TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

***

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

***

Ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: 061.3514494/96
Fax: 061.3514492/99
Email:longthanhiz@szl.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

ISO 9001:2015

Long Thành, ngày .... tháng .... năm 2017

THẺ BIỂU QUYẾT
Số 1

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Ngày 18 tháng 4 năm 2017

Họ và tên cổ đông/ người đại diện cổ đông: ……... Số CMND: ……..... Số cổ phần sở hữu/ đại diện: ……......	Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1.	Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017			
2.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017			
3.	Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017			
4.	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016			
5.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017			
6.	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017.			
7.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017			
8.	Mức thù lao/lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2017			
9.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 của Công ty.			
10.	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.			

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành
xã Tam An, huyện Long Thành
tỉnh Đồng Nai
Việt Nam

Điện thoại: 0613514494/496
Fax: 0613.514492/499
Email: longthanhiz@sonadezi.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

THẺ BIỂU QUYẾT
Số 02

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Ngày 18 tháng 04 năm 2017

Họ và tên cổ đông/ người đại diện cổ đông: **.....** Số CMND: **.....** Số cổ phần sở hữu/ đại diện: **..... Cổ phần**	Chữ ký cổ đông/ người đại diện cổ đông

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017			
2	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.			

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành xã Tam An, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai Việt Nam
Điện thoại: 0613514494/496
Fax: 0613.514492/499
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

DANH MỤC HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2017

Ngày 18/4/2017

STT	Nội dung
1.	Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2.	Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
4.	Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
5.	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
6.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
7.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017.
8.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017
9.	Tờ trình thông qua mức thù lao/lương năm 2016 và mức thù lao/lương năm 2017 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
10.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 của Công ty.
11.	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
12.	Thẻ biểu quyết 1.
13.	Thẻ biểu quyết 2.

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 061.3514494/96
Fax: 061.3514492/99
Email:longthanhiz@sonadezi.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

ISO 9001:2015

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH NĂM 2017
Ngày 18/04/2017

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	8h30 - 9h	- Đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu
2.	9h – 9h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
3.	9h10 – 9h15	- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
4.	9h15 – 9h20	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội - Cử Ban Thư ký Đại hội - Cử Ban kiểm phiếu của đại hội
5.	9h20 – 9h25	- Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2017
6.	9h25 – 9h40	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017
7.	9h40– 9h50	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017. - Tờ trình thông qua mức thù lao/lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2017.
8.	9h50 – 10h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 của Công ty. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017.
9.	10h00 – 10h10	- Thảo luận – Cổ đông đặt câu hỏi – Trả lời câu hỏi
10.	10h10 – 10h20	- Biểu quyết thông qua các nội dung: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017. + Mức lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2017. + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 của Công ty. + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
11.	10h20 – 10h30	- BKP thu và kiểm các thẻ biểu quyết số 01 - Đại hội nghỉ giải lao
12.	10h30– 10h35	- BKP Công bố kết quả kiểm phiếu Thẻ biểu quyết số 01
13.	10h35– 10h40	- Chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
14.	10h40 – 10h50	- Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
15.	10h50 – 10h55	- BKP thu và kiểm các thẻ biểu quyết số 01
16.	11h00	- Chào cờ bế mạc - Chủ tịch đoàn cảm ơn sự hiện diện của các cổ đông và mời cơm thân mật

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

ISO 9001:2015

Địa chỉ: KCN Long Thành
xã Tam An, huyện Long Thành
tỉnh Đồng Nai
Việt Nam

Điện thoại: 0613514494/96
Fax: 0613.514499
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Website: http://www.szl.com.vn

DỰ THẢO

Long Thành, ngày 18 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

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

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 hai người là Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội.

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

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.

2.3. Nguyên tắc làm việc:

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành 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.

<u>Điều 3:</u> Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

3.1. Thư ký do Đoàn Chủ tịch đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- 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 câu hỏi của các cổ đông.

<u>Điều 4</u>: 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 Đại hội.

<u>Điều 5:</u> Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra:

5. 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

5. 2. Ban kiểm tư cách cổ đông tham dự Đại hội thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp; Phát các tài liệu liên quan đến Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

<u>Điều 6:</u> Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự 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 tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 21/03/2017) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu ..) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu 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 đóng góp ý kiến. Trên các phiếu sẽ có ghi số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra kiểm tra điều kiện tham dự được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, 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 đại hội và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, 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 Đại hội 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 Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành đại hội

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 tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2017.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Để đảm bảo tránh trùng lập trong ý kiến phát biểu, đề nghị Cổ đông đăng ký nội dung ý kiến với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký đại hội) bằng phiếu đóng góp ý kiến, sau khi Chủ tọa trả lời nếu cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 01 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích.

