉnh GCN đầu tư Khu đô thị.

+ KDC Sonadezi Hữu Phước:

+ Hoàn tất lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch 1/500 Khu dân cư Hữu Phước.

+ Hoàn tất công tác xin chủ trương phân lô bán nền.

+ Phê duyệt dự án đầu tư KDC Hữu Phước, triển khai thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

+ Hoàn tất hồ sơ tư vấn nghiên cứu thị trường và phương án phát triển cho dự án KDC Sonadezi Hữu Phước.

+ Dự án Nhà thương mại:

+ Lập dự án đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Thương mại (Nhà Shophouse) – Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước.

+ Khảo sát địa chất xây dựng giai đoạn I Nhà thương mại (Nhà Shophouse) – Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước.

+ Dự án đầu tư nhà ở thu nhập thấp: Khảo sát, lập dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Đường song hành phía Nam:

+ Hoàn tất Thiết kế BVTC điều chỉnh đường song hành phía Nam

+ Thi công đường song hành phía Nam (Đoạn từ Nút giao số 1 đến Nút giao số 2) khoảng 800m.

+ Đường song hành phía Bắc: Thiết kế Bản vẽ thi công.

b.2) Đối với dự án Khu công nghiệp: Tổng giá trị đầu tư xây dựng hạ tầng KCN đã thực hiện trong năm 2019 là 220,69 tỷ đồng, đạt 134,39% so với kế hoạch, bao gồm các hạng mục sau:

+ *San nền:* Trong năm 2019, hoàn tất thi công san nền các lô E, F, I, G, 31, 39 điều chỉnh. Tiếp tục thi công san nền lô 28, 29, 34. Hoàn tất lựa chọn nhà thầu và triển khai san nền lô, 30, 33. Lũy kế từ đầu dự án hoàn tất san nền diện tích 468,5ha.

+ *Đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa:* Hoàn tất thi công các tuyến đường trong Khu công nghiệp với tổng chiều dài khoảng 3 km. Lũy kế từ đầu dự án đến nay đã hoàn tất đầu tư xây dựng 33 km đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa.

+ *Hệ thống cấp nước*: Hoàn tất thi công cấp nước đường Đ.02B (đoạn từ đường Đông Tây đến Đ.05A và Đ.05A đến Đ.01). Lũy kế từ đầu dự án hoàn tất thi công 18,05km đường ống cấp nước.

+ *Hệ thống thoát nước thải*: Hoàn tất thi công tuyến ống thoát nước thải đường Đ.04 (Đ.ĐT – Đ.20), Đ.15, Đ.17. Lũy kế từ đầu dự án hoàn tất thi công 18,57km đường ống thoát nước thải.

+ *Hệ thống chiếu sáng*: Triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công Trạm biến áp 3 pha 3x37,5KVA cấp nguồn điện hệ thống chiếu sáng các tuyến đường Đ.07, Đ.20 (Đoạn Đ.09 – Đ.07), Đ.02B (Đoạn Đ.09 – Đ.05A), Đ.09. Lũy kế từ đầu dự án hoàn tất thi công 8,9 km hệ thống chiếu sáng.

+ *Cây xanh, thảm cỏ*: Thực hiện các thủ tục triển khai thi công thảm cỏ các tuyến đường nội bộ KCN. Lũy kế từ đầu dự án hoàn tất thi công 13,4 km cây xanh.

+ *Công tác môi trường*:

+ Module 01 – Trạm XLNT tập trung số 02 – KCN Châu Đức – Đợt 01 – 500 m³/ngày.đêm: Phối hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vận hành ổn định Trạm XLNT và truyền tín hiệu về Sở TNMT theo quy định.

+ Phối hợp ĐVTC tiếp tục thi công Trạm XLNT tập trung Module 02 công suất 4.000m³/ngày.đêm theo quy định.

+ Phối hợp thực hiện công tác giám sát môi trường các Nhà máy đang hoạt động trong Khu công nghiệp, hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt ĐTM theo quy định.

+ *Cung cấp hệ thống hạ tầng thiết yếu (cấp điện, khí, thông tin liên lạc)*:

+ *Hệ thống điện*:

✓ TBA 110kV: Vận hành ổn định TBA 110kV Châu Đức 1 công suất 63MVA do Tổng Công ty Điện lực miền Nam đầu tư. Phối hợp Điện lực Vũng Tàu thi công tuyến trung thế cấp điện cho nhà đầu tư.

✓ Tuyến trung thế 22kV: Phối hợp Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư xây dựng tuyến trung thế 22kV năm 2019 khoảng 4km.

+ *Hệ thống thông tin*: Phối hợp với VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện hạ ngầm hệ thống hạ tầng viễn thông vào Khu công nghiệp Châu Đức, đáp ứng nhu cầu của Nhà đầu tư.

b.3) Đối với dự án Sân Golf Châu Đức:

Tổng chi phí thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 của dự án sân Golf là 94,98 tỷ đồng, đạt 51,26% so với kế hoạch. Công tác triển khai thi công các hạng mục

công trình đang được Công ty đẩy nhanh thực hiện để kịp tiến độ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, cụ thể như sau:

- + Đã được cấp Giấy phép xây dựng sân golf Resort 18 lỗ.
- + Hoàn tất thi công hạng mục san nền tạo hình sân golf Resort 18 lỗ.
- + Hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công cho các gói thầu còn lại của sân golf Resort 18 lỗ.
- + Triển khai thi công gói thầu vườn ươm cỏ; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước ngầm; hệ thống tưới; tạo hình hoàn thiện sân golf Resort.
- + Đã ký hợp đồng vay vốn với BIDV để đầu tư dự án sân Golf giai đoạn 1 với số tiền 455 tỷ.
- + Hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức, Công ty đã nộp hồ sơ thông báo giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức đến Cơ quan đăng ký Kinh doanh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện Công ty đang thực hiện thủ tục chuyển giao tài sản từ Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức về Công ty CP Sonadezi Châu Đức theo quy định.

b.4) BOT đường 768: Chi phí đầu tư XDCB năm 2019 đã thực hiện là 10,54 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch. Chi tiết công tác đầu tư XDCB như sau:

- + Hoàn tất thi công xây dựng các hạng mục: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường 768, Lắp đặt nắp đan đập mương hở thoát nước dọc đường 768, Bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường, thi công tuyến thoát nước đường 768 đoạn từ cầu Rạch Tôm đến cầu Ông Hoàng xã Thiệu Tân.
- + Hoàn tất công tác lập hồ sơ thiết kế các hạng mục: “Bổ sung hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đường Đồng Khởi đoạn từ Ngã Ba thiết giáp đến giao đường 768, Nhà điều hành và Đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng ETC tại các Trạm thu phí.
- + Tháng 8/2019, Công ty đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án BOT đường 768 điều chỉnh, hiện Sở Kế hoạch & Đầu tư đang lấy ý kiến các Sở.
- + Thực hiện công tác duy tu thường xuyên các tuyến đường thuộc dự án.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Nhìn chung, Ban

Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương của Hội đồng Quản trị theo như Nghị quyết / Quyết định được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP		GHI CHÚ
			Đại diện	Cá nhân	
1	Phạm Xuân Bách	Chủ tịch HĐQT		0,215%	
2	Nguyễn Văn Tuấn	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25%	0,02%	
3	Đinh Ngọc Thuận	TV HĐQT	15%	0,013%	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	10,08%		Thành viên HĐQT không điều hành
5	Trần Trung Chiến	TV HĐQT		0,408%	Thành viên HĐQT không điều hành
6	Lê Tiến Bộ	TV HĐQT			Miễn nhiệm từ 01/04/2019
7	Nguyễn Văn Lương	TV HĐQT			Thành viên độc lập HĐQT
8	Trần Hào Hiệp	TV HĐQT			Thành viên độc lập HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị của công ty tại thời điểm báo cáo gồm 07 thành viên trong đó có 02 thành viên tham gia công tác điều hành công ty, 03 thành viên HĐQT không điều hành và 02 thành viên độc lập HĐQT.

