

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

Long Thành, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014,
tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2015 như sau:

1. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	43.403.254.505
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2014/vốn	22%
3	Trích quỹ (34%)	14.757.106.531
	- Quỹ Đầu tư PTSX (6%)	2.604.195.270
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV (4%)	1.736.130.180
	- Quỹ Công tác xã hội (12%)	5.208.390.541
	- Quỹ Khen thưởng CBCNV (7%)	3.038.227.815
	- Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, đơn vị hữu quan (4%)	1.736.130.180
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1%)	434.032.545
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2014	28.646.147.974
5	Lợi nhuận chưa phân phối	13.933.392.096
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau trích quỹ	42.579.540.070
7	Chia cổ tức năm 2014 (15%)	27.286.350.000
8	Lợi nhuận còn lại	15.293.190.070

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2015

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 12%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2015 như trên.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐHĐCĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Phan Đình Thám



- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2015.
- Công tác tổ chức, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

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 HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

IV. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

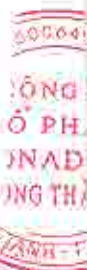
- Tăng cường công tác tiếp thị quảng cáo các sản phẩm của công ty đến từng đối tượng khách hàng.
- Liên tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của công ty.
- Tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty, soát xét lại hiệu quả của vốn đầu tư, hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược, các Công ty liên kết.
- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/hàng năm của Công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra.
- 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.
- Tăng cường công tác nghiên cứu và phê duyệt triển khai các dự án bất động sản và dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Đẩy mạnh chính sách đào tạo và tuyển dụng phù hợp để xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Duy trì các chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty.

Với những định hướng cụ thể trên, trong năm 2015 Hội đồng Quản trị sẽ 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.

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

Trong giai đoạn năm 2015-2020, Công ty tiếp tục tập trung triển khai cho những dự án sau:

- KCN Long Thành và KDC: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật triển khai theo đúng kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm và đáp ứng được kế hoạch kinh doanh của công ty



- Dự án trạm kinh doanh xăng dầu tại khu dịch vụ Công số 01
- Dự án KDC và du lịch dọc sông Đồng Nai (195ha)
- Dự án Khu dân cư 03ha.
- Dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1 (75ha)
- Dự án thuê đất xây dựng nhà xưởng cho thuê (50ha) tại KCN Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
- Các dự án khác

Trong những năm tới, HĐQT Công ty cũng định hướng tiếp tục nghiên cứu phát triển các dự án bất động sản Công nghiệp nhằm duy trì và phát triển lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Công ty tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt chú trọng xem xét các vị trí tại các khu vực lân cận do có ưu thế về kết nối hạ tầng đồng bộ, gần các trung tâm tài chính thương mại và nguồn nhân lực nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, nâng cao lợi ích của cổ đông và góp phần mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]

Phan Đình Thám



TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

Long Thành, ngày 04 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao năm 2014 và mức thù lao năm 2015 của thành viên
HDQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua mức thù lao năm 2014 và mức thù lao năm 2015 của thành viên HDQT/BKS Công ty như sau:

I. Thù lao của các thành viên HDQT/BKS Công ty năm 2014.

Thù lao của các thành viên HDQT/BKS Công ty trong năm 2014 như sau:

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên HDQT : 168.000.000 đồng
(2.000.000 đồng/người/tháng)
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên BKS : 36.000.000 đồng
(1.000.000 đồng/người/tháng)

II. Thù lao của thành viên HDQT/BKS Công ty năm 2015.

Thù lao của các thành viên HDQT/BKS Công ty trong năm 2015 như sau:

- Thành viên HDQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn mức thù lao năm 2014 và mức thù lao năm 2015 của thành viên HDQT/BKS Công ty như trên.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐHQĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Thám

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

Long Thành, ngày 09 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề “Tư vấn giám sát xây dựng”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT Công ty lần thứ 18 ngày 27/1/2015,

Sonadezi Long Thành là đơn vị kinh doanh dịch vụ hạ tầng KCN và Khu dân cư. Để thực hiện giám sát các công trình xây dựng do Nhà thầu thi công tại KCN, KDC đòi hỏi đơn vị hạ tầng phải có chức năng “Tư vấn giám sát xây dựng”.

Hiện tại, Sonadezi Long Thành chưa có chức năng này. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề “Tư vấn giám sát xây dựng” vào nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty và giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty theo đúng quy định.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐHDCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SONADEZI
LONG THÀNH

Phan Đình Thám

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

Long Thành, ngày 23 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

Về tình hình triển khai công tác sáp nhập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Phát triển KCN giai đoạn 2012-2015 và văn bản đính chính số 2982/STC-TCDN ngày 4/7/2013 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai,

Tổng Công ty Phát triển KCN cùng với 23 đơn vị thành viên sẽ thực hiện lộ trình tái cơ cấu lại trong giai đoạn năm 2012-2015, theo đó, Công ty Sonadezi Châu Đức sẽ được sáp nhập vào Công ty Sonadezi Long Thành có cùng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động nhằm mục tiêu tập trung nguồn lực phát triển ngành nghề bất động sản công nghiệp, bất động sản dân dụng, xây dựng nhà các loại, hiện là ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Sonadezi Long Thành năm 2014 cũng đã biểu quyết 99,9% thông qua chủ trương sáp nhập theo Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp. Thực hiện theo chủ trương đó, Tổng Công ty Sonadezi, Công ty Sonadezi Long Thành và Công ty Sonadezi Châu Đức đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc bao gồm các thành viên chủ chốt của các Công ty liên quan để triển khai các công việc chi tiết.

Trong tháng 8/2014, Sonadezi Long Thành đã lựa chọn và ký kết Hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCBS) để xây dựng phương án sáp nhập chi tiết cũng như công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập.

Đến nay, VCBS đã cơ bản hoàn thành phương án sơ bộ trình Tổng Công ty Sonadezi để xem xét, đánh giá và lựa chọn.

Dự kiến sau khi hoàn thành phương án chi tiết trong Quý 2/2015, Ban điều hành sẽ trình Hội đồng Quản trị để xem xét, lấy ý kiến và thống nhất để trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian gần nhất, dự kiến Quý 3/2015.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐHQĐCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Thám