Điều 9: Thể lệ biểu quyết

9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội 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 Đại hội được thông qua khi:

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

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

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

  c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

  d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

  đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- Thông qua các vấn đề khác: Thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

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

<u>Điều 11</u>: 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 triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền 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. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

<u>Điều 12:</u> Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành năm 2017, với 12 điều.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

Long Thành, ngày 18 tháng 04 năm 2017.

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

1. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo chương trình Đại hội đã được thông qua.
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
   a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
   b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
   c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
   d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
   đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
3. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 nêu trên, các nghị quyết khác 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 tán thành.
4. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và /hoặc đại diện sở hữu.
5. Thể lệ biểu quyết:

Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết tại Đại hội được tiến hành như sau:

a) Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông và / hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết 01 Phiếu biểu quyết và 02 Thẻ biểu quyết (số 1, số 2):

+ Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

+ Nội dung trên Thẻ biểu quyết số 1 là các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội.

+ Nội dung trên Thẻ biểu quyết số 2 là biểu quyết về Quyết định và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

b) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết; đồng thời đánh dấu vào Thẻ biểu quyết.

c) Đối với các nội dung biểu quyết của thẻ số 1, 2 việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách giơ Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số cổ phần "**Không đồng ý**", sau đó đếm số cổ phần "**Không ý kiến**" và cuối cùng đếm số cổ phần "**Đồng ý**."

d) Sau khi Đại hội đã biểu quyết xong các vấn đề trên Thẻ biểu quyết số 1, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Thẻ biểu quyết này để kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

e) Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

f) Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu các Phiếu biểu quyết số 02 để đưa ra kết quả biểu quyết về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

6. Quy định về Thẻ biểu quyết:

Các Thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Thẻ không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;
- Thẻ tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Thẻ điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Thẻ 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.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua Đại hội.

Trên đây là Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty phần Sonadezi Long Thành, mời Quý vị cho ý kiến về Thể lệ biểu quyết này.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Lê Hồng Hải

STT 5

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

DỰ THẢO

Long Thành, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

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

HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 (cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.szl.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

(Đính kèm báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán)

Theo ý kiến của Kiểm toán viên công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HS ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

Long Thành, ngày 18 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đã đạt được những kết quả như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2016/năm 2015
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)=(3)/(2)*	*(5)=(3)/(1)*
1	Tổng Doanh thu	221,35	230	332,5	144,5%	150,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	52,79	53	121,3	228,8%	229,7%
3	Thuế TNDN	6,97		18,4		263%
4	Lợi nhuận sau thuế	45,82		102,9		224%

(Nguồn: Theo Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán)

Chi tiết:

1.1. Đất công nghiệp cho thuê:

- Diện tích đất công nghiệp cho thuê đã ký hợp đồng từ 01/01/2016 đến 31/12/2016: **93.997 m^2** (04 KH: Công ty Dae Myung, Công ty AFCP, Công ty Samil Vina mở rộng, Công ty Framas Korea mua xưởng và chuyển sang hình thức thuê đất).

- Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê lũy kế đến 31/12/2016 là 259,8 ha tương ứng với tỷ lệ lấp đầy 84%.

1.2. Nhà xưởng cho thuê:

- Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016: Số lượng nhà xưởng đã ký hợp đồng và bản thỏa thuận là 11 nhà xưởng, lũy kế tổng nhà xưởng đã cho thuê lên 32 nhà xưởng.

1.3. Nhà xây thô và đất nền:

Stt	Nội dung	Lũy kế đến 31/12/2016
	Khu dân cư Tam An 1	
1	Đất nền	213 nền
2	Nhà xây thô - Nhà liên kế LK3	
	- Bán nhà	01 căn
	- Cho thuê	01 căn

1.4. Tình hình bán hàng của Cửa hàng xăng dầu Sonadezi

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng bán ra từ 01/01 đến 31/12/2016	Lũy kế số lượng bán ra đến 31/12/2016
1	Xăng Ron 92-II	lít	451.652	457.520
2	Xăng Ron 95-II	lít	348.745	354.150
3	Dầu DO 0.05S	lít	750.874	759.876

2. Công tác xây dựng cơ bản

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng thuộc dự án Khu công nghiệp Long Thành và Khu dân cư Tam An 1

- Đối với KCN Long Thành: Đền bù giải tỏa đạt 99,6%, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đạt 95%.

