

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Điều 1: Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc và bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sonadezi Long Bình.
- 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 Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.
 - 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.
 - 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.

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

- 3.1. Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 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 phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tham dự đại hội:

- 4.1. Ban kiểm tra điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

- 4.2. Ban kiểm tra điều kiện 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 điều kiện tham dự Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- 5.1. 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.
- 5.2. 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 cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 6: 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 vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2016) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 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 điều kiện tham dự đại hội 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, giấy trắng và viết. Trên phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra điều kiện 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 và bầu cử 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, nhưng Chủ tọa 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 **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

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

Điều 9: 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.

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất **51%** 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. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, với 11 điều.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỌA ✓

Chu Thanh Sơn

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2016

A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015:

1. Tình hình chung

❖ **Thuận lợi:**

- Nhà nước đã ban hành nhiều Luật, chính sách nhằm ổn định vĩ mô, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh đã phần nào giúp cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, giúp các công ty ổn định sản xuất, cải thiện được tình hình tài chính.
- Nguồn doanh thu tương đối ổn định từ các hợp đồng cho thuê lại đất và cung cấp dịch vụ hạ tầng tại các KCN Biên Hòa 2, Gò Dầu và Xuân Lộc.

❖ **Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước vẫn chậm.
- Chính sách vĩ mô về đất đai; tiền tệ; hệ thống luật pháp... chưa ổn định, giá cả biến động khó lường gây bị động cho việc lập và thực hiện kế hoạch của công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện 2015/ Kế hoạch 2015 (%)
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
1	Tổng doanh thu	284.552	307.970	108,23%
2	Tổng chi phí	179.548	195.136	108,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	105.004	112.834	107,46%
4	Thuế TNDN	23.215	24.363	
5	Lợi nhuận sau thuế	81.789	88.471	108,17%
6	Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản	11.702	11.702	100%

- **Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN:**

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Biên Hòa 2, Gò Dầu và Xuân Lộc đạt 159.449 tr.đồng, chiếm 51,77% tổng doanh thu.

+ **Kinh doanh nước sạch**

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nước sạch cung cấp cho các khách hàng trong KCN Biên Hòa 2 và Gò Dầu đạt 90.629 tr.đồng, chiếm 29,43% tổng doanh thu.

- **Kinh doanh nhà xưởng cho thuê**

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhà xưởng cho thuê đạt 16.399 tr.đồng, chiếm 5,32% tổng doanh thu.

- **Kinh doanh đất dân dụng**

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán đất nền của KDC Trảng Bom đạt 29.727 tr.đồng, chiếm 9,65% tổng doanh thu.

+ Số nền bán trong năm 56 nền, lũy kế đạt 110 nền (tổng nền mở bán 188 nền)

+ Số nền đang cọc: 25 nền

- **Các dịch vụ kinh doanh khác:** như hoạt động tài chính, vệ sinh văn phòng và dịch vụ cung cấp điện, thi công... đạt khoảng 11.766 chiếm 3,82% tổng doanh thu.

3. Các công tác khác

- Công tác triển khai dự án mới

+ KCN Biên Hòa 2: Công ty đã mua lại nhà xưởng có diện tích 2.628,4 m² và Xây thêm 1 nhà xưởng diện tích 2.100 m²

+ KCN Xuân Lộc: thêm được 4 dự án mới bao gồm: 3 dự án thuê đất KCN – 33.107 m² và 1 dự án xây nhà trẻ - 22.400 m², nâng tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê lên 565.695 m² chiếm 85,96% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê (658.090 m²)

+ Hợp tác với Công ty ICD Tân cảng Long Bình xây mới 1 kho 33.000m²

- Công tác bảo vệ môi trường:

+ Hoàn tất công tác giám sát vận hành các nhà máy XLNT tập trung tại các KCN, chất lượng nước thải sau xử lý đều đạt Quy chuẩn xả thải;

+ Hoàn tất việc báo cáo giám sát môi trường cho các KCN Biên Hòa 2, Gò Dầu, Xuân Lộc; Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong các KCN do Công ty quản lý.

- Công tác tổ chức quản lý, nhân sự:

+ Tính đến hết ngày 31/12/2015, tổng số lao động làm việc tại Công ty là 92 người, thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 là 15.769.140 đồng, tăng 6,23 % so với năm 2014. Trong năm 2015, Công ty đưa vào vận hành chính thức hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực nhân viên, với mục đích

hướng đến việc trả lương công bằng và tương xứng với đóng góp của người lao động.

