

CÔNG TY CP KCN HỐ NAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 124/BC-HONIZHĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

I. Tình hình chung

Năm 2019, tình hình chính trị, kinh tế thế giới luôn trong trạng thái bất ổn, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Nghiêm trọng hơn, từ cuối năm 2019, dịch bệnh Covid-19 khởi nguồn từ Trung Quốc và đã lan truyền đến khắp các châu lục, đã làm tổn thất nặng nề về tính mạng, sức khỏe của nhiều người và gây đình trệ nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam, có tác động lớn đến các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, làm ảnh hưởng đến các dự án đầu tư mới cũng như việc mở rộng quy mô sản xuất của các nhà đầu tư hiện hữu.

Công tác bồi thường đất và các thủ tục có liên quan về đất là khó khăn lớn nhất đối với Công ty, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp cũng như công tác thu hút nhà đầu tư.

Do nhiều yếu tố khách quan nên việc tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty từ 75 tỷ lên 100 tỷ đồng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 chưa thực hiện được; đồng thời do chưa thể thu hút đầu tư theo quy định nên nguồn thu từ khoản tiền ứng trước hoạt động cho thuê đất chưa phát sinh làm ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn vốn đầu tư KCN giai đoạn II.

Chính vì vậy, năm 2019 có thể xem là năm nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP KCN Hố Nai. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, có những bước đi mang tính chiến lược giúp Công ty tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 10/4/2019.

II. Kết quả hoạt động quản trị công ty

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trước tình hình đã được dự báo từ đầu năm, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành Công ty theo hướng: Duy trì sự ổn định trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm các khoản chi phí, đồng thời sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

2. Hoạt động đầu tư

Năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã có nhiều quyết định và chỉ đạo quan trọng trong việc đầu tư, góp vốn, cụ thể:

- Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch KCN theo hướng phù hợp hiện trạng địa hình thực tế của KCN nhằm tiết giảm chi phí đầu tư, tăng quỹ đất thương phẩm và tranh thủ sự phê duyệt sớm nhất của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án huy động nguồn vốn khác trong tình hình nguồn vốn vay ngân hàng đã hết hạn mức và chưa tăng vốn điều lệ được nhằm phục vụ công tác đầu tư các hạng mục đầu tư thiết yếu, cấp bách, nhất là vốn cho công tác bồi thường đất và hỗ trợ di dời cho các hộ dân.

- Tiếp tục bám sát chính quyền địa phương các cấp để rà soát, hoàn thiện tính pháp lý về trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp hành chính cưỡng chế thu hồi đất giai đoạn I; song song đó tăng cường công tác tiếp xúc, trao đổi với các hộ dân nhằm tạo sự đồng thuận. Bám sát Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Biên Hòa để sớm hoàn thiện thủ tục bồi thường thu hồi đất trên phần diện tích cần thiết phục vụ công tác san lấp mặt bằng ở giai đoạn II của KCN và đầu tư một số công trình xây dựng, sửa chữa, duy tu hạ tầng kỹ thuật KCN.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty từ 5 người tăng lên 7 người.

Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/11/2019 và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v hủy đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua bằng Nghị quyết số: 105/NQ-HONIZ ngày 10/4/2019 và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán số: 62/GCN-UBCK ngày 21/8/2019 và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tại Công ty, làm thành viên HĐQT Công ty CP KCN Hồ Nai.

Trong năm 2019, do điều kiện khách quan nên Hội đồng quản trị chỉ tổ chức được 02 cuộc họp và 04 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu, về công tác cán bộ, việc vay vốn và đề nghị họp ĐHĐCĐ bất thường.

Các phiên họp của HĐQT và việc lấy ý kiến bằng văn bản được tổ chức đảm bảo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT, đã sát cánh cùng Ban điều hành trong việc quan hệ với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để tháo gỡ khó khăn như: đẩy nhanh việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch KCN, các thủ tục có liên quan về đất để sớm ký Hợp đồng thuê đất với Nhà nước, trong việc huy động vốn phục vụ công tác bồi thường đất theo các Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai và các công tác khác.

b) Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS:

Các thành viên HĐQT&BKS công ty đại đa số làm công tác kiêm nhiệm, trong đó có 01 thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc và Trưởng ban BKS làm công tác chuyên trách tại Công ty.

Về chi phí hoạt động của HĐQT&BKS được tuân thủ theo quy định của Điều lệ công ty, thù lao của HĐQT&BKS thực hiện theo dự trù chi phí thù lao do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020

Với thành tích ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam đã tạo những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, sự bất ổn về kinh tế và những diễn biến chính trị hết sức khó lường trên thế giới, dự báo còn nhiều khó khăn trong các hoạt động SXKD và đầu tư của năm 2020.

Chính vì vậy, HĐQT chủ trương và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy thành quả đạt được của năm 2019; đồng thời linh hoạt, nắm bắt tốt thời cơ trong SXKD và đầu tư, đẩy mạnh việc thu hút các nhà đầu tư vào KCN.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020, như sau:

ĐVT: Tỷ đồng.