- KDC Tam An I : Đền bù giải tỏa đạt 91%, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đạt 75%.

- Các dự án KDC Phước Lai, KDC Trảng Bom và KDC An Bình 2 đã hoàn tất công tác xây dựng và kinh doanh.

3. Công tác quản lý môi trường

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện:

- Vận hành ổn định nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Long Thành theo đúng quy trình, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định (QCVN 40:2011, cột B, Kq = 0,9; Kf = 0,9) trước khi xả vào nguồn tiếp nhận rạch Bà Chèo – sông Đồng Nai.

- Thực hiện các phương án phòng ngừa sự cố môi trường đối với nhà máy xử lý nước thải tập trung và toàn KCN: không để xảy ra sự cố môi trường nào trong năm 2016.

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường KCN Long Thành định kỳ theo quy định, tần suất báo cáo 02 lần/năm.

- Thực hiện việc kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường về nước thải công nghiệp đối với nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện lập Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo yêu cầu của Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và Luật tài nguyên nước.

- Thực hiện việc thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải phát sinh và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định.

- Thực hiện lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ nộp cơ quan chức năng theo quy định.

- Thực hiện công tác giám sát môi trường toàn KCN và các dự án khác của Công ty theo quy định. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra việc xả thải của các doanh nghiệp trong KCN, kịp thời phát hiện, xử lý một số trường hợp vi phạm không để ảnh hưởng đến môi trường và khu dân cư xung quanh.

- Triển khai kế hoạch cải tạo, nâng cấp khả năng xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải nhằm đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định (QCVN 40:2011, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9).

4. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

+ Trong năm 2016, Công ty đã tuyển dụng thêm 18 CB.CNV ở các lĩnh vực và chuyên môn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty.

+ Đào tạo: là nội dung luôn được Công ty quan tâm, chú trọng với nhiều hình thức khác nhau như cử CB.CNV tham gia các khóa đào tạo dài hạn, ngắn hạn; tham dự tập huấn, hội nghị, hội thảo...để bổ sung kiến thức hoặc nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực vững mạnh góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2016, Công ty đã cử 212 lượt CB.CNV Công ty tham dự 25 khóa đào tạo với tổng kinh phí **115.099.545** đồng. Các khóa học đã tạo điều kiện cho CBCNV Công ty nâng cao kiến thức chuyên môn và phát huy tốt hơn năng lực của bản thân trong công việc.

5. Các hoạt động xã hội của Công ty trong năm 2016

Trong năm 2016 Công ty luôn tích cực hưởng ứng lời kêu gọi, vận động của các cơ quan, tổ chức đoàn thể Công ty và toàn thể CB.CNV đóng góp hỗ trợ với tổng số tiền là **691.000.000 đồng** cho các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vì người nghèo, xây dựng vòng tay nhân ái, khuyến học… Trong đó có 394.081.000 đồng ủng hộ đối với cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn hưởng ứng tích cực Chương trình "Vạn tấm lòng vàng" đóng góp xây dựng nhà tình thương tại huyện Định Quán và huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

1. Kế hoạch năm 2017:

Trong năm 2017, Công ty sẽ nổ lực đẩy mạnh công tác tiếp thị cho thuê nhà xưởng tại KCN Long Thành, đất công nghiệp tại KCN Châu Đức và công tác bán hàng bất động sản dân dụng nhằm đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời, Công ty cũng sẽ đẩy mạnh triển khai công tác quy hoạch, đền bù, giải tỏa và xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Long Phước 1 (75ha) và Khu dân cư 3ha.

Công ty đã đặt ra kế hoạch năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	275
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	54,4
4	Chi phí xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	337,75
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	12
6	Qũy lương 2017 *Trong đó:* - Quỹ lương Người quản lý - Quỹ lương CB.CNV	Đồng Đồng Đồng	15.162.324.000 2.778.720.000 12.383.604.000

2. Các mục tiêu thực hiện trong năm 2017:

2.1. Kinh doanh KCN và KDC:

- Kinh doanh KCN:

Tiếp tục khai thác KCN Long Thành theo đúng tiến độ đề ra. Trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp thị cho thuê trên tổng diện tích đất công nghiệp còn lại, triển khai xây dựng và tiếp thị các nhà xưởng thuộc cụm xưởng cho thuê giai đoạn 4 của KCN, đồng thời tiếp tục phát triển các dịch vụ đi kèm như cung cấp nước, dịch vụ xử lý nước thải, trạm xăng dầu KCN Long Thành.

