

Số: 237/SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 17/4/2020 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 09/TB-SNZ-QTTH ngày 17/4/2020;
- Mẫu Giấy đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp;
- Phiếu biểu quyết;
- Tài liệu họp.

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

(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08g30 – 09g00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp	Ban tổ chức
09g00 – 09g05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Ban tổ chức
09g05 – 09g10	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp	Ban tổ chức
09g10 – 09g20	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc - Thông qua Chương trình họp	- Ban tổ chức - Đoàn Chủ tịch
09g20 – 10g20	- Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Tờ trình thông qua các nội dung: Kết quả SXKD 2019 và kế hoạch 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Các nội dung khác...	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm soát
10g20 – 10g40	Cổ đông thảo luận	
10g40 – 10g50	- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp - Kiểm phiếu biểu quyết	Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
10g50 – 11h10	Nghỉ giải lao	
11g10 – 11g30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký
11h30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc	Chủ tịch

(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2020

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

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2020 của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp, cách thức biểu quyết.

3. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy chế này.

Điều 2. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCD biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;

- Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCD.

Điều 3. Đăng ký dự họp và kiểm tra điều kiện tiến hành họp

1. Ban tổ chức phải tiến hành các thủ tục để các cổ đông/ đại diện cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu họp và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

2. Ban tổ chức phải tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCD về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

Điều 4. Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

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

2. Nhiệm vụ của thư ký:

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

Điều 5. Ban Kiểm phiếu - Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

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

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

1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 03/4/2020 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Cổ đông có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo một trong các cách thức sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

2. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ tùy thân như CMND/ Căn cước hoặc Hộ chiếu.

3. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu họp gồm các báo cáo, tờ trình và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có ghi Họ tên cổ đông, số thứ tự của cổ đông và số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.

4. Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài phòng họp, cổ đông phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

6. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, không trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và chuyển cho Ban Thư ký, Chủ tọa.

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

8. Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 7. Tiến hành họp

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai thực hiện theo Điều 18 Điều lệ Tổng công ty và Điều 141 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Thể lệ biểu quyết

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

2. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và điền vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết).

3. Nghị quyết về các nội dung theo Chương trình họp sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

4. Sau khi Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết xong các vấn đề trên Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông cho từng nội dung, vấn đề đã được biểu quyết tại cuộc họp.

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

6. Quy định về Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết thuộc một trong những trường hợp sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết được gửi đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử sau 08g30' ngày 28/04/2020.

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

b. Các trường hợp khác:

- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó;

- Phiếu đánh sai ký hiệu, tẩy xóa không theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết dẫn đến không xác định được ý kiến biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó.

Điều 9. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

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

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

Điều 10. Điều khoản thi hành

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ Tổng công ty Sonadezi thông qua, Ban Tổ chức, toàn thể cổ đông và đại diện của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Lưu: VT, QTTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Thị Thu Hằng

Số: /BC-SNZ-QTTH
(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
Về tình hình hoạt động SXKD năm 2019
và kế hoạch SXKD năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

A. Tình hình hoạt động năm 2019

I. Tổng quan

Kinh tế Việt Nam trong năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 tăng 7,02% trong khi CPI chỉ tăng 2,79%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011.

Tổng công ty Sonadezi với Công ty mẹ chủ yếu là đầu tư tài chính, tìm kiếm phát triển dự án mới và các công ty thành viên hoạt động trong 04 nhóm ngành nghề kinh doanh chính là Đầu tư kinh doanh bất động sản công nghiệp, dân dụng; Thi công xây dựng và vật liệu xây dựng; Dịch vụ; Cấp nước – đã và đang có cơ hội rất lớn khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn do chính sách vĩ mô không ổn định, các quy định thiếu nhất quán, không rõ ràng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- Quy định về việc hạch toán chênh lệch tỷ giá ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các dự án sử dụng vốn ODA do biến động tỷ giá.

- Khó khăn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

- Chính sách về đất đai thay đổi dẫn đến việc tạm ngưng các dự án BT.

Ngoài ra, việc tìm kiếm và phát triển các dự án mới của Sonadezi cũng đang gặp nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách.

II. Đánh giá hoạt động và kết quả:

1. Công tác quản trị:

- Hoàn tất xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo KPI và đưa vào áp dụng thử từ tháng 6/2019, chính thức áp dụng vào năm 2020.

- Hoàn tất sửa đổi, ban hành: Quy định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Ban Quản trị Tổng hợp, Ban Nhân sự, Ban Kế toán; Quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy chế đánh giá kết quả công việc; Quy chế tiền lương, thưởng và thù lao; Quy định đào tạo; Quy chế thi đua khen thưởng.

- Hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý và đánh giá người đại diện phần vốn của Tổng Công ty, Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ.

- 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.

- Tổ chức các buổi làm việc với lãnh đạo UBT, các Sở ngành để đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các công ty thành viên.

2. Công tác tái cấu trúc thương hiệu:

- Hệ thống nhận diện thương hiệu Tổng Công ty Sonadezi chính thức được áp dụng trong toàn hệ thống Tổng Công ty từ ngày 17/4/2019.

- Đã phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng thương hiệu, trong đó quy định rõ các quy chuẩn về logo, các nguyên tắc áp dụng thương hiệu Sonadezi cho công ty thành viên.

- Nâng cấp và phát triển Website (phiên bản tiếng Anh).

- Thiết kế sáng tạo ứng dụng thương hiệu Sonadezi (Layout quảng cáo backdrop, Print ad, slide Powerpoint, email...).

- Thiết kế logo 30 năm và bộ ứng dụng kèm theo.

3. Công tác nhân sự:

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025 tại Tổng Công ty và rà soát quy hoạch cán bộ của các Công ty thành viên.

- Rà soát và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2018 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của 13 Công ty thành viên.