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ
I	SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Doanh thu	63.425	73.216	115,44%
2	Lợi nhuận trước thuế	24.580	22.250	90,52%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.647	20.022	88,41%
4	Nộp ngân sách nhà nước	9.935	10.504	105,73%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	100%
II	ĐẦU TƯ			
	Tổng vốn đầu tư	134.244	526.834	392,44%
	- Đầu tư xây dựng cơ bản	126.244	474.834	376,12%
	- Trả nợ vay tín dụng dài hạn	8.000	52.000	650,00%
	- Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-

2. Biện pháp thực hiện

Đứng trước môi trường kinh doanh như dự báo và tình hình nội tại của Công ty, ngoài những công việc theo quy định tại Điều lệ công ty, trong năm 2020 Hội đồng Quản trị sẽ xây dựng chương trình chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục bám sát chiến lược phát triển như đã định hướng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cho quyền lợi của các cổ đông.

Theo đó:

- Chỉ đạo Ban Điều hành trong việc kiểm soát chặt chẽ và minh bạch chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm thực hiện giảm tối đa giá vốn trong đầu tư hạ tầng.

- Định hướng để Công ty xây dựng các phương án về SXKD và đầu tư XD CB cho hạ tầng giai đoạn II theo hướng tổ chức tự thực hiện các khối lượng xây lắp trong khả năng có thể thực hiện được nhằm giảm tối đa chi phí đầu tư, giảm giá thành đất thương phẩm của giai đoạn II. Việc thực hiện đầu tư giai đoạn II không thực hiện đồng loạt mà sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu theo tiến độ hợp đồng thuê đất của các nhà đầu tư nhằm giảm áp lực vốn vay.

- Chỉ đạo và định hướng cho Ban Điều hành đẩy mạnh tiến độ đền bù để sớm có quỹ đất đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư cả giai đoạn I và GDII. Việc đền bù đất được thực hiện với các bước đi phù hợp, trong đó các diện tích giải phóng mặt bằng tiếp theo phải đảm bảo diện tích liền vùng, liền khoảnh với các diện tích đền bù trước đó, nhằm triển khai các hệ thống hạ tầng kỹ thuật thu hút đầu tư một cách đồng bộ và tiết kiệm chi phí tối đa.

- Chỉ đạo BDH rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và có đề xuất các phương án đầu tư sửa chữa cải tạo hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I, nhất là đề xuất phương án đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho GDII đáp ứng đồng thời việc thu hút đầu tư ở GD II và tiếp nhận nước thải ở GD I.

- Chỉ đạo BDH củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực để đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian tới.

- Định hướng để Ban Điều hành xây dựng các kịch bản về nguồn vốn trong thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020. Trong đó, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, chỉ đạo BDH tiếp tục làm việc với tổ chức tín dụng để đặt vấn đề về món vay cho đầu tư trong năm 2020 cũng như đề nghị với tổ chức tín dụng về việc xem xét tái cơ cấu lại món vay với lãi suất phù hợp nhằm đảm bảo dự án có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2020;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Đức Tấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

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

Số: 39/BC-HONIZ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO**Về tình hình hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2019 - Kế hoạch 2020****PHẦN A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**

Năm 2019 tình hình chính trị, kinh tế thế giới luôn trong trạng thái bất ổn, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường, (nghiêm trọng hơn, từ cuối năm 2019, dịch bệnh Covid-19 khởi nguồn từ Trung Quốc và đã lan truyền đến khắp các châu lục, đã làm tổn thất nặng nề về tính mạng, sức khỏe của nhiều người và gây đình trệ nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam), có tác động lớn đến các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, làm ảnh hưởng đến các dự án đầu tư mới cũng như việc mở rộng quy mô sản xuất của các nhà đầu tư hiện hữu.

Công tác bồi thường đất và các thủ tục có liên quan về đất là khó khăn lớn nhất đối với Công ty, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cũng như công tác thu hút nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Lãnh đạo công ty đã duy trì được sự ổn định trong các mặt hoạt động SXKD, dự kiến những khó khăn để tổ chức quản lý và điều hành có hiệu quả. Với sự nỗ lực, đoàn kết và thực hành tiết kiệm của đội ngũ CB-CNV; Công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 10/4/2019, cụ thể gồm những nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019**

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TỶ LỆ
1	Tổng doanh thu	70.579	63.425	89,8%
	<i>trong đó:</i>			
	- Kinh doanh cơ sở hạ tầng	40.117	31.037	77,3%
	- Cung cấp nước sạch	17.086	18.173	106,3%
	- Xử lý nước thải	7.377	8.027	108,8%
	- Tư vấn thiết kế	300	234	78,0%
	- Kinh doanh khác	3.000	-	-
	- Hoạt động tài chính	2.700	5.954	220,5%
2	Tổng chi phí	52.007	38.845	74,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.572	24.580	132,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.515	22.647	137,1%
5	TSLN sau thuế/doanh thu	23,4%	35,7%	152,5%
6	TSLN sau thuế/VĐL cuối kỳ báo cáo	22,0%	30,2%	137,1%
7	Nộp ngân sách Nhà nước	9256	9.935	143,4%
8	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	10.466.000	11.230.000	107,3%

2. Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể:

a) Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN: Do các hộ dân còn lại của KCN Hồ Nai giai đoạn I chưa chịu di dời để giao đất cho KCN và công tác bồi thường thu hồi đất và các thủ tục có liên quan ở giai đoạn II thực hiện chậm nên đã ảnh hưởng trực tiếp việc cho thuê đất của KCN. Trong năm 2019, Công ty chỉ thu tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng đối với phần diện tích đất đã có hợp đồng trước đây.

b) Các dịch vụ khác: Trong kỳ, Công ty đã cung cấp khoảng 1.512.000m³ nước sạch và xử lý khoảng 1.209.600m³ nước thải cho các doanh nghiệp trong KCN. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt khá cao.