Mục tiêu: Năm 2017 cho thuê lô đất 1,62 ha và 5 nhà xưởng.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ đẩy mạnh triển khai việc tiếp thị cho thuê đất công nghiệp, nhà xưởng tại KCN Châu Đức.

- Kinh doanh KDC:

Khu dân cư Tam An 1: Tiếp tục triển khai bán hàng các lô còn lại mở bán trong Đợt 1 và 2. Đồng thời, triển khai mở bán mới các lô liên kế 8&9, biệt thự A1&A2.

Mục tiêu: Năm 2017 tiếp thị bán 87 nền đất liên kế, biệt thự; đồng thời bán và cho thuê 9 căn nhà liên kế - LK3.

2.2. Công tác xây dựng hạ tầng: Trong năm 2017, Công ty tiếp tục triển khai thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN và KDC, duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng hiện hữu KCN và KDC, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và nghiên cứu phát triển dự án mới. Kế hoạch XDCB năm 2017 khoảng 337 tỷ đồng.

2.3. Các dự án trong giai đoạn triển khai: Công ty tiếp tục tập trung triển khai cho những dự án sau:

- Dự án Cụm xưởng cho thuê Giai đoạn 4.
- Dự án nâng cấp Nhà máy XLNTTT KCN Long Thành công suất 15.000 m^3/ngày đêm để xử lý đạt cột A.
- Dự án Khu dân cư 03ha.
- Dự án Cụm công nghiệp Long Phước (75ha)
- Dự án KDC và du lịch dọc sông Đồng Nai (195ha)
- Dự án thuê đất xây dựng nhà xưởng cho thuê (50ha) tại KCN Châu Đức, Bà rịa – Vũng Tàu

Các dự án khác:

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 dự án bất động sản công nghiệp của các đơn vị thuộc Tổng Công ty có ưu thế về kết nối hạ tầng đồng bộ, gần các trung tâm tài chính thương mại và nguồn nhân lực nhằm mở rộng thêm quỹ đất công nghiệp, đảm bảo hiệu quả đầu tư, nâng cao lợi ích của cổ đông.

Tiếp tục xem xét thuê lại đất công nghiệp đã có hạ tầng kỹ thuật tại các KCN đã thành lập với mức giá thuê thấp để gia tăng quỹ đất công nghiệp cho thuê, đồng thời xem xét đầu tư thuê đất công nghiệp chưa có hạ tầng tại các KCN để triển khai thi công hoàn thiện hạ tầng đưa vào kinh doanh.

3. Giải pháp thực hiện

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Công ty tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng mạng lưới tiếp thị bán hàng thông qua việc tạo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan xúc tiến thương mại, các Công ty tư vấn luật, các ngân hàng, các sàn giao dịch bất động sản và các đơn vị môi giới. Tạo liên kết giữa các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty Sonadezi để thu hút đầu tư vào các KCN, KDC.
- Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
- Nghiên cứu ý tưởng thiết kế quy hoạch để xây dựng các sản phẩm có đặc thù riêng cho các dự án mới của Công ty.
- Nắm bắt diễn biến thị trường để điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp, mang lại hiệu quả cao trong đầu tư.
- Căn cứ trên kế hoạch hoạt động của Công ty và định hướng phát triển trong tương lai để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp.
- Quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền để giải quyết nhanh chóng các thủ tục liên quan đến các dự án của Công ty và hỗ trợ các nhà đầu tư.
- Tham gia tích cực vào công tác xã hội, từ thiện để xây dựng hình ảnh, thương hiệu và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp xã hội đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Tăng cường kiểm soát việc xả thải của các doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng nước thải đầu vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành như trên.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HS.ĐHĐCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