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác xúc tiến thu hút đầu tư cho khu công nghiệp, tìm kiếm các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động SXKD cũng như tiết giảm chi phí tài chính cho Công ty.

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

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

- + Tổ chức sắp xếp, điều chỉnh nhân sự, cơ cấu tổ chức các Phòng ban để đáp ứng nhu cầu công việc;
- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 12/04/2019 và tại Đại hội đã tổ chức bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022);
- + Tiếp tục triển khai các Dự án Khu công nghiệp - Khu đô thị Châu Đức, dự án sân golf Châu Đức theo đề án được ĐHĐCĐ duyệt...;
- + Tổ chức thành công ngày đăng ký giao dịch chính thức vào ngày 15/01/2019, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.500 đồng/cổ phần;
- + Hoàn tất công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- + Tổ chức chi trả tiền cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng quy định;
- + Hoàn tất công tác đánh giá lại để cấp chứng nhận ISO 9001:2015 & 14001:2015;
- + Hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức;
- + Tổ chức lấy ý kiến HĐQT thông qua việc ký hợp đồng tư vấn giám sát, hợp đồng thi công với Người có liên quan của Công ty (Công ty thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Sonadezi và tổ chức liên quan của Người nội bộ Công ty) theo đúng quy định.

2.2. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2019

- Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác.
- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính và quản lý nợ của Công ty, cùng các quy định của nhà nước.
- Thực hiện tốt các nội dung theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện tại và có sự chuẩn bị nguồn lực cho sự phát triển bền vững trong tương lai của Công ty.

IV. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

+ Tổng Quỹ thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán là 1.184.999.999 đồng.

+ Tổng Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 1.220.500.000 đồng.

+ Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 693.424.000 đồng.

2. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Hợp đồng/ giao dịch liên quan được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Luật.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. HĐQT định hướng hoạt động trong năm 2020 như sau

- Xây dựng và kiện toàn công tác quan hệ cổ đông. Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và quản lý Khu công nghiệp, đầu tư hiệu quả các dự án như sân Golf Châu Đức, Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, Dự án BOT đường 768.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty.

- Giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong công tác triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa dự án KDC Sonadezi Hữu Phước vào kinh doanh và Sân golf Resort 18 lỗ đi vào vận hành.

- Tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

1.1. Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tổng số lao động	Người	193	
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	34.548	
2.1	<i>Quỹ lương người quản lý</i>		6.048	
2.2	<i>Quỹ lương CB.NV</i>		28.500	
3	Tổng số phát sinh phải nộp NS	Tỷ đồng	85.000	
4	Doanh thu	Tr.đồng	371.541	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	115.440	
6	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	842.745	
7	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	699.000	

Chi tiết:

a) Kinh doanh cho thuê đất công nghiệp:

- Hoàn tất các thủ tục để xúc tiến ký hợp đồng thuê đất đối với các khách hàng đã ký thỏa thuận trong năm 2019, tiếp tục mời gọi nhà đầu tư ký thỏa thuận thuê đất và ký hợp đồng thuê đất trong năm 2020 với diện tích khoảng 50 ha (Trong đó diện tích ký hợp thuê đất khoảng 23 ha).

- Nghiên cứu biến động thị trường bất động sản và xu hướng dịch chuyển đầu tư của các nước trên thế giới để có phương án thu hút đầu tư hiệu quả vào Khu công nghiệp Châu Đức.

- Kế hoạch doanh thu cho thuê đất công nghiệp, thuê nhà xưởng, phí quản lý và các dịch vụ hạ tầng KCN năm 2020 khoảng 282 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ cho thuê đất (đất công nghiệp, nhà xưởng cho thuê và phí quản lý) khoảng 278,2 tỷ đồng.

b) Kinh doanh thu phí đường bộ:

- Tiếp tục vận hành ổn định các trạm thu phí hiện hữu.
- Doanh thu dự kiến từ hoạt động thu phí đường bộ năm 2020 khoảng **64,5 tỷ đồng**.

c) Dịch vụ Tư vấn Giám sát:

- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn giám sát hiện hữu và ký thêm các hợp đồng mới.
- Kế hoạch năm 2020: Doanh thu khoảng 3,5 tỷ đồng.

d) Sân tập Golf:

- Theo dõi hợp đồng cho thuê sân tập.
- Kế hoạch doanh thu năm 2020: 1,4 tỷ đồng.

đ) Kinh doanh Bất động sản dân dụng:

- Triển khai công tác tiếp thị bán hàng cho KDC Sonadezi Hữu Phước.
- Kế hoạch doanh thu năm 2020: 5 tỷ đồng.

e) Kinh doanh sân Golf Châu Đức:

- Triển khai hoàn thiện sân golf Resort 18 lỗ và tổ chức vận hành kinh doanh sân golf.
- Kế hoạch doanh thu năm 2020: 5 tỷ đồng.

1.2. Công tác bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN ĐT & sân Golf Châu Đức; Duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng đường BOT 768 và thực hiện Dự án BOT 768 điều chỉnh.

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 khoảng 842,74 tỷ đồng và bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2020 khoảng 699 tỷ đồng.

Chi tiết như sau:

1.2.1. Dự án KCN Đô thị Châu Đức:

a) Công tác đất đai:

- Kiểm kê khoảng 200 ha (KCN 140 ha, KĐT 60 ha);
- Xin giao / thuê đất 63,5 ha (KCN 40 ha, KĐT 23,5 ha);
- Lập và phê duyệt phương án bồi thường diện tích 270 ha (KCN 180 ha, KĐT 90 ha), tương đương 699 tỷ (KCN 482 tỷ, KĐT 217 tỷ)
- Nhận bàn giao mặt bằng 80ha (KCN 50ha, KĐT 30ha)
- Chi trả bồi thường diện tích khoảng 270 ha, kinh phí khoảng 699 tỷ đồng.

b) Khu đô thị Châu Đức:

- Thiết kế BVTC – DTXD hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Châu Đức (Giai đoạn 1) – 160 ha
 - Thiết kế BVTC hạ tầng kỹ thuật KDC Hữu Phước (Giai đoạn 2: San nền, giao thông, thoát nước mưa và thoát nước thải)
 - Thiết kế BVTC công viên cây xanh và công trình TĐTT
 - Tiếp tục thi công hạ tầng KDC Hữu Phước – giai đoạn 1
 - Thi công điện trung thế, hạ thế ngầm và TBA
 - Thi công điện chiếu sáng.
 - Thi công 9 căn nhà thương mại mẫu LH26
 - Thiết kế BVTC 1 block nhà thương mại dọc đường song hành phía Nam – 29 căn (LH1-LH3)
 - Thi công 1 block nhà thu nhập thấp
 - Thi công cây xanh và vỉa hè đường song hành phía Nam (Đoạn nút giao số 1 đến nút giao số 2 cuối tuyến) khoảng 800 m và nút giao số 2.