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Tổng vốn đầu tư thực hiện trong năm 2019 là 126,244 tỷ đồng, đạt 25,08% so với kế hoạch năm 2019 (503,426 tỷ đồng). Cụ thể:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Tổng vốn đầu tư, trong đó:		511,426	134,244	26,25%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	503,426	126,244	25,08%
2	Trả nợ vay ngân hàng	8,000	8,000	100%

1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN:

Trong năm 2019, Công ty triển khai thi công các gói thầu xây dựng hạ tầng với tổng giá trị hợp đồng khoảng 3,4 tỷ đồng, thực hiện chuẩn bị đầu tư: thiết kế tuyến thoát nước thải, cấp nước trong KCN, Nhà máy XLNT tại giai đoạn II và cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp...

2. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

a) Phần diện tích còn lại của giai đoạn I KCN: KCN Hồ Nai giai đoạn I còn vướng khoảng 15 ha chưa được thu hồi ảnh hưởng trực tiếp đến tổng diện tích đất còn lại là 27 ha (dạng đa beo). Trong 27 ha đất này có 17 hộ (từ năm 2003 đến nay) cố tình không chịu nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hiện Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát lại các hồ sơ pháp lý và trình tự để thực hiện cưỡng chế.

b) Giai đoạn II: KCN Hồ Nai giai đoạn II có diện tích khoảng 271 ha thuộc địa bàn huyện Trảng Bom và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện tại có Công ty VMEP thuê đất trực tiếp với nhà nước và đã xây dựng nhà xưởng hoạt động từ năm 2009 có diện tích khoảng 30 ha, do đó diện tích bồi thường còn lại của giai đoạn II khoảng 241 ha. Việc đầu tư KCN Hồ Nai giai đoạn II được phân làm 02 đợt đầu tư: Đợt 1 (thực hiện năm 2016 - 2018) - có diện tích 165 ha thuộc địa bàn xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, xã Phước Tân và phường Long Bình, Tp. Biên Hòa và Đợt 2 (thực hiện từ năm 2018) - có diện tích 76 ha thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Công ty đã thực hiện đền bù và thu hồi đất được 4,05 ha để xây dựng hạ tầng cho khu xử lý nước thải tập trung cho giai đoạn I).

Trong năm 2019, Công ty đã làm thủ tục bồi thường trên tổng số diện tích 8,7 ha và hỗ trợ khác cho các hộ dân theo quy định với chi phí 78,514 tỷ đồng. Lũy kế diện tích đã bồi thường, hỗ trợ của giai đoạn II đến 31/12/2019 là 147,86 ha, nhận bàn giao mặt bằng là 129,23 ha với tổng chi phí bồi thường là 508,6 tỷ đồng.

3. Đầu tư tài chính:

a) Chứng khoán kinh doanh: Hiện Công ty đang sở hữu 209.230 cổ phiếu của Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh với giá gốc là 2.077.503.756 đồng (giá hiện tại trên sàn giao dịch thấp và Công ty đã trích lập khoản dự phòng giảm giá ngày 31/12/2019).

b) *Tình hình đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:* Tình hình đầu tư góp vốn liên doanh vào các Công ty tính đến 31/12/2019 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên công ty	Số vốn phải góp	Góp năm 2019	Lũy kế	Số vốn còn phải góp
1.	CTCP KCN Dầu Giây	9.000	-	9.000	-
2.	CTCP Cao su Dầu Tiếng-Campuchia	9.000	-	9.000	-
CỘNG:		18.000	-	18.000	-

- Công ty CP KCN Dầu Giây: Trong năm 2019 được chia cổ tức của năm 2018 với số tiền 3,06 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ cổ tức 34%) và tạm ứng tiền cổ tức năm 2019 là 2,88 tỷ đồng (dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 3,6 tỷ đồng).

- Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Campuchia: Trong năm, Công ty đã mở miệng cạo trên gần 1.000 ha/2.200 ha với doanh thu đạt 3,9 tỷ đồng, lợi nhuận -6,097 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến cuối năm 2019 là -2,752 tỷ đồng.

4. Tình hình sử dụng nguồn vốn vay thực hiện đầu tư:

- Trong năm 2018, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (BIDV Đồng Nai) đã giải ngân cho Công ty số tiền 92,68 tỷ đồng, lũy kế đến 31/12/2018 đã giải ngân được 359,027 tỷ đồng. Hạn mức vay theo Hợp đồng tín dụng ký với BIDV Đồng Nai đã hết.