- + Bên cạnh đó trong năm 2015, Công ty đã ghi nhận và khen thưởng kịp thời 15 sáng kiến, cải tiến của CBCNV nhằm nâng cao hiệu quả công việc, trong đó phải kể đến các sáng kiến, cải tiến như: cải tiến chế độ điều khiển tự động hệ thống điện chiếu sáng KCN, góp phần tiết kiệm 30% chi phí điện; Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng.
- Công tác xây dựng đoàn thể - từ thiện
 - + Tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao trong cụm thi đua và đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ.
 - + Hưởng ứng các cuộc vận động đóng góp ủng hộ các công tác thiện nguyện như: Ngày vì người nghèo; Vì Trường sa thân yêu; chương trình Vạn tấm lòng vàng; ủng hộ đồng bào vùng bão lụt; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam... với tổng số tiền đóng góp hơn 580 triệu đồng.
- Công tác chăm sóc hàng
 - + Nhằm đảm bảo tốt việc đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm & dịch vụ và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, Công ty đã khảo sát ý kiến các khách hàng vào tháng 11/2015 với kết quả gần 100% hài lòng với chất lượng các hạ tầng dịch vụ của công ty.

4. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của công ty gồm 5 thành viên, đến thời điểm này có 1 thành viên tham gia điều hành, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - Ông Chu Thanh Sơn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Lương Minh Hiền | - Thành viên kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Trịnh Cường | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Thành viên |

Trong kỳ, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thông qua các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, năm của Công ty, cụ thể là:

- Bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý
 - + Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và xếp lương cho Tổng giám đốc
- Phê duyệt các phương án kinh doanh
 - + Mua lại 1 nhà xưởng trong KCN Biên Hòa 2.
 - + Xây dựng thêm 1 nhà xưởng mới KCN Biên Hòa 2
 - + Cải tạo nhà xưởng hiện hữu trong KCN Biên Hòa 2
 - + Thông qua chủ trương tiếp nhận quản lý và khai thác dự án KCN Thạnh Phú
 - + Hợp tác với Công ty CP ICD Tân Bình xây dựng thêm 1 kho 33.000m²

- Phê duyệt phương án đầu tư và duy tu các hạng mục cơ sở hạ tầng
 - + Đầu tư hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước mưa & nước thải trong KDC Trảng Bom
 - + Cải tạo nâng cấp, duy tu cơ sở hạ tầng trong KCN Biên Hòa 2, Gò Dầu và Xuân Lộc
- Cổ tức, lương - thưởng
 - + Thông qua chi trả cổ tức năm 2014
 - + Thông qua việc khen thưởng HĐQT, BKS và ban điều hành công ty vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
 - + Thông qua quyết toán quỹ lương năm 2015 và kế hoạch quỹ lương năm 2016

Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ một cách thận trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động.
- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch phù hợp với từng thời điểm kinh doanh và hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Các nghị quyết, quyết định tại các cuộc họp của HĐQT được ban hành dựa trên dự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015: trong năm, Công ty đã nỗ lực hoàn thành kết quả SXKD với doanh thu tăng 108,23% và lợi nhuận sau thuế tăng 108,17% so với mức kế hoạch đề ra.

B. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Tình hình chung:

- Các luật mới được áp dụng trong năm 2015 như Luật doanh nghiệp, Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường... sẽ phân nào tác động trực tiếp đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống thoát nước mưa, nước thải....trong KCN Biên Hòa 2 và KCN Gò Dầu đã được đầu tư xây dựng gần 20 năm (từ năm 1996) nên hiện tại đã xuống cấp và không đáp ứng đủ các nhu cầu của khách hàng. Do đó, Công ty phải tiến hành cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới một số hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong KCN Biên Hòa 2 và KCN Gò Dầu