- Hoàn tất công tác đánh giá đối với người đại diện phần vốn của Tổng Công ty.

- Hoàn tất thủ tục cử, thôi cử, cử lại, điều chỉnh vốn nắm giữ người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các Công ty.

- Đã tổ chức 02 lớp đào tạo 7 thói quen hiệu quả và Truyền thông nội bộ cho Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Trưởng/Phó Ban, Chánh Văn phòng, Người đại diện phần vốn Sonadezi; Cử 79 lượt CB-NV của Tổng Công ty đi tham dự 14 khóa đào tạo/huấn luyện.

- Đến 31/12/2019, Tổng công ty có tổng số 3.852 lao động, trong đó có 912 lao động nữ; Công ty mẹ có 50 lao động, trong đó có 22 lao động nữ.

4. Công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp khác:

Trong năm 2019, Tổng công ty đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty CP Bến xe và DVVT Đồng Nai và Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An; đã thoái xuống còn 36% tại Công ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai và xuống còn 46,22% tại Công ty CP Sonadezi Long Bình.

Công tác thoái vốn tại Công ty CP Cấp nước Đồng Nai tạm dừng do gặp vướng mắc trong hồ sơ miễn giảm tiền thuê 11 khu đất và công tác quyết toán các dự án hệ thống cấp nước sử dụng nguồn vốn ODA chưa hoàn tất.

Việc thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác theo Quyết định số 4753/QĐ-UBND-KT và Quyết định số 2843/QĐ-UBND-KT sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2020.

5. Về tình hình đầu tư các dự án của Công ty mẹ - Tổng công ty:

5.1. Dự án đầu tư kinh doanh mặt bằng công nghiệp tại KCN Châu Đức

- Đã chuyển quyền thuê 08 ha đất;
- Đã lập dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê Giai đoạn 1 trên diện tích 2,6ha, bao gồm 02 nhà xưởng kích thước 40x72m và 02 nhà xưởng kích thước 36x80m. Năm 2020 sẽ triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

5.2. Kinh doanh vật liệu xây dựng (Mỏ đá Xuân Hòa)

- Doanh thu năm 2019 đạt 21,14% so với kế hoạch. Do nhu cầu tiêu thụ đá tại địa phương và vùng lân cận còn thấp. Ngoài ra, thủ tục xin cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác bị kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác và dự trữ sản phẩm để bán.

- Dự kiến trong năm 2020 tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ triển khai, đây là cơ hội để tăng sản lượng tiêu thụ của mỏ.

5.3. Về dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1

- Ngày 19/10/2019, UBND tỉnh có công văn số 12496/UBND-KTNS về việc hoàn chỉnh và thẩm định trình Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Dịch vụ - Thương mại và cải thiện môi trường, trong đó UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai xây dựng Đề án và giao Sở Xây dựng thẩm định nội dung Đề án.

- Tổng Công ty Sonadezi sẽ tiếp tục theo dõi và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

5.4. Dự án Mỏ đá Thiện Tân 6 – Vĩnh Cửu

- Chính phủ đã có văn bản số 1221/TTg-NN ngày 03/10/2019 về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tổng Công ty Sonadezi đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5.5. Dự án đường 319 nối dài

- Đã hoàn tất lập hồ sơ dự án đầu tư điều chỉnh trình UBND tỉnh Đồng Nai và các sở ngành liên quan.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3833/SKHĐT-TĐ ngày 08/10/2019, văn bản số 4243/SKHĐT-TĐ ngày 04/11/2019, văn bản số 4564/SKHĐT-TĐ ngày 27/11/2019 đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và giao với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây theo hình Hợp đồng BOT.

5.6. Dự án KCN Tân Đức

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, 2018, 2019, trong suốt những năm qua, Sonadezi đã tìm kiếm, nghiên cứu để phát triển các dự án mới trong tỉnh Đồng Nai và các địa phương khác.

Tổng công ty đã lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án KCN Tân Đức (quy mô 300ha) tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sau nhiều nỗ lực, ngày 04/12/2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản 4622/UBND-KT lựa chọn Sonadezi làm chủ đầu tư Dự án.

Hiện nay Sonadezi đang thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án để triển khai dự án.

6. Một số dự án lớn của các công ty thành viên

6.1. Dự án hệ thống cấp nước Nhơn Trạch Giai đoạn 2

- Ngày 25/01/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 1071/UBND-ĐT báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án sử dụng vốn vay ODA, theo đó, trong giai đoạn hiện nay việc đầu tư bằng nguồn vốn ODA là không hiệu quả do chênh lệch tỷ giá và các yếu tố xã hội khác tác động. UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị không sử dụng nguồn vốn ODA mà sử dụng nguồn vốn khác để đầu tư dự án.

- Công ty CP Cấp nước Đồng Nai đã có văn bản số 408/CN ngày 13/09/2019 gửi UBND tỉnh Đồng Nai để báo cáo về các nội dung điều chỉnh/bổ sung thiết kế chi tiết so với thiết kế cơ sở của dự án; đang trình UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn thẩm tra điều chỉnh/phát sinh theo quy định.

6.2. Dự án hệ thống cấp nước Thiện Tân Giai đoạn 2

Dự án đã hoàn thành và được nghiệm thu ngày 21 và 22/11/2018. Hiện nay nhà thầu đang khắc phục các tồn đọng theo biên bản nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán công trình.

6.3. Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung

- Trong năm 2019, đã đầu tư xây dựng tuyến đường D2 Giai đoạn 2, xây dựng các ô chôn lấp 2, 3, 4, 6, cải tạo, nâng công suất hệ thống xử lý nước rỉ rác lên công suất 200m³/ngày đêm, lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý mùi xường phân loại tại Trạm Compost, sửa chữa lớn Lò đốt chất thải FB.1000A với tổng giá trị đầu tư khoảng hơn 50 tỷ đồng.

