

Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH
Năm 2015

I. Thông tin chung

- *Thông tin khái quát*
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600449307
- Vốn điều lệ: 31.125.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 113 – 116, C2, đường 9, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại: 061. 3836106
- Số fax: 061.3836292
- Website: [www. Sonadezianbinh.com.vn](http://www.Sonadezianbinh.com.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có): SZA

1. Quá trình hình thành và phát triển

❖ *Quá trình hình thành và phát triển: (Ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay).*

Công ty cổ phần Sonadezi An Bình (gọi tắt SZA), tọa lạc tại Số 113-116, C2, đường 9, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tiền thân là Xí nghiệp xây lắp công nghiệp thuộc Sở công nghiệp Đồng Nai năm 1977. Đến năm 1992 sát nhập vào Công ty phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa. Để hội nhập vào nền kinh tế thị trường Công ty đã tiến hành cổ phần hóa năm 2000 lấy tên Công ty cổ phần xây dựng Sonadezi và hoạt động chủ yếu ở 03 lĩnh vực chính: Tư vấn thiết kế; Thi công các công trình xây dựng; Kinh doanh bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp.

Tháng 4 năm 2010 Đại hội đồng cổ công công ty quyết định đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH hoạt động ở các lĩnh vực: Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Thi công xây dựng các công trình hạ tầng cấp thoát nước ...

Định hướng của công ty trong những năm tới là đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản; Vật liệu xây dựng; Dịch vụ và một số lĩnh vực khác để trở thành công ty có uy tín trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1 Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh Bất động sản: Kinh doanh nhà; Nhà xưởng xây sẵn cho thuê; Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng: Bê tông thương phẩm, gạch block, gạch lát vỉa hè...
- Thi công xây dựng: Công trình dân dụng và công nghiệp; công trình giao thông thủy lợi; công trình hạ tầng khu công nghiệp và dân cư.

2.2 Địa bàn kinh doanh:

Với mục tiêu hàng đầu là phát triển sản phẩm, dịch vụ trong khu vực, nên địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình chủ yếu cung cấp trong tỉnh Đồng Nai. Dự kiến trong thời gian tới Công ty sẽ liên kết với các Công ty trong tổ hợp Sonadezi phát triển thêm các sản phẩm tại các khu vực lân cận như Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ...

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị công ty bao gồm:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Ban kiểm soát;
 - + Hội đồng quản trị công ty;
 - + Ban Tổng giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý gồm có:
 - + Ban Tổng giám đốc;
 - + Ban ISO (Quản lý Hệ thống quản lý chất lượng công ty);
 - + 04 phòng chức năng: Phòng Tổng hợp; phòng Kế toán; phòng Kinh doanh; phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.
 - + 01 Ban quản lý: Ban quản lý dự án Khu dân cư;
 - + 02 Xí nghiệp: Xí nghiệp Vật liệu xây dựng & Dịch vụ; Xí nghiệp Hạ tầng.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2016:
 - + Thực hiện bán hết các căn nhà liên kế tại lô S3 & lô S4 (hiện nay đã bán được 12/25 căn)
 - + Sản xuất bê tông thương phẩm đạt: 50.000 m³/ năm
 - + Thi công xây dựng đạt doanh thu: 200.000.000.000 đồng/ năm
 - + Doanh thu tăng 10% so với kế hoạch năm 2015
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - + Đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng KCN Suối Tre và KDC An Hòa để triển khai dự án kinh doanh của công ty.

- + Đảm bảo tín ổn định của bê tông thương phẩm cũng như nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm.
- + Đảm bảo các công trình thi công hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.
 - + Đảm bảo nguồn nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn QCVN 40:2011.
 - + Tiếp tục tham gia công tác xã hội: Tham gia chương trình “Vạn tâm lòng vàng”; Ủng hộ công tác xã hội tại địa phương và địa bàn sản xuất kinh doanh; Tham gia đóng góp Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; Vì nụ cười trẻ thơ; Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt

5. Các rủi ro ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty:

- Kinh doanh xây dựng chủ yếu thực hiện dưới hình thức BT nên hiệu quả kinh doanh thấp, khách hàng chậm thanh toán đã dẫn đến việc sản xuất kinh doanh chịu nhiều lãi vay ngân hàng.
- Công tác thu hồi công nợ bê tông chậm và không đạt hiệu quả do khách hàng gặp nhiều khó khăn về tài chính đã ảnh hưởng đến nguồn vốn của công ty.
- Chưa tìm được nhiều dự án mới để thực hiện đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và cổ tức những năm tiếp theo.
- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại KDC An Hòa gặp khó khăn do tranh chấp trong gia tộc và thủ tục duyệt thỏa thuận còn phức tạp dẫn đến việc chậm trễ trong triển khai dự án.
- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng KCN Suối Tre (Cụm Suối Tre 2) gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Tập đoàn Cao su Việt Nam dẫn đến việc chậm tiến độ bàn giao đất cho nhà đầu tư.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
 - + Năm 2015 Công ty hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu do Đại hội đồng cổ đông giao, đạt 101% so với kế hoạch (đạt 111% so với năm 2014).
 - + Dự án KCN Suối Tre: Đã được lấp đầy với tổng diện tích cho thuê là 97,5 ha, đạt 100% diện tích cho thuê.
 - + Dự án kinh doanh nhà: Đã xây dựng và đang bán 25 căn nhà liên kế tại lô S4, bán được 12 căn.
 - + Công ty đã đầu tư xây dựng 03 nhà xưởng cho thuê tại KCN Biên Hòa, các hợp đồng vẫn đang duy trì và thực hiện tốt.
 - + Kinh doanh vật liệu xây dựng : Đạt 120% so với kế hoạch năm.
 - + Thi công xây dựng: Đạt 102% so với kế hoạch năm.
 - + Đầu tư tài chính: Công ty tham gia đầu tư tài chính dài hạn thông qua hình thức mua cổ phần của các công ty trong hệ thống Sonadezi đã đem lại nguồn thu ổn định, đóng góp vào kết quả hoạt động lâu dài cũng như định hướng phát triển của công ty.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện 2015 / 2014
1	Tổng doanh thu	Trđ	171.193	188.100	190.070	101%	111%
1.1	Doanh thu bán hàng, dịch vụ.	Trđ	155.265		176.267		
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Trđ	10.716		9.723		
1.3	Thu nhập khác	Trđ	5.212		4.080		
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	8.403	8.800	6.689	76%	80%

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Huy	1957	Chủ tịch HĐQT; Phó TGĐ	19.509	403.068	
2	Lê Anh Hoàn	1961	P.CT HĐQT; Tổng giám đốc	68.500	311.250	

b. Những thay đổi trong ban điều hành:

- Ông Nguyễn Minh Huy – TV.-HĐQT; Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty thay thế Ông Phạm Xuân Bách – Chủ tịch HĐQT công ty.
- Ông Cao Minh Trung – Thư ký HĐQT; Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế Ông Phan Đình Thám – Thành viên HĐQT công ty.
- Bổ sung Bà Vũ Thị Thu Hòa – Trưởng phòng Đầu tư giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Bổ sung Ông Lê Văn Bình – Trưởng phòng Tổng hợp giữ chức vụ Thư ký HĐQT thay thế Ông Cao Minh Trung.

- Bổ sung Ông Nguyễn Thành Thông – Nhân viên phòng Đầu tư giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Nguyễn Đình Cường.

c. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

- Số lượng CBCNV tại thời điểm 31/12/2015: 126 người. Trong đó nữ 23 người.

- Chính sách của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình đối với người lao động: Xây dựng quy định đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV công ty; Quy định trả lương; Khen thưởng... Ngoài ra, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực, tinh thần cho người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn:

- Giá trị đầu tư TSCĐ năm 2015 là 59,118 tỷ đồng, chiếm 79,9% so với kế hoạch đã đề ra là 74 tỷ đồng/ năm. Cụ thể

• Bảng báo cáo tình hình đầu tư và xây dựng cơ bản.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Doanh mục đầu tư	Kế Hoạch	Giá Trị Thực Hiện	Ghi chú
1	Đầu tư Khu Công Nghiệp Suối Tre (cụm công nghiệp Bảo Vinh)	25,000	51,471	
2	Mua sắm MM (xe bê tông)	3,000	3,809	
3	Mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng	1,000	-	
5	Dự án Châu Đức	25,000	0,78	
6	Dự án Đường Quốc Lộ 91 – Cần Thơ	20,000	3,760	
Tổng Cộng		74,000	59,118	

- Tình hình thực hiện các dự án:

+ KCN Suối Tre: Cho 19 nhà đầu tư thuê, với diện tích cho thuê là 97,5 đạt 100%.