2. Các mục tiêu chính trong năm 2016 của công ty là:

- Doanh thu và lợi nhuận: trong năm 2016, công ty sẽ phấn đấu đạt tổng doanh thu là 320.879 tr.vnd tăng trưởng 4,19% so với năm 2015; Lợi nhuận sau thuế đạt 92.319 tr.vnd tăng trưởng 4,35% so với năm 2015, trong đó:
 - o Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN: cho thuê mới 3-5 ha đất công nghiệp tại KCN Xuân Lộc
 - o Kinh doanh nước sạch: Tiếp tục kiểm soát và giữ tỷ lệ hao hụt nước dưới 5%
 - o Kinh doanh nhà xưởng cho thuê: Diện tích nhà xưởng cho thuê khoảng 4.700 m² và tiếp tục xây dựng mới 1 nhà xưởng diện tích khoảng 2.000 m² tại KCN Biên Hòa 2
 - o Kinh doanh đất dân dụng: số nền bán 28 nền
- Cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước trong KCN Gò Dầu và KCN Biên Hòa 2 hạn chế hình trạng ngập cục bộ
- Xây dựng và hoàn thiện tích hợp hệ thống ISO 9001:2015, ISO 14001, OHSAS 18001 theo tiêu chuẩn PAS 99
- Hoàn thành việc tiếp nhận dự án KCN Thạnh Phú, phối hợp với các cơ quan tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích chưa thu hồi và hoàn tất việc đấu nối hệ thống thoát nước mưa & nước thải của KCN ra hệ thống suối Vũng Vọng; tổ chức công tác tiếp thị, khai thác phần diện tích đã được thu hồi.
- Đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, cũng như đáp ứng các yêu cầu đặc thù của công việc, cụ thể như: các khóa huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, phổ biến hướng dẫn chính sách pháp luật, các lớp về quản lý như Quản lý chiến lược, Tài chính dành cho lãnh đạo, Giám đốc nhân sự, Năng lực quản trị cho quản lý cấp trung

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

TT	DIỄN GIẢI	GIÁ TRỊ (VND)
1	Tổng doanh thu	320.879.000.000
2	Tổng chi phí	206.622.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	114.257.000.000
4	Thuế TNDN	21.938.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	92.319.000.000
6	Chia cổ tức (20%/mệnh giá cổ phần)	60.000.000.000

4. Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp tại các KCN đang hoạt động. Thường xuyên theo dõi, thay thế các tuyến ống cấp nước hư hỏng, xuống cấp nhằm hạn chế tỷ lệ hao hụt nước.
- Phối hợp với các sở ban ngành trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng của KCN Thanh Phú, đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng thuê đất cho KCN Thanh Phú.
- Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng quy chế đánh giá hiệu quả công việc để cải tiến chính sách đãi ngộ, động viên người lao động. Khuyến khích CBNV đề ra các cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc góp phần hoàn thành mục tiêu chung của công ty.
- Chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự và công tác đào tạo huấn luyện cho cán bộ nhân viên với việc tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn.
- Bám sát mục tiêu kế hoạch, kịp thời đưa ra những quyết định và điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế tại từng thời điểm.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động năm 2015 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

CHU THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long
Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn

Điện thoại: +84 61 383 4700
Fax: +84 61 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Số: *MD*/SZB-TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 17/04/2014 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

TT	DIỄN GIẢI	GIÁ TRỊ (VND)
Phần 1: Kết quả SXKD & Phân phối lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	88.471.322.288
2	Phân phối lợi nhuận (2) = (2.1)+(2.2)	86.348.404.127
2.1	Trích quỹ (23%/Lợi nhuận sau thuế)	20.348.404.127
-	Quỹ đầu tư phát triển (8%/Lợi nhuận sau thuế)	7.077.705.783
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%/Lợi nhuận sau thuế)	13.270.698.344
-	Quỹ khen thưởng công ty (4%/Lợi nhuận sau thuế)	3.538.852.892
-	Quỹ phúc lợi công ty (3%/Lợi nhuận sau thuế)	2.654.139.669
-	Quỹ phúc lợi xã hội (5%/Lợi nhuận sau thuế)	4.423.566.114
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và các cá nhân, đơn vị, cơ quan hữu quan (3%/Lợi nhuận sau thuế) (trong đó Quỹ Khen thưởng HĐQT và BKS là 500.000.000VND)	2.654.139.669
2.2	Chia cổ tức (22%/mệnh giá cổ phần)	66.000.000.000
2.3	Lợi nhuận năm 2015 còn lại	2.122.918.161
Phần 2: Phương án phân phối lợi nhuận các năm trước còn lại		
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại	33.141.600.658
2	Cổ tức chia thêm từ lợi nhuận còn lại (4%/mệnh giá cổ phần)	12.000.000.000
3	Lợi nhuận các năm trước còn lại sau khi chia thêm cổ tức	21.141.600.658

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI
LONG BÌNH
TP. BIÊN HÒA
Đồng Nai
Chu Thanh Sơn
Chu Thanh Sơn

Số: 100 /SZB-TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh
và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 17/04/2014 của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 8 - nhiệm kỳ II (2014-2019) ngày 23/03/2016.