- Hiện nay, Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi đang nghiên cứu Dự án đầu tư hệ thống lò đốt rác thải phát điện công suất 150 tấn/ngày để xin chủ trương đầu tư dự án.

7. Công tác nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ:

Tổng công ty đã cùng các đơn vị thành viên phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái và cải tiến công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp.

8. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

8.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/ KH
	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000	100%
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	480.452	527.925	109,88%
2	Lợi nhuận trước thuế	332.094	409.302	123,25%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	301.799	367.159	121,66%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	48.530	68.856	141,88%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	7,96%	9,68%	121,61%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	4.434.076	5.229.871	117,95%
2	Lợi nhuận trước thuế	995.927	1.441.891	144,78%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	829.827	1.163.953	140,26%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	420.535	774.474	184,16%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	12,20%	17,08%	140,00%

8.2. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty mẹ:

- Năm 2019, tổng doanh thu tăng 143.064 triệu đồng, tăng 37,17% so với tổng doanh thu năm 2018, đạt 109,88% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế tăng 74.426 triệu đồng, tăng 25,42% so với năm 2018, đạt 121,66% kế hoạch.

- Doanh thu và lợi nhuận tăng là do hoạt động kinh doanh tại KCN Châu Đức bắt đầu phát sinh doanh thu (81.416 triệu đồng) và hoạt động thoái vốn tại các công ty thành viên (150.820 triệu đồng).

8.3. Tình hình hoạt động của các công ty thành viên:

Năm 2019, hầu hết các công ty con và công ty liên kết trong Tổng Công ty đều hoạt động rất hiệu quả với các chỉ tiêu cơ bản đều vượt kế hoạch. Một số công ty đạt hiệu quả cao như Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, Công ty CP Cảng Đồng Nai đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế trên 20%, riêng Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 đã hoàn thành vượt hơn 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

9. Tình hình cổ đông của Tổng công ty:

9.1. Theo Danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 03/4/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Tổng công ty có tổng số 425 cổ đông. Trong đó:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông Nhà nước	374.756.700	3.747.567.000.000	99,5370%
2	Cổ đông trong nước	1.729.200	17.292.000.000	0,4574%
a	Cá nhân (416 cổ đông)	1.724.196	17.241.960.000	0,4195%
b	Tổ chức (02 cổ đông)	5.004	50.040.000	0,0379%
3	Cổ đông nước ngoài	5.900	59.000.000	0,0035%

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
a	Cá nhân (05 cổ đông)	5.900	59.000.000	0,0035%
b	Tổ chức		0	
4	Cổ phiếu quỹ	8.200	82.000.000	0,0022%
Tổng cộng		376.500.000	3.765.000.000.000	100%

9.2. Việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:

a. Về lộ trình thoái vốn:

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4753/QĐ-UBND-KT ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai, nhà nước sẽ thoái vốn đầu tư tại Tổng công ty xuống còn 65% vốn điều lệ vào năm 2018 và thoái xuống còn 36% vào năm 2019.

Do vướng mắc trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp, ngày 11/09/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 10396/UBND-KT ngày 01/10/2018 kiến nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty. Theo đó, nhà nước sẽ thoái vốn tại Tổng công ty từ 99,54% xuống còn 36% trong năm 2019.

Ngày 12/03/2019, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản số 2600/UBND-KT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch thoái vốn.

Ngày 26/07/2019, UBND tỉnh đã có văn bản số 8574/UBND-KTNS kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quyết định số 1232/QĐ-TTg. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Quyết định điều chỉnh của Thủ tướng Chính phủ.

b. Về việc định giá:

Do gặp vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với Khu công nghiệp Biên Hòa 1, ngày 26/06/2019, Tổng công ty đã có văn bản số 344/SNZ-QTTH xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt đã phát hành chứng thư số 3583/2019/VLAND-HCM ngày 16/09/2019. Theo đó giá trị 01 cổ phần của Tổng công ty Sonadezi (SNZ) tại thời điểm 31/12/2018 là 17.700 đồng/cổ phần, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm của KCN Biên Hòa 1.

Ngày 07/10/2019, Tổng công ty đã có văn bản số 549/SNZ-QTTH báo cáo UBND tỉnh kết quả thẩm định giá và các hạn chế trong chứng thư.

Đến ngày 15/10/2019, UBND tỉnh có văn bản 11778/UBND-KTNS giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xem xét xử lý kiến nghị của Tổng công ty Sonadezi tại văn bản 549/SNZ-QTTH ngày 07/10/2019 với thời hạn trước ngày 25/10/2019.

Đến ngày 30/10/2019, Sở Tài chính có văn bản số 6022/STC-TCDN kiến nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian xử lý trong tháng 11/2019.

Hiện nay, Tổng công ty đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

10. Công tác xã hội – từ thiện:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đồng Nai với số tiền đã chuyển cho Bệnh viện là 01 tỷ đồng. Chương trình đã hỗ trợ được 99 trường hợp với tổng số tiền hơn 861 triệu đồng.

- Ngoài ra, Tổng Công ty tham gia tích cực các công tác xã hội cộng đồng, công tác xã hội như: hỗ trợ nhà tình thương cho các hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình diện chính sách, nạn nhân chất độc da cam; giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

- Tổng chi cho công tác xã hội từ thiện là 8,75 tỷ đồng, trong đó chi theo chương trình chung của Tổng công ty là 05 tỷ đồng, các công ty thành viên tự thực hiện hơn 3,7 tỷ đồng.

11. Công tác thi đua – khen thưởng

1. Với các thành tích đã đạt được trong các năm qua, trong năm 2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định tặng thưởng các cá nhân, tập thể của Tổng công ty, gồm:

- 10 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh;
- 04 tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc cấp Tỉnh;
- 37 tập thể Lao động xuất sắc;
- 05 tập thể và 36 cá nhân được tặng bằng khen của UBND Tỉnh;
- 04 tập thể là Doanh nghiệp xuất sắc;
- 02 cá nhân là Doanh nhân xuất sắc.