Hiện đang làm hạ tầng Cụm Bảo Vinh và thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng Cụm Suối Tre 2 để triển khai công tác giao đất toàn khu.

+ Dự án Đường quốc lộ 91 Cần Thơ: Tham gia góp vốn cùng Tổng Công ty Sonadezi theo hình thức hợp đồng BOT (bắt đầu thu phí từ ngày 2/4/2016).

- Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty tham gia đầu tư tài chính vào công ty liên kết và các công ty cùng tập đoàn thông qua hình thức mua cổ phần. Tỷ lệ cổ tức được chia trong năm từ 5% đến 20%/ số cổ phần nắm giữ đã đem lại nguồn thu ổn định đóng góp vào kết quả hoạt động lâu dài cũng như định hướng phát triển của công ty.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm 2015/2014
Tổng giá trị tài sản	432.581	619.225	143 %
Doanh thu thuần	171.193	190.070	111 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.453	2.611	76%
Lợi nhuận khác	4.951	4.078	82%
Lợi nhuận trước thuế	8.403	6.689	80%
Lợi nhuận sau thuế	6.903	5.730	83%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15,53%	12,89%	83%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Hệ số thanh toán hiện thời (lần)	1	1	
2. Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,50	0,33	
3. Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản	80%	87%	
4. Doanh thu thuần/Tổng tài sản	39,57	30,69	
5. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	22,18%	18,41%	
6. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1,59%	0,93%	
7. Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	4,03%	3,02%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành là: 3.112.500 cp.
- Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra là: 3.112.500 cp.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.112.500 cp.

Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn về việc hoãn thời gian niêm yết cổ phiếu và đăng ký cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

b. Cơ cấu cổ đông bao gồm:

- Cổ đông tổ chức: 18.812.500 cp chiếm 60.44% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Tổng Công ty Phát triển KCN: 11.812.500 cp chiếm 37.95% vốn điều lệ)
 - + Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành: 700.000 cp chiếm 22.49% vốn điều lệ

- Cổ đông cá nhân: 12.312.500 cp chiếm 39.56% vốn điều lệ, trong đó nhân viên công ty 3.101.930 cổ phần.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

❖ Về kinh doanh Bất động sản.

➤ *Khu công nghiệp Suối Tre*: Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 cụm công nghiệp: Suối Tre 1, Suối Tre 2 và Bảo Vinh, với quy mô diện tích 149,5 ha, diện tích cho thuê là 97,5 ha. Hiện tại KCN Suối Tre có 19 nhà đầu tư ký hợp đồng thuê đất với tổng diện tích là 97,5 ha, đạt 100%.

➤ *Kinh doanh nhà*: Hoàn xây dựng 25 căn nhà liên kế lô S4 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật lô S3 & S4. Bán được 12/25 căn.

➤ *Nhà xưởng cho thuê*: Công ty đầu tư xây dựng 03 căn nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 với diện tích 9.943m². Các hợp đồng cho thuê xưởng vẫn đang duy trì và thực hiện tốt.

❖ *Kinh doanh vật liệu xây dựng*: Kế hoạch doanh thu năm 2015 là 44 tỷ đồng, kết quả thực hiện 53 tỷ đồng, đạt 120%.

❖ *Về thi công xây dựng*: Kế hoạch doanh thu năm 2015: 85 tỷ đồng, kết quả thực hiện 87 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch đã đề ra.

❖ *Đầu tư tài chính*: Công ty tham gia đầu tư tài chính dài hạn thông qua hình thức mua cổ phần của công ty như: Công ty xây lắp Sonacons và các công ty trong hệ thống của Tổng công ty Sonadezi và 01 công ty bên ngoài là Công ty cấp nước Long Khánh với tổng giá trị đầu tư 12,6 tỷ đồng đã đem lại nguồn thu ổn định đóng góp vào kết quả hoạt động lâu dài cũng như định hướng phát triển của công ty.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản

- Công ty không có tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

b. Tình hình nợ phải trả:

- Xét về khả năng thanh toán nhanh của công ty là khả năng thanh toán bằng tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Đối với khoản nợ ngắn hạn thì chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ này hiện tại rất thấp.
- Về chỉ số tỷ lệ nợ / tài sản: Công ty chịu sự rủi ro trọng yếu về lãi suất phát sinh từ các khoản vay đã được ký kết. Rủi ro này được công ty quản lý bằng cách duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa các khoản vay.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Về cơ cấu tổ chức: Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thành lập phòng Kinh doanh trên cơ sở sát nhập phòng Đầu tư và Sàn giao dịch BĐS; Thành lập phòng Kế hoạch – Kỹ thuật trên cơ sở tách bộ phận kỹ thuật từ phòng Đầu tư.