- Năm 2019 Công ty đã vay các nguồn khác để tiếp tục thực hiện Dự án KCN Hồ Nai, GDII với tổng số vốn vay là: 68,530 tỷ đồng.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

1. Cổ đông:

a) *Tình hình cổ đông và vốn cổ phần tính đến thời điểm 10/12/2019:*

Danh mục	Số cổ đông	Số CP	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần	100	7.500.000	100,00%
- Cổ đông lớn (trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết)	3	5.243.020	69,91%
- Cổ đông nắm giữ từ 1%-5% CP có quyền biểu quyết	7	1.482.300	24,56%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% CP có quyền biểu quyết	90	414.680	5,53%
<i>Trong đó:</i>			
- Cổ đông là tổ chức	2	3.010.000	40,13%
- Cổ đông cá nhân	98	4.490.000	59,87%

b) *Tình hình cổ đông và vốn cổ phần tính đến ngày 12/5/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHDCĐ thường niên năm 2020):*

Danh mục	Số cổ đông	Số CP	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần	67	7.500.000	100,00%
- Cổ đông lớn (trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết)	4	5.221.620	69,62%
- Cổ đông nắm giữ từ 1%-5% CP có quyền biểu quyết	7	1.805.200	24,07%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% CP có quyền biểu quyết	56	473.180	6,31%
<i>Trong đó:</i>			
- Cổ đông là tổ chức	1	322.000	4,29%
- Cổ đông cá nhân	66	7.178.000	95,71%

2. Quản lý các mặt hoạt động của Công ty:

- Công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, quản lý kỹ thuật, quản lý công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài chính đã đi vào quy củ, luôn cập nhật và thực hiện đúng với các quy định pháp luật Nhà nước hiện hành và của Công ty.

- Công tác tổ chức và lao động tiền lương: Bộ máy tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất hoạt động có nền nếp từ Ban tổng giám đốc đến 5 phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực tiếp SXKD. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo tiền lương, tiền thưởng và các chế độ về bảo hiểm xã hội cho người lao động.

3. Các công tác khác:

a) *Thu nộp ngân sách Nhà nước:* Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp Ngân sách NN.

b) *Công tác thi đua khen thưởng:* Kết quả bình xét thi đua năm 2019 như sau:

- Về tập thể: Đề nghị Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” cho Tập thể CBCNV Công ty và 5 phòng chuyên môn: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kinh doanh, Kỹ thuật và Môi trường.

- Về cá nhân: Có 55/60 người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó đạt Giấy khen công ty: 25 người; được đề nghị tặng Bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn: 29 người.

c) *Công tác xã hội, từ thiện và chăm lo đời sống CB-CNV:*

- Công ty và tập thể CB-CNV công ty luôn tích cực tham gia vào các công tác xã hội và từ thiện như: Quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, Quỹ phòng chống thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, ... với tổng số tiền là: 192.700.000đồng;

- Công đoàn đã phối hợp cùng với Ban tổng giám đốc tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho CB-CNV, năm 2019 có những hoạt động cụ thể sau: Tổ chức tham quan nghỉ mát tại Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long với chi phí: 738.905.000đồng; khám sức khỏe định kỳ, tặng quà thiếu nhi và học sinh giỏi là con của CBCNV công ty, hỗ trợ Ban nữ công công ty,... với tổng số tiền là: 44.811.000đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt làm được:

- Dù chịu sự tác động từ tình hình chung, nhưng Công ty luôn cố gắng để thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã đề ra.

- Công ty đã tích cực tiến hành công tác bồi thường đất và thực hiện các thủ tục pháp lý về đất của dự án giai đoạn II KCN, song song đó từng bước tháo gỡ ách tắc về giải phóng mặt bằng của giai đoạn I.

- Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý và điều hành đáp ứng yêu cầu của thực tế cũng như để chuẩn bị cho định hướng phát triển trong tương lai của Công ty.

2. Tồn tại, khó khăn:

- Khó khăn tồn tại của Công ty vẫn là công tác bồi thường đất.

- Việc điều chỉnh quy hoạch KCN và các thủ tục để có Hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Đồng Nai phải thực hiện quá nhiều bước dẫn đến việc chậm trễ cho công tác đầu tư xây dựng hạ tầng và cho thuê đất của KCN.

- Do số lượng doanh nghiệp trong KCN lớn (khoảng 100 doanh nghiệp), đa số là doanh nghiệp nhỏ nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác kiểm tra, xử lý chất lượng nước thải trước khi xả ra hệ thống nước thải chung của KCN. Mặt khác, hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN giai đoạn I đã được đầu tư trên 15 năm nên đã xuống cấp nên công ty phải thường xuyên duy tu, sửa chữa.

PHẦN B. KẾ HOẠCH SXKD & ĐẦU TƯ NĂM 2020

Năm 2020, tình hình thu hút đầu tư tại KCN Hồ Nai có những tín hiệu khả quan. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại giai đoạn I (phần diện tích đất còn lại) và diện tích dự án giai đoạn II đang được sự giúp đỡ và hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, hy vọng sẽ được giải quyết trong thời gian gần nhất để công ty đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cho thuê đất. Hiện đã có một số nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát và ký thỏa thuận thuê đất.

I. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Chỉ tiêu kế hoạch:

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi đất, cho thuê đất, phân đấu thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ (%) KH20/TH19
I	SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	63.425	73.216	115,44%
	- Kinh doanh cơ sở hạ tầng	31.037	40.006	128,90%
	- Cung cấp nước sạch	18.173	18.900	104,00%
	- Xử lý nước thải	8.027	8.160	101,66%
	- Tư vấn thiết kế	234	-	-
	- Kinh doanh khác	0	3.000	-
	- Hoạt động tài chính	5.954	3.150	52,91%
2	Tổng chi phí	38.845	50.967	131,21%
3	Lợi nhuận trước thuế	24.580	22.250	90,52%
4	Lợi nhuận sau thuế	22.647	20.022	88,41%
5	TSLN sau thuế/doanh thu	35,7%	27,3%	76,59%
6	TSLN sau thuế/VĐL cuối kỳ báo cáo	30,2%	26,7%	88,41%
7	Nộp ngân sách nhà nước	9.935	10.504	105,73%
8	Thu nhập NLD b/q (đồng/người/tháng)	11.230.000	11.300.000	100,62%
II	ĐẦU TƯ, trong đó:	134.244	526.834	392,44%
1	XDCB	126.244	474.834	376,12%
2	Trả nợ vay Ngân hàng	8.000	52.000	650,00%

(Chi tiết theo bảng KHSXKD và ĐTXDCB đính kèm)

2. Các mặt hoạt động cụ thể:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thực hiện việc thu tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng đối với phần diện tích đã có hợp đồng với Công ty.