Hội đồng quản trị kính trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016, như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	DIỄN GIẢI	GIÁ TRỊ (VND)
1	Tổng doanh thu	320.879.000.000
2	Tổng chi phí	206.622.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	114.257.000.000
4	Thuế TNDN	21.938.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	92.319.000.000
6	Chia cổ tức (20%/mệnh giá cổ phần)	60.000.000.000

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016

- Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chu Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 61 383 4700
Fax: +84 61 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Số: 100A/SZB-TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Sonadezi Long Bình

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 17/04/2014 của Công ty.

Hiện nay Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực và chính thức thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2005. Để đáp ứng việc tuân thủ và phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới, Hội đồng quản trị công ty đã dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Sonadezi Long Bình phù hợp với qui định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung đính kèm)

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:

- Xem xét, thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Sonadezi Long Bình sửa đổi bổ sung lần 3 gồm 20 chương 62 điều
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung các chi tiết trong Điều lệ theo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 3 tại cơ quan quản lý nhà nước theo qui định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chu Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 61 383 4700
Fax: +84 61 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Số: *102/B*/SZB-TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp nhận quản lý và khai thác dự án KCN Thạnh Phú

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 17/04/2014 của Công ty.

Thực hiện đề án tái cấu trúc Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công Nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/06/2013 về phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công Nghiệp đã có chủ trương giao cho Công ty CP Sonadezi Long Bình tiếp nhận quản lý và khai thác Dự án KCN Thạnh phú.

- KCN Thạnh phú nằm tại xã Thạnh phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích toàn Khu công nghiệp là 177 ha.
- Thời gian hoạt động dự án: 50 năm tính từ năm 2006
- Tổng mức đầu tư: 556.665.000.000 (vnd) (theo báo cáo đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN Thạnh Phú – điều chỉnh lần 3)

Trong tình hình hiện nay, việc tìm kiếm và đầu tư các dự án KCN mới ngày càng khó khăn và quỹ đất trống còn lại trong các KCN của Công ty không nhiều, do vậy, việc tiếp nhận KCN Thạnh Phú ngày trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (liền kề Tp. Biên Hòa có thuận lợi về mặt địa lý và nguồn lao động) là cơ hội đầu tư của Công ty. Ngoài ra, Công ty đã tham gia góp vốn liên doanh chiếm 60% tổng vốn góp thực hiện dự án KCN Thạnh Phú. Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Việc tiếp nhận quản lý đầu tư và khai thác dự án KCN Thạnh Phú
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc xây dựng phương án đầu tư và kế hoạch kinh doanh dự án KCN Thạnh Phú.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
[Signature]
Chu Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn
Điện thoại: +84 61 383 4700
Fax: +84 61 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

Số: 100/SZB-TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức danh TV. HĐQT & TV.BKS,
đề cử bổ sung TV. HĐQT & TV. BKS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 17/04/2014 của Công ty;
- Căn cứ công văn số 22/ĐTPT-HĐQT ngày 21/12/2015 của Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai về việc thay thế nhân sự tham gia quản lý các doanh nghiệp do Quỹ đầu tư Phát triển tham gia góp vốn, đầu tư cổ phần;
- Căn cứ công văn số 111/PTKCN-HĐQT ngày 18/03/2016 về việc cử nhân sự người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển KCN tại Công ty CP Sonadezi Long Bình;
- Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-SZL-HĐQT ngày 21/03/2016 về việc cử nhân sự làm người trực tiếp quản lý phần vốn của Công ty CP Sonadezi Long Thành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuấn – TV.HĐQT & bà Nguyễn Thị Thu Hương- TV.HĐQT; bà Lê Thị Hoàng Oanh - Trưởng BKS & bà Nguyễn Thị Thu Vân - TV. BKS;
- Căn cứ các phiếu đề cử/ứng cử hợp lệ do các cổ đông đã gửi về Công ty

Công ty đã nhận được thông báo của ông Nguyễn Văn Tuấn – TV.HĐQT & bà Nguyễn Thị Thu Hương- TV.HĐQT thời không tham gia HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019); và bà Lê Thị Hoàng Oanh - Trưởng BKS & bà Nguyễn Thị Thu Vân - TV. BKS thời không tham gia BKS nhiệm kỳ II (2014-2019);