+ Điều động và bổ nhiệm các chức danh chủ chốt công ty: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thu Hòa giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh; Ông Trần Văn Giàu giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Hạ tầng; Điều động và bổ nhiệm Ông Chu Văn Nghĩa giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; Ông Trần Tiến Nam giữ chức vụ Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; Ông Nguyễn Văn Điệp giữ chức vụ Phó giám đốc Xí nghiệp VLXD & DV.

- Về các chính sách, quản lý: Công ty thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008. Chính sách của công ty hoạt động theo phương châm: “Chuyên nghiệp hóa các quá trình hoạt động nhằm cung cấp những sản phẩm/ dịch vụ chất lượng và không ngừng nâng cao sự thỏa mãn khách hàng”.

4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Không

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản Khu công nghiệp: Đạt 100% diện tích cho thuê.
- Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản dân cư; Nhà xưởng cho thuê: Đạt 100% kế hoạch năm.
- Về lĩnh vực xây dựng: Đạt 102% kế hoạch năm.
- Về lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng: Đạt 120% kế hoạch năm.
- Về đầu tư cải tạo dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 91 – Cần Thơ: Góp vốn để kinh doanh dự án theo hình thức BOT (bắt đầu thu phí vào ngày 02/4/2016).
- Về lĩnh vực đầu tư tài chính: Dem lại nguồn thu ổn định, đóng góp vào hoạt động lâu dài cũng như định hướng phát triển của công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đi đúng định hướng và kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
- Các dự án đầu tư của công ty thực hiện theo đúng quy trình quy phạm, được quản lý chặt chẽ về chất lượng, hiệu quả đầu tư.
- Thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản lý công ty phù hợp với từng thời kỳ góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo cho người lao động có nguồn thu nhập và việc làm ổn định.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ quy hoạch để trẻ hóa đội ngũ cán bộ, rèn luyện thực tiễn lãnh đạo sau này.
- Thường xuyên tổ chức và cử Cán bộ, nhân viên tham gia các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn để phục vụ cho công tác công ty ngày càng tốt hơn.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- Về Khu công nghiệp: Hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng KCN Suối Tre (Cụm Suối Tre 2) để sớm có đất bàn giao cho chủ đầu tư. Tiếp tục đầu tư và xây dựng hệ thống hạ tầng (đường, cây xanh, vỉa hè...) tạo mỹ quan trong Khu công nghiệp.

- Về dự án khu dân cư: Hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của đất xây dựng chung cư và xây dựng hạ tầng toàn khu dân cư.
- Tiếp tục tham gia các dự án mới như: Góp vốn đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 tại thành phố Cần Thơ; Đường 319 nối dài và nút giao thông với đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây.
- Về kinh doanh Vật liệu xây dựng: Tiếp tục duy trì tính ổn định của sản phẩm, nâng cao thương hiệu, uy tín công ty tạo chỗ đứng trên thị trường. Thực hiện đầu tư xây dựng Trạm trộn bê tông tại KCN Giang Điền.
- Tìm kiếm thêm nhiều dự án mới để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo doanh thu cho những năm tiếp theo.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm mang lại doanh thu ổn định cho công ty.
- Đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch đã đề ra.
- Xây dựng và chuyển đổi thành công Hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cp sở hữu	Số cp đại diện phần vốn nhà nước/ pháp nhân	Chức vụ nắm giữ tại các công ty khác
1	Nguyễn Minh Huy	Chủ tịch HĐQT; Phó TGD công ty	67.680	403.068	
2	Lê Anh Hoàn	P. Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	68.500	311.250	
3	Cao Minh Trung	TV. HĐQT	6.963	311.250	Trưởng ban chuyên viên, Tổng Công ty Phát triển KCN
4	Vũ Thị Thu Hòa	TV. HĐQT; T. Phòng Kinh doanh			
5	Huỳnh Hoàng Oanh	TV. HĐQT		600.000	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