2. Có 02 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ngoài ra, trong năm 2019, Tổng công ty đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khen thưởng vì đã có những đóng góp tích cực cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và được Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận Tổng Công ty Sonadezi đạt Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2019.

B. Kế hoạch năm 2020:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000
2	Tổng doanh thu	604.369	4.583.944
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	456.841	1.143.565
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	416.696	914.852
5	Phải nộp ngân sách nhà nước	76.549	461.330
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	10,94%	13,16%

II. Định hướng mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch

1. Công tác tìm kiếm, phát triển dự án mới:

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2020 – 2025, Tổng công ty Sonadezi phải khảo sát, nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển được từ 1 đến 2 dự án khu công nghiệp và từ 1 đến 2 dự án khu dân cư.

2. Công tác thoái vốn:

Tổng công ty Sonadezi tiếp tục triển khai công tác thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác theo Quyết định số 4753/QĐ-UBND-KT và Quyết định số 2843/QĐ-UBND-KT của UBND tỉnh Đồng Nai.

Việc thoái vốn của nhà nước tại Tổng công ty sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và Quyết định của Thủ tướng.

3. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong toàn Tổng công ty dựa trên các nền tảng quan trọng là: đầu tư, ứng dụng công nghệ mới vào công tác quản lý, sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng hoạt động quản trị và đầu tư mạnh cho công tác đào tạo nhân lực. Riêng các KCN, cần hướng đến thu hút đầu tư chất lượng, trong đó ưu tiên cho những dự án công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, công nghiệp hỗ trợ và các dự án sử dụng năng lượng xanh.

4. Công tác truyền thông thương hiệu:

- Tổ chức các chuỗi sự kiện, hoạt động để tổng kết, chào mừng hành trình 30 năm hình thành và phát triển, qua đó quảng bá thương hiệu Sonadezi đến khách hàng và cộng đồng;

- Đẩy mạnh và tối ưu hình ảnh thương hiệu thông qua các chiến dịch Digital Marketing, áp dụng kỹ thuật số và công nghệ để tăng mức độ tương tác đến khách hàng.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua người đại diện phân vốn tại các công ty thành viên, đơn đốc, hỗ trợ 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.

6. Hoàn thiện các quy chế, văn bản hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tiễn, định hướng cho hoạt động của các công ty thành viên.

7. Thực hiện thường xuyên công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ là người đại diện phân vốn của Tổng công ty. Có cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

8. Tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan hữu quan về những vấn đề phát sinh, vướng mắc để đảm bảo hoạt động SXKD của cả Tổng công ty;

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2019;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Thu Hằng

Số: /BC-SNZ-QTTH
(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày.....tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
và kế hoạch công tác năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm các thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Đỗ Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT
2	Phan Đình Thám	Thành viên
3	Trần Thanh Hải	Thành viên
4	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên
5	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên
6	Phạm Quốc Chí	Thành viên
7	Đinh Ngọc Thuận	Thành viên

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp và thực hiện 64 Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định và cho chủ trương triển khai các nội dung sau:

- Công tác tái cơ cấu, thoái vốn tại các đơn vị thành viên; thoái vốn tại Tổng Công ty;

- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên các đơn vị thành viên và Tổng Công ty;

- Hoàn tất thoái vốn tại Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An; Công ty CP Bến xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai;

- Thành lập Ban chuẩn bị dự án KCN Tân Đức để triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tân Đức;

- Tổ chức lớp học nâng cao năng lực lãnh đạo cho lãnh đạo Tổng Công ty, người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên;

- Thông qua các nội dung điều chỉnh của 04 Quy chế thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý và đánh giá người đại diện phần vốn, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tiền lương, thưởng và thù lao của Tổng Công ty;

- Chủ trương tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, nghiên cứu hợp tác đầu tư phát triển các dự án của Công ty mẹ Tổng Công ty và các đơn vị thành viên như: Dự án KDC Gia ray- Huyện Xuân Lộc; dự án Cảng 2B, dự án chung cư D2D, KDC Bửu Long 3, mở rộng nhà máy XLNT khu công nghiệp Nhơn Trạch 2... và tìm kiếm phát triển dự án mới tại các tỉnh/thành phố Cần Thơ, Hưng Yên, Thái Bình, Bình Thuận.

- Thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống về công tác xây dựng cơ bản, phương thức hạch toán kế toán, phân bổ trong việc lập Báo cáo tài chính;

- Triển khai đồng loạt đến các đơn vị trong toàn hệ thống về chủ trương nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực xử lý nước thải và năng lượng tái tạo, sử dụng hệ thống ít tiêu hao năng lượng.

- Áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu Tổng Công ty Sonadezi với các Công ty thành viên, Công ty liên kết.

3. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

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 Đại hội đồng cổ đông và 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.

4. Tiền lương, thù lao của HĐQT: (Theo Biên bản quyết toán lương năm 2019 ngày 18/3/2020).

STT	Nội dung	KH 12 tháng năm 2019	TH 12 tháng năm 2019
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị	67.000.000 đồng/tháng	123.392.604 đồng/tháng
2	Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát	40.800.000 đồng/tháng	75.053.430 đồng/tháng
3	Thù lao của thành viên HĐQT (06 người)	72.000.000 đồng/tháng (12.000.000 đồng/người/tháng)	117.369.276 đồng/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02 người)	14.000.000 đồng/tháng (7.000.000 đồng/người/tháng)	22.821.804 đồng/tháng

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ tập trung chỉ đạo những vấn đề chính sau:

1. Chỉ đạo điều hành các đơn vị trong hệ thống áp dụng các biện pháp, phương thức giảm thiểu rủi ro trong sản xuất kinh doanh để ứng phó với tình hình kinh tế bị tác động bởi dịch bệnh:

2. Phân bổ và giao kế hoạch SXKD cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên; 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;

3. Tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn tại các công ty thành viên theo quyết định của Ủy ban Tỉnh và thoái vốn tại Tổng Công ty theo QĐ 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty;

5. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, góp vốn hợp tác đầu tư đối với các dự án mới có thể triển khai sớm;

6. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục chú trọng vào các công tác sau:

6.1. Triển khai nhanh chóng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tân Đức.

6.2. 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, người đại diện phần vốn để phù hợp với tình hình mới; Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý nhân sự các cấp trên cơ sở tuân thủ các quy định.