c) Khu công nghiệp Châu Đức:

- Công tác Quy hoạch, thiết kế BVTC:

- ✓ Khảo sát thiết kế và thiết kế BVTC san nền lô 01, 02, 03, 04, 05, 06, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 45 , 52, 53.1, 53.2, BB1.
- ✓ Thiết kế kiên cố hóa Kênh Suối Đá Nghệ, Kênh dọc đường Đ.02, Đ.20, Dọc dải cây xanh.
- ✓ Khảo sát thiết kế và thiết kế BVTC Hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước bản các tuyến Đường Đ.05A (Đ.22-Đ.24); Đ.24; Đ.05B (Đ.24-Đ.28); Đ.26; Đ.28; Đ.25A (Đ.12- Cuối tuyến); Đ.16; Đ.21 (Đ.12-Đ.06); Đ.23; Đ.27; Đ.29 (Đ.12- Cuối tuyến); Đ.14; Đ.31 (Đ.12-Cuối tuyến).
- ✓ TK BVTC hệ thống chiếu sáng các tuyến đường giao thông Phía Nam & TBA Cấp nguồn.
- ✓ TK BVTC Module 03 Trạm XLNTTT Số 02, Module 01 Trạm XLNTTT Số 03
- ✓ Kiểm toán XD CB các hạng mục HTKT dự án
- ✓ Dò mìn Khu công nghiệp.

- **Công tác thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN:** Trong năm 2020, triển khai công tác thi công các hạng mục công trình sau:

- ✓ San nền Lô 32, 42, 43, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 52
- ✓ Nút giao Đ.02A & QL56.
- ✓ Đường Đ.08 và hệ thống TNM; Nền đường Đ.31 và hệ thống TNM (Đ.12 - Đ.08); Đường Đ.10 và hệ thống TNM (Đ.29 - Đ.02); Đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa (Đ.21-Đ.29), nền đường K95 (Đ.29 - Đ.33); Đường Đ.12: Đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa (Đ.21-Đ.29), nền đường K95 (Đ.29 - Đ.33); Đường Đ.22 và hệ thống thoát nước mưa; Đ.01 (Đ.20-Đ.22).
- ✓ Nền đường Đ.06 (Đ.25-Đ.33), Đ.33 (Đ.08-Đ.10)
- ✓ Gia cố mương thoát nước dọc Đ.02, Đ.20, Kênh Suối đá nghệ
- ✓ Hệ thống cấp nước Đ.10 (Đ.21 - Đ.29); Đ. 25; Đ.29; Đ.04; Đ.31; Đ.02A (Đ.29 - Đ.33);
- ✓ Hệ thống thoát nước thải Đ.04; Đ.31; Đ.10 (Đ.21 - Đ.29); Đ. 25; Đ.29; Đ.02A (Đ.29 - Đ.33);
- ✓ Hệ thống chiếu sáng Đ.02 (Đ.21 - Đ.29); Đ.21; Đ.10; Đ.25; Đ.20; Đ.05; Đ.07; Đ.09 & TBA cấp nguồn
- ✓ Cây xanh Đ.02 (Đ.21 - Đ.33); Đ.21; Đ.10; Đ.25; Đ.29; Thảm cỏ, cây xanh cách ly, cây xanh tập trung;
- ✓ Vĩa hè các tuyến đường đã hoàn thiện hạ tầng
- ✓ Kênh Hòa Long - Giai đoạn còn lại
- ✓ Cảnh quan cây xanh Cổng Khu công nghiệp, Khu thông tin
- ✓ Lắp Camera KCN - Giai đoạn 2;
- ✓ Hồ sự cố, Trạm quan trắc - Trạm XLNT tập trung số 2
- ✓ Ngầm hóa tuyến trung thế 22kV - Khu công nghiệp
- ✓ Di dời tuyến cáp thế 110kV - Giai đoạn 3
- ✓ Giám sát thi công xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp.

1.2.2. Dự án Sân Golf Châu Đức:

- Hoàn thành sân golf Resort đưa vào vận hành.
- Hoàn thiện hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công Sân golf Tournament.
- Thẩm tra thiết kế BVTC và Dự toán Sân golf Tournament.
- Thiết kế hệ thống chiếu sáng và chống sét Sân Golf Tournament.
- Khảo sát, thiết kế trạm biến áp 560KVA và đường dây trung thế ngầm cấp nguồn cho chiếu sáng Sân Golf Tournament.
- Thẩm tra thiết kế và Dự toán hệ thống chiếu sáng và chống sét Sân Golf Tournament; Thẩm tra thiết kế BVTC-DTXD trạm biến áp 560KVA và đường dây trung thế ngầm cho chiếu sáng Sân Golf Tournament.
- Thẩm định giá thiết bị sân Golf Resort.
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng tạo hình sơ bộ Sân Golf Tournament.
- Thi công xây dựng tạo hình sơ bộ Sân Golf Tournament.
- Thi công cây xanh, cảnh quan đường biên sân golf Tournament.

- Hoàn tất thủ tục và nhận Thông báo giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

1.2.3. Dự án BOT đường 768:

- Tiếp tục quản lý vận hành các trạm thu phí của dự án.
- Thi công xây dựng gói thầu “Xây dựng tuyến thoát nước đường 768 đoạn từ Km16+821,01 đến Km19+228,82” – Đường 768
 - Triển khai thiết kế, thẩm tra Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Nhà điều hành, hoàn tất thi công đưa vào vận hành.
 - Cải tạo hệ thống thoát nước đường Đồng Khởi đoạn từ cầu Đồng Khởi (Km3+375) đến ngã ba Thiết Giáp (Km4+750).
 - Thi công xây dựng một phần đường Nhà máy nước Thiện Tân và Đường Đồng Khởi đoạn từ ngã ba Thiết Giáp đến đường 768.
 - Thực hiện công tác duy tu thường xuyên theo kế hoạch được duyệt.
 - Triển khai thực hiện dự án BOT 768 điều chỉnh nếu được phê duyệt.

2. Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành kế hoạch năm 2020 được giao như trên, Công ty sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị cho thuê đất công nghiệp vì đây là nguồn doanh thu chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, trong năm 2020, Công ty cũng sẽ đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh để chào bán sản phẩm KDC Sonadezi Hữu Phước ra thị trường tạo dòng tiền ổn định cho Công ty, giảm bớt áp lực tài chính trong việc triển khai các dự án.

Một số nội dung cụ thể cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan KCN để tạo hình ảnh KCN hiện đại, đồng bộ, tạo ấn tượng đối với các nhà đầu tư.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tiếp thị bán hàng.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, quảng cáo qua các kênh báo, đài, thương mại điện tử.
 - Hoàn thiện pháp lý và hạ tầng kỹ thuật của dự án KDC Sonadezi Hữu Phước để sớm đưa sản phẩm chào bán ra thị trường.
 - Tiếp tục nâng cấp, cải tạo hệ thống nhận diện thương hiệu như: Pano quảng cáo, bảng chỉ đường, cổng chào, Biển hiệu Công ty, Brochure, Website, Sa bàn, Sơ đồ, Bản đồ...
 - Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các hiệp hội thương mại, tổ chức tư vấn, môi giới.
 - Tổ chức hội nghị khách hàng, chương trình tri ân khách hàng cuối năm và thực hiện các chương trình chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm thủ tục đầu tư và hoạt động trong khu công nghiệp.

- Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư do Tổng Công ty Sonadezi và UBND tỉnh tổ chức để tìm kiếm, lựa chọn các cơ hội xúc tiến đầu tư phù hợp.

- Duy trì áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 nhằm tiếp tục thỏa mãn yêu cầu khách hàng và nâng cao thương hiệu Công ty.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 ngày càng diễn biến phức tạp và lan rộng nhiều nước trên thế giới, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thu hút đầu tư của Công ty, dẫn đến doanh thu lợi nhuận của Công ty có thể không đạt được như kỳ vọng. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện rà soát điều chỉnh kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế nhưng không điều chỉnh giảm quá 30% doanh thu, lợi nhuận và lập báo cáo gửi ĐHCĐ bằng hình thức đăng tải thông tin trên website của Công ty nếu có sự điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

3. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty 2020

Trong năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng những giải pháp kinh doanh mới, tinh gọn bộ máy nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu năng suất lao động.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách

Châu Đức, ngày 20 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2019 tại Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2019;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức báo cáo với Đại hội đồng cổ đông nội dung công tác kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 cụ thể như sau:

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019:

Trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất và BCTC riêng năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất ý kiến sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, cơ cấu tổng tài sản và nguồn vốn của công ty cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2019.

+ Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính tại thời điểm cùng ngày là phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	NĂM 2019		SO SÁNH THỰC HIỆN	
			Nghị Quyết ĐHCĐ 2019	Thực hiện	% Tỷ lệ TH 2019/ 2018	% Tỷ lệ TH 2019 / NQ
1	Tổng doanh thu, TN khác	303.464	333.339	356.403	117,44%	106,92%
2	Lợi nhuận sau thuế	97.349	109.122	134.089	137,74%	122,88%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	NĂM 2019		SO SÁNH THỰC HIỆN	
			Nghị Quyết ĐHCĐ 2019	Thực hiện	% Tỷ lệ TH 2019/ 2018	% Tỷ lệ TH 2019 / NQ
3	Thuế và các khoản nộp NSNN	65.107	44.382	87.355	134,17%	196,83%
4	Tổng kinh phí BTGPMB	91.128	323.000	121.647	133,49%	37,66%
5	Tổng vốn đầu tư XDCB	223.806	274.558	365.792	163,44%	133,23%
6	Tổng Quỹ lương	28.061	32.749	37.700	134,35%	115,12%
	+ Quỹ lương người Quản lý	4.653	6.048	6.200	133,25%	102,51%
	+ Quỹ lương NLD	23.408	26.701	31.500	134,57%	117,97%

(Nguồn: BCTC Riêng đã được soát xét năm 2019)

+ **Về tình hình hoạt động kinh doanh:** Nhìn chung trong năm 2019, tình hình hoạt động kinh doanh Công ty SZC đạt kết quả khả quan. Hoạt động cho thuê đất KCN có diện tích cho thuê trong năm cũng như giá bán đều tăng hơn so với năm 2018 góp phần làm tổng doanh thu đạt 356,40 tỷ đồng đem về tổng lợi nhuận sau thuế là 134,089 tỷ đồng, hoàn thành 122,88 % chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ 2019.

+ **Về tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền:** Tại thời điểm 31/12/2019 Công ty đang nắm giữ lượng tiền gửi ngân hàng và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 411,8 tỷ đồng chiếm 13,32% tổng tài sản và 339,9 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, cho thấy sản phẩm kinh doanh chính là cho thuê đất công nghiệp đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, tin cậy quyết định đầu tư.

+ **Về đầu tư XDCB và nộp NSNN:** Các chỉ tiêu khác trong kỳ như chi phí đầu tư XDCB đã thực hiện 365,79 tỷ đồng, đạt 133,23% nghị quyết đề ra. Công ty chấp hành nghiêm chỉnh việc kê khai và nộp các loại thuế vào NSNN đúng quy định, số phải nộp NSNN là 87,35 tỷ đồng, tăng 34,17% so với cùng kỳ. Công ty đang trong giai đoạn được hưởng ưu đãi thuế suất, được giảm 50% thuế suất thuế TNDN, dự án đầu tư kinh doanh KCN Châu Đức được giảm từ 2015 đến 2023, dự án BOT đường 768 được giảm từ 2014 đến 2022.

+ **Tình hình thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức:** Công ty đã thực hiện trích lập 15% lợi nhuận sau thuế cho các quỹ với tổng số tiền là 14,6 tỷ đồng theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ 2019. Trong năm công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tổng số tiền 84,33 tỷ đồng (bao gồm chi cổ tức còn lại của các năm trước), số cổ tức chưa chi trả cho cổ đông lũy kế từ 2010 đến nay là 5,39 tỷ đồng.

+ **Các chỉ tiêu khác:** Tổng quỹ lương, thù lao đã được Ban điều hành thực hiện đúng Nghị quyết. HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, đây là đơn vị được Bộ Tài chính công nhận thực hiện công tác kiểm toán khách quan, hiệu quả và đã kiểm

toán báo cáo tài chính cho Công ty từ năm 2015 đến nay. Công ty đã thực hiện công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty kiểm toán đúng quy định.

2. Đánh giá các hoạt động kinh doanh của Công ty:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Hoạt động kinh doanh	KẾ HOẠCH 2019			THỰC HIỆN 2019				TỶ LỆ TH/ KH (%)	
		Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận gộp	Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận gộp	Tỷ lệ LN gộp/ DT	Doanh thu TH/KH	Lợi Nhuận TH/KH
1	Cho thuê đất và phí quản lý HT	257.000	110.820	146.180	249.317	108.859	140.458	56,34%	97,01%	96,09%
2	Hoạt động tư vấn giám sát	2.160	2.286	(126)	4.034	1.837	2.197	54,47%	186,76%	(1743,91%)
3	Kinh doanh khu dịch vụ TDTT	-	-	-	1.449	4.089	(2.640)	(182%)		
4	Hoạt động thu phí đường bộ	60.000	30.027	29.973	66.451	31.382	35.069	52,77%	110,75%	117,00%
5	Hoạt động xử lý nước thải	440	1.296	(856)	1.076	1.647	(571)	(53,04%)	244,45%	66,67%
6	Cho thuê và phí quản lý nhà xưởng	3.960	1.130	2.830	4.039	1.189	2.851	70,57%	102,00%	100,73%
7	Hoạt động tài chính	8.000	12.182	(4.182)	26.693	9.695	16.998	63,68%	333,66%	-406,45%
8	Hoạt động khác (KD nước sạch, khác...)	1.779	1.008	771	3.055	2.927	128	4,20%	171,71%	16,62%
	Cộng	333.339	158.749	174.590	356.114	161.624	194.490	54,61%	106,83%	111,40%

(Nguồn: BCTC Riêng năm 2019 đã được soát xét)

Bảng thống kê trên cho thấy tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu của các hoạt động kinh doanh có sự chênh lệch khá lớn do đặc thù riêng của mỗi hoạt động. Hai hoạt động kinh doanh chính là cho thuê đất KCN và thu phí đường bộ đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận chủ đạo cho Công ty, chiếm 88,67% tổng doanh thu và đạt 90,25% tổng lợi nhuận. Đánh giá cụ thể mỗi hoạt động như sau:

+ **Đối với hoạt động kinh doanh cho thuê đất KCN:** là hoạt động mang lại doanh thu nhiều nhất cho Công ty có đạt 249,317 tỷ đồng, tỷ lệ LN gộp trên doanh thu là 56,34%. Công ty đã ký thỏa thuận giữ chỗ và ký hợp đồng cho thuê đất với diện tích hơn 70 ha nhưng chỉ ghi nhận doanh thu cho thuê đất khoảng 31,97 ha đối với khách hàng ký hợp đồng thuê đất năm 2018, 2019 có thanh toán trên 90% giá trị hợp đồng và thỏa mãn các điều kiện theo quy định của thông tư 200/2014 -TT -BTC. Do đó diện tích năm nay Công ty cho thuê nhiều nhưng khách hàng thanh toán theo tiến độ hợp đồng nên chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, sổ sách Công ty đã ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán của khách hàng.