- Đẩy mạnh tiến độ đầu tư, nâng cao chất lượng xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật KCN trên phần đất còn lại của giai đoạn I và phần đất đã bồi thường, thu hồi đất còn lại đợt 1 và đợt 2 của giai đoạn II để xúc tiến cho thuê trong năm 2020.

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng giai đoạn I ngày càng khang trang tạo tiền đề thu hút đầu tư giai đoạn II.

- Đáp ứng việc cung cấp nước và xử lý nước theo nhu cầu của các doanh nghiệp hiện có và các doanh nghiệp đầu tư mới. Tăng cường kiểm soát cơ sở vật chất, khắc phục kịp thời các sự cố của hệ thống cấp nước, xử lý nước và nâng cao năng lực vận hành, khai thác và quản lý để đảm bảo lượng nước ít thất thoát, ít hao hụt và xử lý nước đạt quy chuẩn môi trường.

2.2. Hoạt động đầu tư:

a) Bồi thường, thu hồi đất: Tiếp tục triển khai thực hiện các công tác bồi thường, thu hồi phần đất còn lại của giai đoạn I (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và đợt 1 giai đoạn II tại Phường Phước Tân, P.Long Bình TP. Biên Hòa và một phần đất của đợt 2 giai đoạn II tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

b) Đầu tư cơ sở hạ tầng KCN:

Tập trung chủ yếu hoàn chỉnh các hạng mục còn lại của giai đoạn I và triển khai đầu tư trên phần đất đã bồi thường và thu hồi đất đợt 1, đợt 2 giai đoạn II với các hạng mục chủ yếu sau:

b.1. Giai đoạn I:

- Thi công khai hoang và san ủi đất hữu cơ;
- Thi công công, hàng rào - nhà bảo vệ khu công nghiệp trên đường số 1;
- Đầu tư xây dựng tuyến đường: đường trục chính song song với đường sắt; đường 3B và 3A;
- Đầu tư xây dựng các hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và nước thải dọc theo tuyến đường nói trên;

b.2. Giai đoạn II:

- Chuẩn bị công tác mặt bằng: rà mìn, san ủi, vận chuyển đất hữu cơ và san lấp mặt bằng;
- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường D1, D2, D3, D4, N1, N2, N3 bao gồm các hạng mục đường giao thông, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước mưa và nước thải, cây xanh thảm cỏ và chiếu sáng;
- Thi công Trạm XLNT tập trung tại giai đoạn II và đường ống dẫn nước thải từ giai đoạn I về giai đoạn II; trạm bơm tăng áp cấp nước;
- Thi công tạo tuyến tuyến đường N2 từ D4 nối vào đường Thành Thái.

c) Thiết bị:

- Mua sắm mới xe Ford 07 chỗ (thanh lý xe Ford Everest 07 chỗ mua năm 2006) và xe Toyota Innova 07 chỗ mua năm 2006);
- Mua sắm xe chữa cháy chuyên ngành (4 m³) theo quy định của Luật PCCC (kế hoạch 2019 chuyển qua).

II. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2020 : **526,834** tỷ đồng
- a. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : **474,834** tỷ đồng;
- Trong đó:
- Xây lắp : 179,272 tỷ đồng;

- Thiết bị	: 3,700 tỷ đồng;
- Kiến thiết cơ bản khác	: 291,862 tỷ đồng.
b. Trả nợ vay tín dụng dài hạn	: 52,000 tỷ đồng.
2. Cân đối nguồn vốn	: 526,834 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 11,462 tỷ đồng;
- Vốn vay	: 131,263 tỷ đồng;
- Vốn khác	: 384,109 tỷ đồng.

III. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

- Xúc tiến quảng bá hình ảnh và giới thiệu các thế mạnh của khu công nghiệp để thu hút khách hàng bằng nhiều hình thức trên website, bảng quảng cáo, tham gia các đợt xúc tiến đầu tư khi có điều kiện và thông qua kênh giới thiệu của các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại khu công nghiệp có mối quan hệ tốt với công ty nhiều năm qua;

- Bám sát chính quyền địa phương các cấp để lập phương án cưỡng chế các hộ dân còn lại của giai đoạn 1 và đẩy mạnh tiến độ công tác bồi thường của giai đoạn 2;

- Khuyến khích thu hút đầu tư bằng “Quy chế hoa hồng môi giới”;

- Linh hoạt trong việc xây dựng giá cho thuê trình Hội đồng quản trị phê duyệt để thu hút đầu tư tạo nguồn đầu tư, giảm bớt áp lực vốn vay;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính năng động của tập thể lãnh đạo từ Ban Tổng giám đốc điều hành đến các Trưởng, Phó phòng và cán bộ - công nhân viên. Nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các ý tưởng, biện pháp... nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư, triển khai nhanh, bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật theo đúng trình tự quy định, dám làm dám chịu trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ và trách nhiệm được giao;