6.3. Quảng bá, củng cố thương hiệu Sonadezi thông qua các hoạt động truyền thông, công tác cộng đồng, xã hội...

6.4. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu Tổng Công ty Sonadezi với các Công ty thành viên, Công ty liên kết.

6.5. Nghiên cứu việc áp dụng công nghệ số trong hệ thống.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2020;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Thu Hằng

Số:...../BC-SNZ-KS

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2020

(Dự thảo)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 TẠI TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp;

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

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Tổng công ty) với các nội dung cụ thể như sau:

A. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

I. Thẩm định báo cáo tài chính:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất các vấn đề 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 tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.
- Đối với vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán độc lập tại BCTC riêng của Tổng công ty là việc chưa ghi nhận giá vốn đối với tiền thuê đất chênh lệch giữa đơn giá cũ (800 đồng/m²/năm) và mới (7.858 đồng/m²/năm) từ 01/02/2016 – 31/12/2019 tại KCN Biên Hòa 1 của các khách hàng không chấp thuận việc điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất hoặc chỉ chấp thuận điều chỉnh tại thời điểm thỏa thuận và không đồng ý truy thu thời gian trước đó. Tổng chi phí tiền thuê đất từ 01/02/2016 – 31/12/2019 còn chờ phân bổ vào giá vốn là 20,12 tỷ đồng.

II. Đánh giá công tác kế toán:

- Tổng công ty đã thực hiện việc lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ.
- Công tác hạch toán rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu.
- Sổ kế toán mở đầy đủ theo quy định.

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động tại Tổng công ty năm 2019, Ban kiểm soát có các đánh giá sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

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

1.1. Kết quả kinh doanh tại công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% thực hiện	
						Cùng kỳ năm trước	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	3.765.000	3.765.000	3.765.000	100,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	384.861	480.452	527.925	137,17%	109,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	296.023	332.094	409.302	138,27%	123,25%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	292.733	301.799	367.159	125,42%	121,66%
5	Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu	%	7,75	7,96	9,68	124,89%	121,61%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	25.330	48.530	68.856	271,84%	141,88%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán)

1.2. Kết quả kinh doanh theo số liệu hợp nhất Tổng công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% thực hiện	
						Cùng kỳ năm trước	So với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	3.765.000	3.765.000	3.765.000	100,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.560.069	4.434.076	5.229.871	114,69%	117,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	980.210	995.927	1.441.891	147,10%	144,78%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	817.277	829.827	1.163.953	142,42%	140,26%
5	Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu	%	12,48	12,20	17,08	136,97%	140,00%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	535.727	420.535	774.474	144,57%	184,16%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán)

1.3. Đánh giá:

- Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại công ty mẹ: Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 527,92 tỷ đồng vượt 9,88% so với kế hoạch và tăng 37,17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng trưởng chủ yếu là do Tổng công ty đã thực hiện chuyển quyền thuê đất 8 ha tại KCN Châu Đức, đồng thời đã thực hiện thoái vốn tại 4 đơn vị, doanh thu thoái vốn đạt 150,82 tỷ đồng vượt 30,21% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, tổng chi phí thực hiện là 118,62 tỷ đồng tương đương 79,96% so với kế hoạch và tăng 33,53% so với cùng kỳ năm trước do giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ thấp hơn kế hoạch đề ra. Từ những nguyên nhân chính trên, lợi nhuận sau thuế đã đạt được 367,15 tỷ đồng vượt 21,66% so với kế hoạch và tăng trưởng so với năm trước là 25,42%.
- Đối với kết quả kinh doanh năm 2019 hợp nhất của Tổng công ty: Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 5.229,87 tỷ đồng vượt 17,95% so với kế hoạch và tăng 14,69% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tăng từ hoạt động kinh doanh bất động sản dân dụng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh xử lý chất thải và hoạt động tài chính. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt được là 1.163,95 tỷ đồng tương đương 140,26% so với kế hoạch và tăng 42,42% so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng trưởng và hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp nhất ngoài đóng góp từ công ty mẹ còn có sự đóng góp từ các công ty trong hệ thống, điển hình một số công ty như Công ty D2D lợi nhuận sau thuế đạt 412,41% so với kế hoạch, tăng 290,55% so với cùng kỳ năm trước, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi lợi nhuận sau thuế đạt 146,57% so với kế hoạch và tăng 24,39% so với cùng kỳ năm trước, Công ty CP Sonadezi Châu Đức lợi nhuận sau thuế đạt 122,88% so với kế hoạch và tăng 37,74% so với cùng kỳ năm trước.
- Trên cơ sở kết quả kinh doanh đã đạt được, Tổng công ty đã tạm trích các quỹ là 22,64 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển là 15,09 tỷ đồng, quỹ khen thưởng người lao động là 2,18 tỷ đồng, quỹ khen thưởng người quản lý là 1,01 tỷ đồng, quỹ phúc lợi là 1,34 tỷ đồng và quỹ phúc lợi xã hội cộng đồng là 3,02 tỷ đồng. Đồng thời, Tổng công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ là 4%/cổ phiếu.

2. Tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Tổng công ty và tìm kiếm dự án mới:

2.1. Tình hình triển khai các dự án đầu tư:

- Dự án đầu tư kinh doanh mặt bằng công nghiệp tại KCN Châu Đức: Tổng công ty đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty JS Vina về việc hợp tác đầu tư xây dựng nhà xưởng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; thực hiện các thủ tục triển khai xây dựng nhà xưởng giai đoạn 1, diện tích đất sử dụng là 2,6 ha, tổng mức đầu tư 71 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê đất 8 ha và ký thỏa thuận chuyển nhượng 6 ha.
- Dự án Trảng Bom Plaza: UBND Tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi đất của dự án Trảng Bom Plaza do dự án đã chấm dứt hoạt động theo quyết định của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai. Tổng công ty đang kiến nghị các cơ quan nhà nước hỗ trợ hoàn trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất mà Tổng công ty đã thực hiện chi trả.
- Dự án Mỏ đá Xuân Hòa: Do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tại địa phương và vùng lân cận thấp nên doanh thu năm 2019 chỉ đạt 21,14% so với kế hoạch.
- Dự án Mỏ đá Thiện Tân 6 – Vĩnh Cửu: Thủ tướng chính phủ đã có văn bản chấp thuận việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, trong đó có việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện

dự án khai thác đá xây dựng mỏ đá Thiện Tân 6. Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án.

2.2. Tìm kiếm dự án mới:

- Tổng công ty đã được chọn là nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tân Đức, quy mô 300 ha, tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận trong tháng 12/2019. Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời phối hợp với UBND Tỉnh Bình Thuận và các sở ngành thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

3. Hoạt động đầu tư tài chính và công tác thoái vốn của Tổng công ty:

3.1. Hoạt động đầu tư tài chính:

- Tổng giá trị khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các đơn vị khác đến ngày 31/12/2019 là 2.838 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào công ty con là 1.808 tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên kết là 901 tỷ đồng và đầu tư vào các đơn vị khác là 129 tỷ đồng.
- Về hiệu quả đầu tư tài chính: Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 của các công ty thành viên, Ban kiểm soát đánh giá như sau:
 - + Các khoản đầu tư vốn tại công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty Sonadezi đều đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, ngoại trừ Trường Cao đẳng Sonadezi lỗ năm 2019 là 1,78 tỷ đồng (lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2019 chiếm 8,92% vốn điều lệ), Công ty CP đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang lỗ năm 2019 là 11,32 tỷ đồng (lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2019 chiếm 5,36% vốn điều lệ). Tổng công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính của hai đơn vị trên đến ngày 31/12/2019 là 6,5 tỷ đồng.
 - + Xét về tình hình tài chính của các đơn vị tại ngày 31/12/2019, Ban kiểm soát lưu ý một số công ty có hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn thấp như Công ty CP Cấp nước Đồng Nai là 0,25 lần, Công ty CP Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang là 0,06 lần, Trường cao đẳng Sonadezi là 0,35 lần và Công ty CP Dịch vụ Sonadezi là 0,54 lần. Ngoại trừ vấn đề lưu ý trên, sau khi xem xét về các chỉ số tài chính và tình hình hoạt động của các công ty thành viên khác, Ban kiểm soát đánh giá rằng các công ty thành viên còn lại đều an toàn về tài chính.

3.2. Công tác thoái vốn của Tổng công ty:

- Trong năm 2019, Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi Long Bình, Công ty CP Bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai và Công ty CP Dầu khí đầu tư Khai thác Cảng Phước An. Việc thoái vốn được thẩm định giá, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Tên công ty	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ		Giá trị thoái vốn (triệu đồng)	Giá trị ghi sổ (triệu đồng)	Chi phí thoái vốn (triệu đồng)	Lãi thoái vốn (triệu đồng)
			01/01/2019	31/12/2019				
A	B	C	1	2	3	4	5	6 = (3)-(4)-(5)
1	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai	24.360	75,37%	36,00%	37.403	23.607	507	13.289
2	Công ty CP Sonadezi Long Bình	300.000	79,00%	46,22%	229.109	122.578	746	105.785
3	Công ty CP Bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai	17.700	36,00%	0,00%	25.988	8.046	405	17.537
4	Công ty CP Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An	1.100.000	6,82%	0,00%	84.000	71.446	551	12.003
TỔNG CỘNG					376.500	225.677	2.209	148.614

II. Tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2019:

- Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	81,07%	71,89%
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	18,93%	28,11%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	2,60%	5,73%
	Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	97,40%	94,27%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	10,90	5,72
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	10,73	5,67
4	Tỷ suất sinh lợi			
	Tỷ suất LNST / Tổng tài sản BQ (ROA)	%	7,09%	8,73%
	Tỷ suất LNST / Vốn CSH BQ (ROE)	%	7,75%	9,68%
	Tỷ suất lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần	%	10,94%	45,44%

- Đánh giá về tình hình tài chính của Tổng công ty:

+ Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: hoạt động chính của Tổng công ty hiện nay là đầu tư tài chính nên tài sản dài hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Trong năm 2019, Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn tại 04 đơn vị nên tài sản dài hạn có xu hướng giảm so với đầu năm. Với nguồn vốn hiện tại, Tổng công ty đảm bảo đủ nguồn thực hiện các dự án từ vốn chủ sở hữu và chưa sử dụng đến nguồn vốn vay.

+ Về khả năng thanh toán: các chỉ tiêu về khả năng thanh toán cho thấy Tổng công ty đảm bảo được khả năng thanh toán trong ngắn hạn. Các chỉ tiêu này giảm so với năm trước do nợ ngắn hạn tăng từ khoản phải trả cổ tức tạm ứng trong năm 2019 cho cổ đông.