Do đó, để đảm bảo số lượng TV.HĐQT & TV. BKS theo qui định, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý đơn từ nhiệm chức danh TV.HĐQT của ông Nguyễn Văn Tuấn & bà Nguyễn Thị Thu Hương; Chức danh Trưởng BKS của bà Lê Thị Hoàng Oanh & TV.BKS của bà Nguyễn Thị Thu Vân;
2. Thống nhất danh sách ứng cử viên TV.HĐQT & TV.BKS nhiệm kỳ II (2014 – 2019) do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

❖ Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử	
		Tên cổ đông	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Công ty CP Sonadezi Long Thành	8,40%
2	Ông Phan Trọng Dũng	Quỹ đầu tư Phát triển Đồng Nai	3,00%
		Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	2,68%

❖ Ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử	
		Tên cổ đông	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bà Lưu Thị Thúy Vân	Tổng Công ty CP Phát triển KCN	79,00%
2	Bà Nguyễn Khả Phương Thu	Quỹ đầu tư Phát triển Đồng Nai	3,00%
		Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	2,68%

(Lý lịch trích ngang các TV.HĐQT & TV. BKS đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chu Thanh Sơn

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ II (2014 – 2019)
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

A. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ứng cử viên:

1. Họ và tên: PHẠM ANH TUẤN

- Ngày tháng năm sinh: 19/10/1975 Nơi sinh: Tuyên Quang
- CMND: 271537156; Ngày cấp: 04/10/2008; Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 26/A6, KP1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Tài chính
- Cổ đông đề cử: Công ty CP Sonadezi Long Thành, nắm giữ 8,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Họ và tên: PHAN TRỌNG DŨNG

- Ngày tháng năm sinh: 06/12/1966 Nơi sinh: Bắc Giang
- CMND số: 271202616; Ngày cấp: 26/10/2004; Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 27 KP2, Phan Trung, P. Tân Mai, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
- Nhóm cổ đông đề cử bao gồm:
 - + Quỹ đầu tư Phát triển Đồng Nai nắm giữ 3,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, nắm giữ 2,68% số cổ phần có quyền biểu quyết

B. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ứng cử viên:

1. Họ và tên: LƯU THỊ THÚY VÂN

- Ngày tháng năm sinh: 19/05/1977 Nơi sinh: Đồng Nai
- CMND: 271247556 ; Ngày cấp: 21/10/2010 ; Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 62/13C, đường CMT8, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
- Cổ đông đề cử: Tổng Công ty CP Phát triển KCN, nắm giữ 79,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Họ và tên: NGUYỄN KHẢ PHƯƠNG THU

- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1986 Nơi sinh: Đà Nẵng
- CMND số: 271743038; Ngày cấp: 10/01/2002; Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: N3/1 KP4, Cư xá Phúc Hải, P. Tân Phong, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính nhà nước
- Nhóm cổ đông đề cử bao gồm:
 - + Quỹ đầu tư Phát triển Đồng Nai nắm giữ 3,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, nắm giữ 2,68% số cổ phần có quyền biểu quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam Điện thoại: +84 61 383 4700
Website: www.szb.com.vn Fax: +84 61 383 5164 E-mail: info@szb.com.vn

Số: *100*/SZB-TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc tái đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KCN Biên Hòa 2 & Gò Dầu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 17/04/2014 của Công ty.
- Căn cứ Quyết định số 347/TTg ngày 08/06/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Biên Hòa 2;
- Căn cứ Quyết định số 662/TTg ngày 18/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Gò Dầu;

Công ty CP Sonadezi Long Bình (trước đây là Tổng Công ty CP Phát triển KCN) đã đầu tư cơ sở hạ tầng trong KCN Biên Hòa 2 và KCN Gò Dầu để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp từ năm 1996, nên đến nay một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã xuống cấp.

Theo báo cáo dự án đầu tư đã được phê duyệt của KCN Biên Hòa 2 và Gò Dầu, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật sẽ được tái đầu tư khi xuống cấp. Do đó, để đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng hoạt động hiệu quả và phục vụ hoạt động các doanh nghiệp trong KCN, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch thực hiện công tác chỉnh trang, tái đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng của KCN Biên Hòa 2 và Gò Dầu.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tk.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

Chu Thanh Sơn