*** Các cuộc họp Hội đồng quản trị công ty:**

- *Cuộc họp ngày 04/02/2015 Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:*
 - + Cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đồng Nai.
 - + Vay vốn bổ sung thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Suối Tre, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
 - *Cuộc họp ngày 02/04/2015 Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:*
 - + Thông qua dự kiến kết quả sản xuất năm 2014.
 - + Thông qua đề nghị mức chia cổ tức năm 2014.
 - + Thông qua dự kiến kế hoạch doanh thu và cổ tức năm 2015.
 - + Thông qua danh sách dự kiến bổ sung thành viên HĐQT; BKS và cử người thay thế Thư ký công ty.
 - + Thông qua Quy định trả lương cho cán bộ, công nhân tại công ty.
 - + Thông qua thù lao HĐQT; BKS; Thư ký công ty năm 2015.
 - + Thông qua chủ trương xin điều chỉnh tỷ lệ trích lập Quỹ phúc lợi và Khen thưởng.
 - + Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
 - *Cuộc họp ngày 15/4/2015 Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:*
 - + Thực hiện giao dịch tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
 - + Người đại diện cho công ty ký các hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản cần thiết và có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
 - *Cuộc họp ngày 30/6/2015 Hội đồng quản trị thông qua nội dung:* Thực hiện việc xử lý Quỹ dự phòng tài chính.
 - *Cuộc họp ngày 15/7/2015 Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:*
 - + Thông qua phương án sát nhập Sàn giao dịch BĐS và Phòng Đầu tư, thành lập phòng Kinh doanh.
 - + Thông qua đề nghị thành lập Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.
 - + Thông qua đề xuất bổ nhiệm Giám đốc – Xí nghiệp Hạ tầng.
 - Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không
- d. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

- Ông Nguyễn Minh Huy – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Anh Hoàn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Minh Trung – Thành viên HĐQT
- Bà Huỳnh Hoàng Oanh – Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cp sở hữu	Số cp đại diện phần vốn nhà nước/ pháp nhân	Chức vụ nắm giữ tại các công ty khác
1	Lê Thị Lệ Hằng	Trưởng ban		155.625	Kiểm soát viên, Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
2	Phan Thuỳ Đoan	Thành viên		100.000	Giám đốc tài chính, Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành
3	Nguyễn Thành Thông	Thành viên			

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra những nhận xét, kiến nghị để Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty có những biện pháp khắc phục kịp thời.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

DVT: 1.000 đ

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương công ty	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Huy	Chủ tịch HĐQT	551.577	24.000	575.577	Năm 2015
2	Lê Anh Hoàn	P. CT HĐQT	801.363	24.000	825.363	
3	Cao Minh Trung	TV. HĐQT	216.380	20.000	236.380	Năm 2015
4	Vũ Thị Thu Hòa	TV. HĐQT	251.763	16.000	267.763	Năm 2015
5	Huỳnh Hoàng Oanh	TV. HĐQT		24.000	24.000	
6	Lê Thị Lệ Hằng	Trưởng ban		12.000	12.000	

7	Phan Thuỳ Đoan	Thành viên		12.000	12.000	
8	Nguyễn Thành Thông	Thành viên	111.114	8.000	119.114	Năm 2015
9	Lê Văn Bình	Thư ký công ty	362.899	8.000	370.899	Năm 2015
10	Phạm Xuân Bách	Chủ tịch HĐQT		8.000	8.000	Nhiệm kỳ (2011-T4/2015)
11	Phan Đình Thám	TV. HĐQT		8.000	8.000	

(Bảng lương trên chưa trừ thuế thu nhập cá nhân)

- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2015: không
- c. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần năm 2015:
 - Ông Nguyễn Hành Sơn – MCD 0086, số cổ phần sở hữu: 07 cp chuyển cho Bà Trịnh Thị Hiền – MCD 0039: 07 cp.
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: không

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 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, 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình đã được Công ty Kiểm toán DTL (thành viên của hệ thống RSM) thực hiện được phát hành vào ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Công ty cổ phần Sonadezi An Bình thực hiện công bố Báo cáo tài chính năm 2015 trên trang điện tử công ty tại địa chỉ: www.sonadezianbinh.com.vn và dự kiến đăng trên báo Đồng Nai vào cuối tháng 4/2016.


TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Hoàn