+ Về khả năng sinh lợi: các chỉ tiêu khả năng sinh lời năm 2019 đều tăng trưởng so với năm 2018 cho thấy Tổng công ty hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

+ Nhìn chung, tính đến ngày 31/12/2019, các chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty cơ bản thể hiện Tổng công ty có tình hình tài chính tốt, bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời sử dụng vốn hiệu quả và tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- HĐQT đã ban hành điều lệ Tổng công ty sửa đổi, bổ sung; Thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018; chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết; ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Đối với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh: Do biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 không có nội dung đăng ký hủy bỏ 15 ngành nghề đề nghị điều chỉnh giảm, đồng thời 10/53 mã ngành nghề còn lại phải điều chỉnh lại mã ngành nghề theo quy định mới và nội dung này chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua. Chính vì thế, trong năm 2019 Tổng công ty đã tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm 15 ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ do cập nhật lại mã ngành mới theo quy định. Tổng công ty đã hoàn tất việc điều chỉnh giảm ngành nghề và sửa đổi điều lệ theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

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

I. Đánh giá hoạt động của HĐQT Tổng công ty:

- Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách và 04 thành viên kiêm nhiệm trong ban điều hành Tổng công ty (tăng 01 thành viên kiêm nhiệm so với năm trước do bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thuận - TV HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ 02/05/2019). Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua Ban kiểm toán nội bộ, các cuộc họp HĐQT và báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của điều lệ Tổng công ty. Ngoài ra, để kịp thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT còn thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp và 64 lần lấy ý kiến bằng văn bản, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty. Các quyết định, nghị quyết của HĐQT luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng công ty.

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

- Ban Tổng giám đốc gồm 05 thành viên, Tổng giám đốc đã thực hiện phân công công việc từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc hợp lý, mỗi thành viên đều phát huy và nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong công việc.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các 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 Tổng công ty.

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

- HĐQT và Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban kiểm soát, tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp khác, đồng thời được tham gia đóng góp ý kiến một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị công ty tại Tổng công ty và các công ty thành viên nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc, giúp cho công tác kiểm tra, giám sát kịp thời và thuận tiện hơn.
- Các cán bộ quản lý đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ và giải trình giúp Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.

D. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, 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. Nhiệm vụ của từng thành viên được thống nhất phân công cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Nhiệm vụ phân công
1	Trần Ngọc Tông - Trưởng ban	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty; - Xem xét tính pháp lý các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; - Đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính và công tác thoái vốn; - Kiểm tra xây dựng kế hoạch và quyết toán tiền lương; - Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh; - Các công việc còn lại khác thuộc nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
2	Đặng Lê Bích Phượng – Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra doanh thu và công nợ phải thu, phải trả; - Kiểm tra ghi sổ kế toán, sự phù hợp giữa chứng từ và hóa đơn trên sổ kế toán.
3	Phạm Thị Cẩm Hà – Thành Viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản; tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:
 - + Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.
 - + Thẩm định Báo cáo tài chính hàng Quý và năm 2019; giám sát công tác ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán.

- + Giám sát, kiểm tra công tác thoái vốn của Tổng công ty đối với các khoản đầu tư tài chính.
- + Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, triển khai các dự án tại Tổng công ty.
- + Tham gia góp ý về các nội dung xin ý kiến của người đại diện phần vốn Tổng công ty.
- + Tham gia rà soát kế hoạch năm 2020 của các công ty thành viên và Tổng công ty.
- + Ngoài ra, Ban kiểm soát 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 xem xét, đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính và mức độ an toàn về tài chính của các công ty thành viên.
- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp, nội dung thông qua các vấn đề sau:
 - + Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019.
 - + Báo cáo kiểm soát năm 2018.
 - + Báo cáo kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019.
- Tiền lương, thù lao năm 2019:

DVT: Đồng

STT	Thành viên BKS	Tổng quỹ lương, thù lao đã ghi nhận chi phí năm 2019		
		Đã chi trả trong năm 2019	Còn lại chi trả trong năm 2020	Tổng
I	Quỹ tiền lương Trưởng Ban kiểm soát	571.200.000	334.841.157	906.041.157
1	Trần Ngọc Tòng (chuyên trách)	571.200.000	334.841.157	906.041.157
II	Quỹ thù lao thành viên Ban kiểm soát	168.000.000	105.861.648	273.861.648
1	Đặng Lê Bích Phượng	84.000.000	52.930.824	136.930.824
2	Phạm Thị Cẩm Hà	84.000.000	52.930.824	136.930.824
	Tổng cộng	739.200.000	440.702.805	1.179.902.805

E. KIẾN NGHỊ:

- Hiện nay, nguồn tiền của hệ thống Tổng công ty còn rất lớn (số dư tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm cả đầu tư tài chính ngắn hạn đến ngày 31/12/2019 trên BCTC hợp nhất là 4.428 tỷ đồng), đồng thời các dự án hiện hữu của Tổng công ty và công ty thành viên đã đi vào giai đoạn hoạt động ổn định. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Tổng công ty cho những năm tiếp theo, đề nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tập trung nghiên cứu, tìm kiếm và phát triển các dự án mới.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các công ty thành viên, đặc biệt là các công ty có dấu hiệu mất an toàn tài chính. Đồng thời hỗ trợ các công ty thành viên xử lý những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

F. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 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.
- Phối hợp các Ban chức năng của Tổng công ty giám sát, kiểm tra người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên về việc thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT Tổng công ty.
- Thẩm định báo cáo chính hàng quý và cả năm 2020.
- Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản và triển khai dự án của Tổng công ty.
- Chi phí hoạt động năm 2020 là 50.000.000 đồng (bao gồm các khoản phụ cấp và chi phí đào tạo). Các khoản lợi ích khác thực hiện theo quy định của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Ngọc Tòng

Số: /TTr-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2020

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua các nội dung
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi);