+ **Đối với hoạt động thu phí đường bộ:** mảng kinh doanh chủ đạo đứng thứ 2 là hoạt động thu phí đường bộ với doanh thu đạt 66,45 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 35 tỷ đồng vượt 17% kế hoạch. Bốn trạm thu phí của dự án BOT 768 đi vào ổn định, lưu lượng xe qua trạm có sự tăng trưởng nên số lượng vé tháng/ vé lượt bán ra cho các loại xe qua trạm tăng làm doanh thu tăng lên.

+ **Đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng:** có doanh thu hơn 4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 2,8 tỷ đồng, đem về tỷ lệ LN gộp trên doanh thu cao nhất là 70,57%. Hiện tại

02 nhà xưởng cho thuê của công ty với diện tích 5.600 m² đã lấp đầy, nên đây là nguồn doanh thu ổn định hằng năm của Công ty.

+ **Đối với hoạt động đầu tư tài chính:** có doanh thu 26,69 tỷ đồng, lợi nhuận 16,99 tỷ đồng, đạt tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu là 63,68%. Lợi nhuận đạt được cao do ngân hàng quy định Công ty phải thế chấp tiền mặt đảm bảo cho các khoản vay nên đã có khoản thu lãi từ tiền gửi thế chấp.

Ngoài ra, Công ty được chia cổ tức từ việc đầu tư tài chính dài hạn là 4,8 tỷ đồng, cho thấy trong kỳ vốn đầu tư tài chính dài hạn của Công ty được bảo toàn và phát triển. Các đơn vị đang thực hiện đầu tư tài chính bao gồm Công ty CP Sonadezi Long Bình, Công ty CP Cấp nước Châu Đức, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đều có hoạt động kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ cổ tức năm 2018 được chia trong năm lần lượt là 25%, 30%, 15%.

Đến thời điểm 31/12/2019 công ty đã thực hiện thu hồi xong vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức do Công ty này đã được ĐHĐCĐ chấp thuận giải thể thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2019.

+ **Các hoạt động kinh doanh khác:** tổng doanh thu của 4 hoạt động còn lại là 9,6 tỷ đồng, trong đó hoạt động tư vấn giám sát đạt doanh thu 04 tỷ đồng, kinh doanh dịch vụ TDTT, xử lý nước thải có doanh thu nhưng chưa đem lại lợi nhuận cho công ty do lượng khách hàng còn hạn chế. Đầu năm nay Công ty không lập kế hoạch doanh thu kinh doanh khu dịch vụ TDTT do chuyển giao hoạt động này cho Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức, tuy nhiên thủ tục chuyển giao dự án kéo dài nên Công ty vẫn ghi nhận doanh thu trong kỳ.

3. Đánh giá cơ cấu chi phí năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	THỰC HIỆN 2019		SO SÁNH	
				Giá trị	% Tỷ lệ TH/KH	% Tỷ lệ CP/ tổng CP	% Tỷ lệ CP/ Tổng DT
1	Tổng Doanh thu	303.464	333.339	356.114	106,83%		
2	Tổng Chi phí Trong đó:	190.876	204.167	200.110	98,01%	100,00%	56,19%
	- CP Giá vốn hàng bán (không gồm hoạt động TC)	148.700	146.567	151.929	103,66%	75,93%	42,66%
	- Chi phí bán hàng	6.070	10.120	7.112	70,28%	3,55%	2,00%
	- Chi phí quản lý DN	24.691	35.298	31.374	88,88%	15,68%	8,80%
	- Chi phí tài chính (lãi vay)	10.829	12.182	9.695	79,52%	4,84%	2,72%
	-CP khác	585					
3	Lợi nhuận trước thuế (1-2)	112.588	129.172	156.294	-	-	-

(Nguồn: BCTC Riêng năm 2019 đã được soát xét)

- Bảng số liệu cho thấy, tổng chi phí cho hoạt động SXKD là 200,10 tỷ đồng, chiếm 56,19% trên tổng doanh thu.

- Chi phí giá vốn có tỷ trọng cao nhất, chiếm 42,63% trong tổng chi phí. Giá vốn

của các hợp đồng cho thuê đất được ghi nhận với mức giá 13 USD/m² hoặc 17USD/m² tùy vào vị trí khách hàng thuê.

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN phát sinh theo tình hình thực tế Công ty. Đối với chi phí quản lý DN chiếm tỷ lệ 15,68 % tổng chi phí, tăng nhẹ so với cùng kỳ do tăng chi phí khấu hao, dịch vụ mua ngoài, lương và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

- So với cùng kỳ, chi phí tài chính giảm nhẹ do Công ty đã trả các khoản nợ gốc đến hạn của dự án BOT nên dư nợ vay thấp hơn dẫn đến chi phí trả lãi vay giảm.

4. Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản:

4.1 Tình hình triển khai các dự án đầu tư XDCB:

Đầu năm 2019, do dự án sân Golf chuyển sang Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức nên ĐHCĐ không giao kế hoạch đầu tư XDCB thi công sân Golf cho Công ty. Tuy nhiên thủ tục chuyển giao dự án Golf kéo dài nên Công ty tiếp tục thực hiện thi công sân Golf và điều chỉnh kế hoạch chi phí đầu tư XDCB.

Tổng chi phí thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường GPMB là 487,43 tỷ đồng, đạt 62,26% kế hoạch.

ĐVT: Triệu đồng

Diễn giải	THỰC HIỆN 2018	NĂM 2019			Tỷ lệ TH 2019/ TH 2018
		KẾ HOẠCH (theo BCTC hợp nhất)	THỰC HIỆN 2019	Tỷ lệ TH/KH	
a. Đầu tư XDCB	223.806	459.847	365.792	79,55%	163,44%
1. XDCB KCN, KĐT, sân golf	223.781	393.960	355.252	90,17%	158,75%
3. XDCB XN BOT	25	65.887	10.540	16,00%	42160,0%
b. Đất Đai - BT GPMB	91.128	323.000	121.647	37,66%	133,49%
CỘNG	314.934	782.847	487.439	62,26%	154,77%

(Nguồn: BCTC Riêng năm 2019 đã được soát xét)

✓ **Đối với Dự án KCN, Đô thị, sân Golf Châu Đức:** Tổng chi phí thực hiện đầu tư XDCB năm 2019 là 355,25 tỷ đồng đạt 90,17% so với kế hoạch.