Long Thành, ngày 18 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

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

HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	**Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016**	**102,900,452,289**
2	**Trích quỹ (27,59%)**	**28.388.106.457**
	- Quỹ Đầu tư Phát triển (10%)	10.290.045.229
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi CBCNV (7,25%)	7.460.688.000
	- Quỹ Công tác xã hội – cộng đồng (5%)	5.145.022.614
	- Quỹ Khen thưởng Người quản lý (0.34%)	347.328.000
	- Quỹ Khen thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (5%)	5.145.022.614
3	**Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2016**	**74.512.345.832**
4	*Lợi nhuận chưa phân phối*	*18.710.987.258*
5	**Tổng lợi nhuận còn lại sau trích quỹ**	**93.223.333.090**
6	Chia cổ tức năm 2016 (25%)	45.477.250.000
7	Lợi nhuận còn lại	47.746.083.090

- Khoản lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: 47.746.083.090 đồng là lợi nhuận giữ lại. Công ty sẽ giữ lại nguồn quỹ này để dự phòng trong trường hợp phải chi trả dự phòng khoản tiền thuê đất phải đóng một lần cho Nhà nước.

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017:

Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%
2	Tổng các Quỹ còn lại	20%
	Tổng mức trích quỹ	***30%***

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 12%/vốn điều lệ.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 như trên.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HS ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

DỰ THẢO

Long Thành, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017.

I. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm tài chính 2016.

Trong năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

- Doanh thu thực hiện đạt 332 tỷ đồng tương đương 144 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 121 tỷ đồng tương đương 228% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng.

Đây chính là nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty trước tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty là một tập thể có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản lý và nhiệt huyết với sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị của công ty gồm 7 thành viên trong đó có 2 thành viên tham gia công tác điều hành công ty và 2 thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng Quản trị luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định, Luật pháp đảm bảo minh bạch, công bằng trên cơ sở thực hiện theo Quy định phân công nhiệm vụ của HĐQT, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để theo sát các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo từng lĩnh vực được phân công. HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và xác định được các phương hướng để đề ra các biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

Trong năm 2016, 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.

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

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Triển khai các dự án của Công ty như: Dự án KCN Long Thành, KDC Tam An 1, Dự án Khu dân cư 3ha, dự án Cụm công nghiệp Long Phước 1, dự án khu dân cư và Khu du lịch dọc sông Đồng Nai.

- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%/mệnh giá (tương đương 1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng) cho cổ đông.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thực hiện kiểm toán quyết toán chi phí xây dựng cơ bản.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2017.
- Công tác tổ chức, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

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. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung, trong năm 2016, 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.

Tổng Giám đốc công ty đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của HĐQT.

IV. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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

Với những định hướng cụ thể trên, trong năm 2017 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 2017-2020, Công ty tiếp tục tập trung triển khai hoàn thiện các dự án hiện có và triển khai các dự án mới:

- Dự án Cụm xưởng cho thuê Giai đoạn 4.
- Dự án nâng cấp Nhà máy XLNTTT KCN Long Thành công suất 15.000 m3/ngày đêm để xử lý đạt cột A.
- Dự án Khu dân cư 03ha.
- Dự án Cụm công nghiệp Long Phước (75ha)
- Dự án KDC và du lịch dọc sông Đồng Nai (195ha)
- Dự án thuê đất xây dựng nhà xưởng cho thuê (50ha) tại KCN Châu Đức
- 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.
- 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 2017 thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Trân trọng kính chào.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

STT 9

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

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

DỰ THẢO

Long Thành, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về mức thù lao/lương năm 2016 và mức thù lao/lương năm 2017 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

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

HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù lao/lương năm 2016 và mức thù lao/lương năm 2017 của thành viên HĐQT/BKS Công ty như sau:

a. Thù lao/lương của các thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2016.

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40.000.000 đồng/tháng
- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 18.600.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV. HĐQT không chuyên trách : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV.BKS không chuyên trách, Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/người/tháng

Tổng Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quyết toán lương của năm 2016 là 765.397.500 đồng.

b. Thù lao/lương của thành viên HĐQT/BKS Công ty năm 2017.

- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách (7 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 23.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách, Thư ký Công ty (03 người): 2.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được thực hiện theo Quyết toán lương của năm hiện hành.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HS ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

STT 11

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH

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

DỰ THẢO

Long Thành, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

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

Ban Kiểm soát Công ty xin đề cử danh sách 2 Công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 như sau:

STT	Tên Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	GCNĐKKD, GCNĐT	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C	A&C	Số 4102047448 Ngày 9/12/2003	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	RSM	Số 0302361789 Ngày 27/6/2016	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo đúng quy định của Nhà nước.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ĐHĐCĐ.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Ngọc Trang