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-SNZ-QTTH ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ chương trình, tài liệu họp và các nội dung đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/ KH
	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000	100%
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	480.452	527.925	109,88%
2	Lợi nhuận trước thuế	332.094	409.302	123,25%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	301.799	367.159	121,66%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	48.530	68.856	141,88%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	7,96%	9,68%	121,61%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	4.434.076	5.229.871	117,95%
2	Lợi nhuận trước thuế	995.927	1.441.891	144,78%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	829.827	1.163.953	140,26%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	420.535	774.474	184,16%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	12,20%	17,08%	140,00%

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

5. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Căn cứ Kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 92/NQ-SNZ-QTTH ngày 25/4/2019;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ văn bản số 3964/UBND-KTNS ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua quyết toán chi trả tiền lương và thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT	67.000.000	123.392.604
2	Tiền lương của Trưởng Ban KS	40.800.000	75.503.430
3	Thù lao của 01 thành viên HĐQT	12.000.000	19.561.546
4	Thù lao của 01 thành viên BKS	7.000.000	11.410.902

Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là: 1.682 triệu đồng.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 92/NQ-SNZ-QTTH ngày 25/4/2019;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	3.765.000.000.000
2	Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành	3.764.918.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019	367.158.641.273
4	Trích quỹ:	29.260.951.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	18.357.932.000
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	3.671.586.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (5 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	6.180.000.000
	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	1.051.433.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	337.897.690.273
6	Lợi nhuận năm trước để lại	40.619.303.430
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.636.854.212
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.982.449.218
7	Chia cổ tức (9% mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	338.842.620.000
8	Lợi nhuận chuyển năm sau	39.674.373.703
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.636.854.212
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.037.519.491

7. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000
2	Tổng doanh thu	604.369	4.583.944
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	456.841	1.143.565
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	416.696	914.852
5	Phải nộp ngân sách nhà nước	76.549	461.330
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	10,94%	13,16%

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng trên thế giới và tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu. Tình hình diễn biến của dịch hết sức phức tạp và khó dự đoán. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

8. Thông qua Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Mức tạm ứng hàng tháng:

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 67.500.000 đồng/tháng

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 41.500.000 đồng/tháng

+ Thù lao của 01 thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao của 01 thành viên BKS: 7.000.000 đồng/tháng

- Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là: 1.612,8 triệu đồng.

- Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	3.765.000.000.000
2	Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành	3.764.918.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	416.696.269.469
4	Trích quỹ:	30.237.268.168
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	20.834.813.473
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	4.166.962.695
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động)	4.227.492.000

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	1.008.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	386.459.001.301
6	Lợi nhuận năm trước để lại	39.674.373.703
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.636.854.212
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.037.519.491
7	Chia cổ tức (10% mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	376.491.800.000
8	Lợi nhuận chuyển năm sau	49.641.575.004
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.636.854.212
	- Lợi nhuận chưa phân phối	14.004.720.792

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý được trích theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Thu Hằng

Số: /TTr-SNZ-KS
(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi);

Căn cứ danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 (Kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính),

Để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Sonadezi:

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Ngọc Tông

Số: /NQ-SNZ-QTTH
(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi);

Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Sonadezi đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/ KH
	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000	100%
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	480.452	527.925	109,88%
2	Lợi nhuận trước thuế	332.094	409.302	123,25%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	301.799	367.159	121,66%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	48.530	68.856	141,88%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	7,96%	9,68%	121,61%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	4.434.076	5.229.871	117,95%
2	Lợi nhuận trước thuế	995.927	1.441.891	144,78%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	829.827	1.163.953	140,26%
4	Phải nộp ngân sách nhà nước	420.535	774.474	184,16%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	12,20%	17,08%	140,00%

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

5. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Nội dung	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT	67.000.000	123.392.604
2	Tiền lương của Trưởng Ban KS	40.800.000	75.503.430
3	Thù lao của 01 thành viên HĐQT	12.000.000	19.561.546
4	Thù lao của 01 thành viên BKS	7.000.000	11.410.902

Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là: 1.682 triệu đồng.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	3.765.000.000.000
2	Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành	3.764.918.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019	367.158.641.273
4	Trích quỹ:	29.260.951.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	18.357.932.000
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	3.671.586.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (5 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	6.180.000.000
	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	1.051.433.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	337.897.690.273
6	Lợi nhuận năm trước để lại	40.619.303.430
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.636.854.212
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.982.449.218
7	Chia cổ tức (9% mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	338.842.620.000
8	Lợi nhuận chuyển năm sau	39.674.373.703
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.636.854.212
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.037.519.491

7. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020:

7.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	3.765.000	3.765.000
2	Tổng doanh thu	604.369	4.583.944
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	456.841	1.143.565
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	416.696	914.852
5	Phải nộp ngân sách nhà nước	76.549	461.330
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	10,94%	13,16%

7.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

8. Thông qua Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Mức tạm ứng hàng tháng:

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 67.500.000 đồng/tháng

+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 41.500.000 đồng/tháng

+ Thù lao của 01 thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao của 01 thành viên BKS: 7.000.000 đồng/tháng

- Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	3.765.000.000.000
2	Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP đang lưu hành	3.764.918.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	416.696.269.469
4	Trích quỹ:	30.237.268.168
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	20.834.813.473
	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	4.166.962.695
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động)	4.227.492.000
	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	1.008.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	386.459.001.301
6	Lợi nhuận năm trước để lại	39.674.373.703
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.636.854.212
	- Lợi nhuận chưa phân phối	4.037.519.491
7	Chia cổ tức (10% mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	376.491.800.000
8	Lợi nhuận chuyển năm sau	49.641.575.004
	- Lợi nhuận do đánh giá lại tài sản	35.636.854.212
	- Lợi nhuận chưa phân phối	14.004.720.792

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý được trích theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/4/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đỗ Thị Thu Hằng