- **Khu Công Nghiệp Châu Đức:** Đã hoàn tất công tác thiết kế BVTC, dự toán xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu phía Nam, thực hiện san nền khoảng 50 ha, thi công xây dựng hạ tầng đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh... nhằm đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư thuê đất, đồng thời tạo quỹ đất sạch phục vụ công tác tiếp thị thu hút đầu tư cho KCN. Thực hiện các quy định về môi trường, công ty đang thi công trạm XLNT tập trung Module 02 công suất 4.000m³/ngày đêm, dự kiến đưa vào vận hành thử nghiệm trong quý 1/2020, nâng tổng công suất xử lý nước thải lên 4.500m³/ngày đêm.

- **Khu Đô Thị Châu Đức:** Hiện tại, Công ty đang lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Châu Đức, thi công hạ tầng khu dân cư Hữu Phước giai đoạn 1 có diện tích 25,2 ha, đường song hành phía Nam và nút giao thông số 2, thiết kế BVTC đường song hành phía Bắc, ngầm hoá hệ thống điện trung thế, khảo sát và lập dự án nhà thu nhập thấp, lập dự án đầu tư khu nhà thương mại (shophouse)....

- **Dự án sân Golf Châu Đức:** Đã thực hiện tư vấn thiết kế sân Golf, tư vấn khảo sát xây dựng nhà Câu lạc bộ và các hạng mục phụ trợ, hoàn tất thi công san nền tạo hình sân Golf resort 18 lỗ... Công tác triển khai thi công xây dựng dự án sân Golf chậm so với kế hoạch là do quy mô dự án lớn, mang tính chất đặc thù, phức tạp nên Công ty phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vì vậy thủ tục đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực thực hiện các gói thầu thi công kéo dài hơn so với kế hoạch.

✓ **Đối với Dự án BOT đường 768:** trong kỳ chi phí đầu tư cho XDCB là 10,54 tỷ đồng, chỉ đạt 16% kế hoạch do việc thi công nhà điều hành của dự án, đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đường Đồng Khởi đã lập hồ sơ khảo sát, thiết kế trình các cơ quan thẩm quyền nhưng chưa được phê duyệt nên chưa phát sinh chi phí.

✓ **Đối với Công tác chi trả tiền bồi thường, GPMB:** Trong tổng số chi phí 121,64 tỷ đồng thực hiện cho công tác bồi thường trên sổ sách của công ty đã bao gồm 99,36 tỷ đồng nhận lại từ việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức. Trong năm chỉ thực hiện chi trả 22,28 tỷ đồng tiền bồi thường, đạt 6,9 % so với kế hoạch do người dân không hợp tác kiểm kê vì cho rằng giá bồi thường thấp so với giá thị trường. Việc phê duyệt phương án bồi thường xã Nghĩa Thành và xã Suối Nghệ sau khi áp giá và công khai phương án nhưng không nhận được sự đồng thuận của người dân, nên phải khảo sát lại giá đất dẫn đến không phê duyệt được phương án bồi thường để chi trả cho người dân. Tuy nhiên, trong năm 2019 công ty đã tạm ứng 67 tỷ đồng kinh phí bồi thường để chi trả cho một số hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường để lấy đất thực hiện dự án.

4.2 Tình hình mua sắm/ thanh lý tài sản cố định:

- Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng giá trị TSCĐ tăng trong kỳ phục vụ hoạt động SXKD đã được Công ty thực hiện đúng thẩm quyền phê duyệt với giá trị là 6,95 tỷ đồng gồm: pano quảng cáo ngoài trời, nhà văn phòng mở rộng KCN-Đô thị Châu Đức, hệ thống camera KCN (giai đoạn 1), kết chuyển chi phí xây dựng cơ bản đường 768 (giai đoạn 1),

5. Đánh giá một số chỉ số tài chính chủ yếu của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2019	Tăng (giảm)
1	Đòn bẩy tài chính (cơ cấu vốn)				
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	55,20%	61,30%	6,10%
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	138,50%	184,10%	45,60%
2	Khả năng thanh toán				
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	lần	1,81	1,26	(0,56)
	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền+ đư TC ngắn hạn + phải thu ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn	lần	1,80	1,25	(0,55)
3	Khả năng sinh lợi				
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	3,80%	4,30%	8,10%
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	%	9,50%	13,00%	3,50%
	Tỷ suất LNST/Doanh thu bán hàng; DV	%	33,54%	40,70%	7,16%

(Nguồn: BCTC Riêng năm 2019 đã được soát xét)

Các chỉ tiêu tài chính ở bảng trên đã phản ánh khả năng sinh lời trong kỳ vừa qua đều tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH tăng 3,5% cho thấy công ty bảo toàn và phát triển được vốn, sử dụng vốn hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

-Chỉ tiêu khả năng thanh toán: đang ở mức an toàn (>1 lần), là chỉ tiêu để công ty theo dõi tình trạng tài chính trong ngắn hạn, đảm bảo không rơi vào tình trạng thiếu vốn cho hoạt động kinh doanh. Hiện tại, khả năng thanh toán của công ty đủ bù đắp cho 110,7 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 334,84 tỷ đồng các khoản nợ ngắn hạn khác.

- Đối với chỉ tiêu về cơ cấu vốn: các hệ số về đòn bẩy tài chính của công ty đều có sự gia tăng chủ yếu đến từ nợ vay dài hạn, nhưng không có nợ phải trả quá hạn. Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cho thuê đất KCN, việc sử dụng vốn vay là việc tất yếu để đầu tư, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng để phát triển dự án và để dòng tiền được luân chuyển hợp lý cho việc mang lại lợi nhuận tối ưu cho Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN TGD TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty

- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị có 07 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của điều lệ Công ty. Trong kỳ HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp và 41 lần lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, để đưa ra các quyết định, chỉ đạo SXKD kịp thời.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát qua việc mời tham dự các cuộc họp giao ban, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế quản trị nội bộ nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả.

- Ban Tổng giám đốc gồm 03 thành viên, Tổng giám đốc đã thực hiện phân công công việc từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc quản lý, điều hành một cách cẩn trọng, hợp lý, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, điều lệ của công ty. Đồng thời duy trì thường xuyên lịch họp giao ban để đưa ra các biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Mỗi cuộc họp được tổng hợp đầy đủ các ý kiến, ghi thành biên bản, lưu trữ tại Công ty.

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình hoạt động của BKS:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đúng

chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, đã thông qua 01 số vấn đề sau:

+ Xây dựng kế hoạch công việc và nội dung giám sát kết quả hoạt động SXKD mỗi quý; thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ban kiểm soát không phân công thành viên tham gia chứng kiến kiểm kê tài sản tại thời điểm kiểm tra; không thực hiện xác minh, đối chiếu chứng từ, hàng hóa đầu vào của Công ty đã kê khai khấu trừ thuế và hạch toán trong kỳ; không tổ chức đối chiếu, xác nhận tất cả các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.

+ Thông qua nội dung các vấn đề sau khi kiểm soát tình hình hoạt động SXKD tại Công ty trên cơ sở thực hiện theo phương pháp chọn mẫu từ số liệu trong BCTC, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ do đơn vị xuất trình tại thời điểm kiểm tra.

-Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông về tình hình hoạt động của công ty.

-Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 được công ty chi trả hằng tháng theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Họ tên	Mức lương/ thù lao hàng tháng theo NQ.ĐHĐCĐ	Tiền lương / thù lao đã ghi nhận chi phí năm 2019		Quỹ Khen thưởng NQL
			Quỹ lương	Quỹ thù lao	
1	LƯU THỊ THÚY VÂN	23,11	693,42		55
2	NGUYỄN T. THU VÂN	2,5	-	95,56	-
3	ĐỖ THỊ ĐỨC HẠNH	2,5	-	90,00	-
	CỘNG	28,11	693,42	185,56	55

2. Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm sau:

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý của Ban điều hành trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ, báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác theo quy định. Công việc được phân công cụ thể cho từng thành viên để thực hiện các công tác sau:

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

+ Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cuối năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của việc lập báo cáo tài chính. Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, việc thực hiện chính sách đối với người lao động.

+ Các thành viên cùng tham gia góp ý quy chế nội bộ công ty, rà soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty và lập các báo cáo định kỳ theo yêu cầu công việc.

V. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Qua kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD trong kỳ tại Công ty, Ban kiểm soát có nhận xét, kiến nghị như sau:

- Đề nghị Công ty phối hợp với chính quyền địa phương tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc về đơn giá bồi thường, GPMB, xúc tiến nhanh việc thực hiện chi trả kinh phí bồi thường để lấy đất thực hiện dự án.

- Năm 2020, Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng sân golf, khu dân cư Sonadezi Hữu Phước quy mô 40,5 ha để có sản phẩm bán ra thị trường nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút nhiều khách hàng hơn nữa đầu tư vào KCN, khu đô thị góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

- Kết quả kinh doanh hiện nay của công ty có sự chênh lệch khác nhau về lợi nhuận, hiệu quả hoạt động giữa các ngành. Đề nghị công ty phát huy, quảng bá rộng rãi hơn nữa những ngành tạo nguồn thu ổn định, đồng thời tìm biện pháp khắc phục những mảng kinh doanh chưa đạt kết quả cao để gia tăng lợi nhuận cho công ty. Đồng thời thực hiện thuyết minh trên BCTC mảng hoạt động kinh doanh nước sạch để thuận tiện hơn trong việc xác định kết quả kinh doanh của hoạt động này.

- Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản công ty tăng 19,7%, dư nợ vay là 964,87 tỷ đồng đang chiếm 31,22% tổng tài sản, chủ yếu là nợ vay cho việc đầu tư hạ tầng KCN, sân golf, khu dân cư. Chi phí lãi vay đang được vốn hóa vào chi phí XDCB dở dang nên chi phí tài chính trong BCTC khá nhỏ, chỉ thể hiện khoản lãi vay cho dự án BOT 768. Đề nghị Công ty tăng cường kiểm soát tốt các khoản công nợ khó đòi, nợ phải thu, phải trả...nhằm tạo nguồn vốn lưu động cho Công ty, giảm áp lực trả lãi vay, nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn.

- Dự án BOT đường 768 đưa vào khai thác từ năm 2010 đến nay, để có số liệu quyết toán chi phí với Sở Giao thông, đề nghị hàng năm giữa Công ty và Xí Nghiệp BOT có biên bản xác nhận việc thực hiện đối chiếu số liệu thanh toán nội bộ. Ngoài ra, Công ty lưu ý vấn đề chi phí hoạt động dự án luôn lớn hơn 15% doanh thu thu phí hàng năm khi làm việc với các cơ quan ban ngành để có hướng giải quyết dứt điểm tình trạng này và hoàn tất công tác quyết toán các công trình đã thực hiện xong của dự án.

- Đề nghị Công ty chuẩn bị nguồn lực để áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử và công tác kiểm toán nội bộ theo quy định đối với Công ty niêm yết (theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 có hiệu lực thi hành 01/11/2018 về sử dụng hóa đơn điện tử và Nghị định số 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 về thực hiện công tác kiểm toán nội bộ).

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Thị Thúy Vân



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01
Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075
Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070
E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

Số: 28 /TTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 20 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến trích lập các quỹ 2020
và mức chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 12/04/2019,

Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng năm 2019, Công ty CP Sonadezi Châu Đức có lợi nhuận sau thuế đạt 134.089 triệu đồng, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cổ phần là 13,41%, lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.341 đồng/cổ phiếu (trước khi phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019).

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông được trích 22.022 triệu đồng tương ứng 16,42% lợi nhuận sau thuế cho các quỹ của Công ty. Phần lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2019 bằng tiền là 100.000 triệu đồng (Tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phần).

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

ĐVT: VNĐ

T T	Nội dung	Số thực hiện PPLN 2018	% LNST	Đề xuất PPLN 2019	% LNST	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000		
	Trong đó: Vốn điều lệ để phân phối lợi nhuận	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000		
2	Doanh thu	303.464.029.283		356.403.673.040		
3	Chi phí	190.875.794.887		200.110.033.902		
4	Lợi nhuận trước thuế	112.588.234.396		156.293.639.138		
5	Thuế TNDN	15.239.176.790		22.204.375.153		
6	Lợi nhuận sau thuế	97.349.057.606		134.089.263.985		
7	Trích các quỹ	14.600.000.000	15%	22.022.000.000	16,42%	



T T	Nội dung	Số thực hiện PPLN 2018	% LNST	Đề xuất PPLN 2019	% LNST	Ghi chú
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	5.800.000.000	6,00%	6.700.000.000	5,00%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLĐ
7.2	Quỹ công tác xã hội Quan hệ cộng đồng	3.369.000.000	3,50%	4.801.000.000	3,58%	
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	560.000.000	0,50%	700.000.000	0,52%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách
7.4	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	4.871.000.000	5,00%	5.456.000.000	4,07%	
7.5	Quỹ Đầu tư phát triển			4.365.000.000	3,25%	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	82.749.057.606	85%	112.067.263.985	83,58%	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	13.619.094.595		16.368.152.201		
10	Tổng LN còn lại	96.368.152.201		128.435.416.186		
11	Cổ tức	80.000.000.000	8%	100.000.000.000	10%	
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	16.368.152.201		28.435.416.186		

2. Dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2020:


TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2020	% LNST	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	115.440.000.000		
2	Trích các quỹ	22.900.000.000	19,84%	
2.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.700.000.000	5,80%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLĐ theo TT 28
2.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	5.000.000.000	4,33%	

1948
TY
ÂN
ĐỨC
ĐỨC

TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2020	% LNST	Ghi chú
2.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,62%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách theo TT 28
2.4	Quỹ khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	5.500.000.000	4,77%	
2.5	Quỹ Đầu tư phát triển	5.000.000.000	4,33%	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	92.540.000.000	80,16%	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	28.435.416.186		
5	Tổng LN còn lại	120.975.416.186		
6	Cổ tức	Dự kiến mức chi cổ tức năm 2020 khoảng 10%		

Trên đây là kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, mức chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận: 
 - Như trên;
 - Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Xuân Bách



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075

Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,

Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

Châu Đức, ngày 20 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị lợi ích công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 12 nhiệm kỳ III ngày 13/03/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Để chuẩn bị cho việc chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Ban kiểm soát đã tìm hiểu 03 Công ty kiểm toán trong danh sách 37 công ty được Bộ tài chính chấp thuận cho kiểm toán những đơn vị có lợi ích công chúng theo quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 như sau:

TT	Tên công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TPHCM (AISC)	Số 389A, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam	Số 140, đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Số 02, đường Trường Sơn, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Các Công ty kiểm toán độc lập trên là những đơn vị kiểm toán khách quan, uy tín. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán trên và ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét chọn 01 trong 03 đơn vị thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Lưu Thị Thúy Vân



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01
Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075
Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070
E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

Số: 29 /TTr-SZC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Đức Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty bao gồm:

1. Bà Lưu Thị Thúy Vân : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân : Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh : Thành viên

Đến thời điểm hiện nay, Ban Kiểm soát còn lại 02 người do Bà Đỗ Thị Đức Hạnh từ nhiệm. Do đó, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Danh sách ứng viên sẽ được cập nhật đến hết ngày 28/03/2020 theo giấy đề cử/ ứng cử từ cổ đông/ nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử/ ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Thông tin ứng cử viên sẽ được công bố trên website của Công ty www.sonadezichauduc.com.vn tại trang Thông tin cổ đông / Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh.
- Thông qua số lượng vị trí bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là: 01 vị trí.



Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

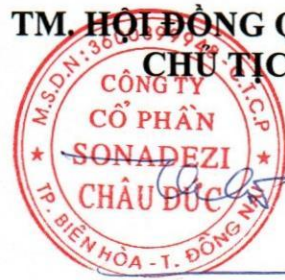
Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách





TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01

Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075

Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070

E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

Số: 30 /TTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 20 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về mức lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2019 và dự kiến chi lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị Công ty chi tiết như sau:

I. Thù lao và tiền lương trong năm 2019:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 41.500.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 23.110.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

- Tổng Quỹ thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán là 1.184.999.999 đồng.
- Tổng Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 1.220.500.000 đồng.
- Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 693.424.000 đồng.

II. Thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2020:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 26.300.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Xuân Bách



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01
Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075
Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070
E-mail: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

Số: 31 /TTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 20 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế
tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Công văn 2518/UBCK – PTTT ngày 23/04/2019 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 20% và được nêu tại Mục 8, Điều 6, Điều lệ Công ty. Công ty đã tiến hành các thủ tục, hồ sơ báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện thủ tục thông báo UBCK tỷ lệ SHNN, thực trạng Công ty đã đăng ký với hơn 40 ngành nghề, tiến trình hội nhập quốc tế luôn biến động. Việc tìm ra quy định về giới hạn tỷ lệ SHNN cho tất cả chuyên ngành hẹp rất khó khăn và không thể tìm ra trong 1 thời gian cụ thể. Trong khi việc điều chỉnh ngành nghề phải thông qua ĐHĐCĐ và phải xin ý kiến UBCK sau khi có đầy đủ tài liệu, hồ sơ sau Đại hội cổ đông. Do có độ chênh lớn về thời gian chờ đợi UBCK thông qua theo đúng quy định nên không thể đảm bảo tỷ lệ SHNN đúng theo ĐHĐCĐ đã đề ra. Như vậy tỷ lệ SHNN tối đa của công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán HSX hiện tại là 49% cho đến khi UBCK chính thức thông qua mức 20%.

Trong năm 2019, theo ý kiến của UBCK về tỷ lệ SHNN được nêu tại Công văn 2518/UBCK – PTTT, để đưa tỷ lệ SHNN về mức 20%, Công ty phải điều chỉnh loại trừ những ngành con bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:




- Nhóm ngành Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - mã ngành nghề 7120: điều chỉnh loại trừ “Kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải”.


- Nhóm ngành Thu gom rác thải: Mã ngành nghề 3811 - Thu gom rác thải không độc hại và Mã ngành 3812 - Thu gom rác thải độc: điều chỉnh loại trừ “Thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình”.

- Nhóm ngành Quảng cáo - mã ngành nghề 7310 - Quảng cáo: điều chỉnh loại trừ “Quảng cáo thuốc lá”.

Kính trình ĐHQĐ thông qua việc điều chỉnh loại trừ 03 (ba) ngành nghề con nêu trên. Đồng thời ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện điều chỉnh các ngành nghề khác (nếu có) theo GCN đăng ký doanh nghiệp nếu ngành nghề đó ảnh hưởng đến tỷ lệ SHNN tôi đã được đề ra và không nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình: 

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách

Số: /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau (theo số liệu BCTC hợp nhất 2019 đã kiểm toán):

	<i>D.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	356.459
- Lợi nhuận trước thuế	156.343
- Nộp NSNN	87.365
- Lợi nhuận sau thuế 2019	134.129

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>D.V.T: triệu đồng</i>
- Tổng doanh thu	371.541
- Lợi nhuận sau thuế	115.440
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	85.000
- Tổng kinh phí BTGPMB	699.000
- Tổng vốn đầu tư XDCB	842.745
- Quỹ lương 2020 tạm tính	34.548
Trong đó:	
+ Quỹ lương Người quản lý	6.048
+ Quỹ lương Người lao động	28.500

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý sẽ được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Điều 3. Ủy quyền Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, xem xét quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Điều 6. Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 7. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Phương án phân phối lợi nhuận 2019	% LNST	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		
	Trong đó: Vốn điều lệ để phân phối lợi nhuận	1.000.000.000.000		
2	Doanh thu	356.403.673.040		
3	Chi phí	200.110.033.902		
4	Lợi nhuận trước thuế	156.293.639.138		
5	Thuế TNDN	22.204.375.153		
6	Lợi nhuận sau thuế	134.089.263.985		
7	Trích các quỹ	22.022.000.000	16,42%	
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.700.000.000	5,00%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLĐ
7.2	Quỹ công tác xã hội Quan hệ cộng đồng	4.801.000.000	3,58%	
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,52%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách
7.4	Quỹ khen thưởng cơ quan, hữu quan	5.456.000.000	4,07%	
7.5	Quỹ Đầu tư phát triển	4.365.000.000	3,25%	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	112.067.263.985	83,58%	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	16.368.152.201		
10	Tổng LN còn lại	128.435.416.186		
11	Cổ tức	100.000.000.000	10%	
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	28.435.416.186		

Mức chia cổ tức năm 2019 là 10% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 8. Thông qua dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2020	% LNST	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	115.440.000.000		
2	Trích các quỹ	22.900.000.000	19,84%	
2.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	6.700.000.000	5,80%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLD theo TT 28
2.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	5.000.000.000	4,33%	
2.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,62%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách theo TT 28
2.4	Quỹ khen thưởng cơ quan hữu quan	5.500.000.000	4,77%	
2.5	Quỹ Đầu tư phát triển	5.000.000.000	4,33%	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	92.540.000.000	80,16%	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	28.435.416.186		
5	Tổng LN còn lại	120.975.416.186		
6	Cổ tức	Dự kiến mức chi cổ tức năm 2020 khoảng 10%		

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh.

Điều 10. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là 01 người.

Điều 11. Thông qua Danh sách đề cử để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

1. Ông / Bà

Điều 12. Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 – 2022) như sau:

1. Ông / Bà

Điều 13. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 41.500.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 23.110.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 2.500.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

- Tổng Quỹ thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quyết toán là 1.184.999.999 đồng.
- Tổng Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 1.220.500.000 đồng.
- Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm là 693.424.000 đồng.

Điều 14. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.000.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty /
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 15. Thông qua việc hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được thể hiện trong Điều lệ Công ty là 20%.

Điều 16. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Xuân Bách