- Các mặt công tác quản lý và điều hành cần phát huy cũng như khắc phục trong năm 2020 như sau: Tổ chức tốt các mặt hoạt động SXKD; đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, đồng thời thực hiện đúng các quy định về đầu tư và quản lý kỹ thuật chặt chẽ; theo dõi, kiểm tra việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật trong KCN. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại KCN theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường đối với từng doanh nghiệp nói riêng và KCN nói chung; quản lý và vận hành tốt Trạm xử lý nước thải tập trung KCN, trạm bơm trung chuyển; quản lý các khoản chi phí một cách hợp lý, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc thanh quyết toán, đặc biệt là tiến độ thanh quyết toán các loại công trình. Thường xuyên rà soát các quy chế, quy định về công tác quản lý đã được ban hành để sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB-CNV; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN 2020;
- Lưu: VT.



Thái Minh Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 31/BC-HONIZBKS

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2020



**BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019
VÀ NHIỆM KỲ III (2015-2020) - KẾ HOẠCH NĂM 2020
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung sau:

I. BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư – XDCB.
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra công tác đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN.
- Kiểm tra các khoản vay để phục vụ dự án KCN đợt 1 - GD2.
- Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty, nghị Quyết ĐHĐCĐ; các nghị quyết của HĐQT; giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc công ty.
- Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị và tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề liên quan.
- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý.
- Lập Báo cáo công tác kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 gửi Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn CNCSVN.
- Lập Báo cáo công tác kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

a) Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của HĐQT nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên.

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT công ty.

- Định kỳ hàng quý hoặc theo yêu cầu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc báo cáo HĐQT tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty.

b) Thẩm định báo cáo hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty:

- Về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Số tt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	70.579	63.426	89,86%
	- Hoạt động sản xuất kinh doanh	67.879	57.471	84,67%
	Trong đó: <i>Kinh doanh CSHT</i>	40.117	31.037	77,37%
	- Hoạt động tài chính	2.700	5.953	220,48%
	- Thu nhập khác		2	
2	Tổng chi phí	52.007	38.845	74,69%
	- Hoạt động sản xuất kinh doanh	36.193	27.892	77,07%
	Trong đó: <i>Kinh doanh CSHT</i>	16.706	9.166	54,87%
	- Hoạt động tài chính	4.305	481	11,18%
	- Thu nhập khác		1	
	- Chi phí bán hàng	2.029	1.952	96,21%
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.480	8.519	89,87%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.572	24.581	132,35%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.515	22.647	137,13%
5	Số phải nộp ngân sách	9.256	9.935	107,34%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VLĐ	22,02%	30,20%	137,13%
7	Tỷ suất lợi nhuận ST/doanh thu	23,40%	35,71%	152,59%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.004	2.748	

Các chỉ tiêu tổng doanh thu và tổng chi phí năm 2019 không đạt kế hoạch do:

+ Chỉ tiêu doanh thu hoạt động SXKD chỉ đạt 84,67% so với kế hoạch, trong đó doanh thu kinh doanh cơ sở hạ tầng chỉ đạt 77,37%, chủ yếu do chưa phát sinh doanh thu các hợp đồng thuê đất theo dự kiến của giai đoạn 2. Theo đó, chỉ tiêu chi phí hoạt động SXKD cũng chỉ đạt 77,07% so với kế hoạch.

+ Chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính đạt 220,48% so với kế hoạch là do phát sinh việc ứng tiền cổ tức đợt 1 năm 2019 của Công ty CP Khu công nghiệp Dầu

Giây (2.880 triệu đồng). Chi phí hoạt động tài chính chỉ đạt 11,18% so với kế hoạch là do không phát sinh chi phí lãi vay của hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng của giai đoạn 2.

Do tác động của các chỉ tiêu doanh thu và chi phí trên, các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế cùng vượt kế hoạch (132,35% và 137,13%).

- Về Báo cáo tài chính:

+ Công ty đã lập Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan.

+ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019:

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Tỷ lệ CK/ĐK
Tài sản		640.350.774.695	763.462.376.949	119,23%
A	Tài sản ngắn hạn	23.675.272.640	33.894.546.399	143,16%
B	Tài sản dài hạn	616.675.502.055	729.567.830.550	118,31%
Nguồn vốn		640.350.774.695	763.462.376.949	119,23%
C	Nợ phải trả	477.448.692.291	587.451.358.185	123,04%
I	Nợ ngắn hạn, trong đó:	42.548.224.472	130.702.245.282	307,19%
	Vay ngắn hạn	9.000.000.000	89.030.000.000	989,22%
II	Nợ dài hạn, trong đó:	434.900.467.819	456.749.112.903	105,02%
	+ Vay dài hạn	349.027.000.000	323.027.000.000	92,56%
D	- Vốn chủ sở hữu	162.902.082.404	176.011.018.764	108,05%

+ Vốn chủ sở hữu cuối kỳ tăng 1,05 lần so với đầu kỳ.

+ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 0,26 lần.

c) Hoạt động đầu tư:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
Tổng vốn đầu tư		511.426	134.244	26,25%
1	Đầu tư XD CB	503.426	126.244	25,08%
2	Trả nợ vay ngân hàng	8.000	8.000	100,00%

- Tổng vốn đầu tư năm 2019 là 134.244 triệu đồng, chỉ đạt 26,25 % so với kế hoạch (511.426 triệu đồng), do những khó khăn sau:

+ Việc bồi thường, thu hồi phân đất còn lại của giai đoạn 1 chưa thể thực hiện được do các hộ dân không chịu di dời để giao đất cho KCN.

+ Về công tác đầu tư giai đoạn 2 KCN Hồ Nai: Do những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của KCN; do việc điều chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết KCN cho phù hợp với địa hình thực tế và do phải thực hiện đầy đủ các bước thủ tục theo quy định mới trong việc cấp quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất với Nhà

nước nên việc triển khai đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chậm so với kế hoạch và chưa thể cho nhà đầu tư thuê đất.

- Hoạt động đầu tư trong năm 2019 chủ yếu để thực hiện dự án KCN giai đoạn 2 với tổng giá trị phát sinh là 125.254 triệu đồng, đạt 26,29% so với kế hoạch (476.406 triệu đồng).

Lũy kế đến ngày 31/12/2019, tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án KCN giai đoạn 2 là 670.313 triệu đồng. Trong đó, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 508.601 triệu đồng. Diện tích đã bồi thường, hỗ trợ đến 31/12/2019 là 147,86 ha, nhận bàn giao mặt bằng là 129,23 ha.

d) Kết quả thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Công ty đã thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Công ty đã thực hiện chi cổ tức năm 2018 là 10% theo mệnh giá cổ phần;

- Thực hiện trích thu lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

- Ngoài ra, theo Nghị quyết số 119/NQ-HONIZ ngày 15/11/2019 của phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Công ty đã hủy đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

3. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Ban Kiểm soát có những kiến nghị như sau:

- Công ty có những biện pháp tích cực để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020;

- Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ;

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD;

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, thu hồi đất; thực hiện công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN;

- Triển khai các bước tiếp theo để ký kết hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai;

- Cân đối nguồn vốn để vừa tiếp tục công tác đầu tư vừa đảm bảo việc trả nợ, trả lãi tiền vay ngân hàng đúng hạn.

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế của Ban Kiểm soát, cụ thể:

- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư – XDCB;

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính quý, năm đã được kiểm toán; phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả công tác kiểm soát;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành; tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty và pháp luật; tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành và nêu các ý kiến góp ý, kiến nghị về công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Điều hành.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng nghiệp vụ để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Tăng cường công tác kiểm soát mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác đầu tư dự án KCN giai đoạn 2;
- Giám sát tình hình tài chính, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty;
- Tích cực thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành để có các góp ý kịp thời, cần thiết;
- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành công ty;
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019 và nhiệm kỳ III (2015-2020), kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2019;
- Lưu: BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Đông Phương

CÔNG TY CP KCN HỐ NAI
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 32/TTr-HONIZBKS

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hố Nai

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hố Nai;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần KCN Hố Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận chọn một trong ba đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Lưu: VT, BKS.

Đỗ Đông Phương

CÔNG TY CP KCN HỒ NAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: **125/TTr-HONIZHĐQT**

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019
& Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Nghị quyết số: 104/NQ-HONIZ ngày 10/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số: 123/NQ-HONIZHĐQT ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị CTCP KCN Hồ Nai,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

ĐVT: đồng

Stt	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Doanh thu	70.579.000.000	63.425.939.239
2	Chi phí	52.007.000.000	38.845.342.383
3	Lợi nhuận trước thuế	18.572.000.000	24.580.596.556
4	Lợi nhuận sau thuế	16.515.000.000	22.647.182.813
5	Trích lập các quỹ doanh nghiệp (19%)	3.137.000.000	- 4.302.964.734
	- Quỹ phát triển doanh nghiệp (10%)	1.651.000.000	2.264.718.281
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	1.321.000.000	1.811.774.625
	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (1%)	165.000.000	226.471.828
6	Lợi nhuận còn lại	13.377.000.000	18.344.218.079
7	Tỷ lệ chia cổ tức (theo NQĐHDCĐ 2019: 10%)	7.500.000.000	7.500.000.000
8	Thời điểm chia cổ tức năm 2019: Cuối năm 2020		
9	Lợi nhuận để lại	5.877.000.000	10.844.218.079

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 (làm tròn số)

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	73.216.000.000
2	Chi phí	50.966.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	22.249.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	20.022.000.000
5	Trích lập các quỹ doanh nghiệp 19%, trong đó:	3.804.180.000
	- Quỹ phát triển doanh nghiệp (10%)	2.002.200.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	1.601.760.000
	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (1%)	200.220.000
6	Lợi nhuận còn lại	16.217.820.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức	10%
8	Thời điểm chia cổ tức: - Đợt 1: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chia cổ tức đợt 1 năm 2020 căn cứ vào Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 do Ban điều hành trình. - Đợt 2: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Đức Tấn

CÔNG TY CP KCN HỒ NAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 126/TTr-HONIZHĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2019
& Dự trù tiền lương và thù lao HĐQT + BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Nghị quyết số: 104/NQ-HONIZ ngày 10/4/2019 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số: 123/NQ-HONIZHĐQT ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị CTCP KCN Hồ Nai v/v quyết toán tiền lương và thù lao năm 2019 và dự trù tiền lương và thù lao HĐQT & BKS năm 2020,

Hội đồng quản trị CTCP KCN Hồ Nai kính trình Đại hội về việc Quyết toán tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Dự trù tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

I. QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Stt	Đơn vị/ Chức danh	Số người	Lương/ Thù lao (tháng)	Số tháng	Thành tiền	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Chủ tịch	1	3.000.000	12	36.000.000	
2	Thành viên	5	2.000.000	12	120.000.000	
		1	2.000.000	6	12.000.000	Tháng 1-6/2019
		1	2.000.000	2	4.000.000	Tháng 11&12/2019
3	Thư ký	1	1.000.000	12	12.000.000	
CỘNG (I):					184.000.000	
II	BAN KIỂM SOÁT					
1	Trưởng ban	1			210.216.780	Chuyên trách
2	Kiểm soát viên	1	1.000.000	12	12.000.000	
CỘNG (II):					222.216.780	
TỔNG CỘNG:					406.216.780	

Bằng chữ: Bốn trăm lên sáu triệu hai trăm mười sáu ngàn bảy trăm tám mươi đồng.

Ghi chú: Dự trù tiền lương và thù lao HĐQT và BKS được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là: 403.395.600 đồng.

II. DỰ TRÙ TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020

Stt	Đơn vị/ Chức danh	Số người	Lương/ Thù lao (tháng)	Số tháng	Thành tiền	GHI CHÚ
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
Từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020:						
1	Chủ tịch	1	3.000.000	5	15.000.000	
2	Thành viên	6	2.000.000	5	60.000.000	
3	Thư ký	1	1.000.000	5	5.000.000	
Cộng:					80.000.000	
Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2020:						
1	Chủ tịch	1	20.000.000	7	140.000.000	
2	Phó chủ tịch	1	15.000.000	7	105.000.000	
3	Thành viên	1	10.000.000	7	70.000.000	
4	Thư ký	1	2.000.000	7	14.000.000	
Cộng:					329.000.000	
CỘNG (I):					409.000.000	
II BAN KIỂM SOÁT						
1	Trưởng ban	1	13.000.000	16	208.000.000	Chuyên trách (*)
Từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020:						
2	Kiểm soát viên	1	1.000.000	5	5.000.000	
Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2020:						
3	Kiểm soát viên	2	2.000.000	7	28.000.000	
CỘNG (II):					241.000.000	
TỔNG CỘNG:					650.000.000	

Bảng chữ: Sáu trăm năm mươi triệu đồng

Ghi chú:

(*) Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương tương đương Trưởng phòng bậc 1 của Công ty cộng với lương bổ sung và tiền ăn giữa ca tương đương với CB-CNV công ty và được quyết toán cụ thể vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Đức Tấn

CÔNG TY CP KCN HỒ NAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 127/TTr-HONIZHĐQT

Đông Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, việc miễn nhiệm TVHĐQT
& Bầu Thành viên HĐQT&BKS Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Nghị quyết số: 123/NQ-HONIZHĐQT ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị CTCP KCN Hồ Nai,

Hội đồng quản trị CTCP KCN Hồ Nai kính trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

a) Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

Căn cứ tình hình và cơ cấu cổ đông của Công ty sau khi cổ đông lớn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thoái vốn thành công vào tháng 3/2020, Hội đồng quản trị xét thấy về quy mô hoạt động hiện tại của Công ty không cần phải có số lượng thành viên HĐQT đông (hiện tại là bảy [07] thành viên) và cũng đề sự lãnh đạo, quản lý của HĐQT được gọn nhẹ, tập trung và hiệu quả hơn, HĐQT thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty như sau: **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.**

b) Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty giảm từ bảy (07) xuống ba (03) người và được cơ cấu như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 01;
- Phó chủ tịch HĐQT : 01;
- Thành viên HĐQT : 01.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Đồng thời theo quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề nghị Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, cụ thể:

a) Các TVHĐQT đã hết nhiệm kỳ thành viên (được bầu từ tháng 6/2015) và không phải miễn nhiệm, gồm: 1) Ông Nguyễn Văn Hăng và 2) Ông Thái Minh Quang.



b) Các TV HĐQT hiện còn trong nhiệm kỳ thành viên và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, gồm: 1) Ông Huỳnh Đức Tấn, 2) Bà Dương Thị Kiều Anh, 3) Ông Trần Mạnh, 4) Ông Dương Đình Thóa - Tất cả 04 thành viên này đều được bầu bổ sung vào tháng 5/2018 và 5) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Được bầu bổ sung vào tháng 11/2019.

3. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất danh sách và đã cung cấp thông tin cá nhân của các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

a) Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách đề cử gồm có ba (03) ứng viên:

- Ông Huỳnh Đức Tấn;
- Bà Dương Thị Kiều Anh;
- Ông Trần Mạnh.

b) Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Tất cả thành viên Ban kiểm soát hiện đã hết nhiệm kỳ thành viên (được bầu vào tháng 6/2015) và danh sách đề cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có ba (03) ứng viên:

- Ông Đỗ Đông Phương;
- Ông Trương Quốc Khánh;
- Ông Nguyễn Công Định.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Đức Tấn

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI

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

Số: 131/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN**

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần dự họp:

1. Tình hình cổ đông tính đến ngày 12/5/2020:

Tổng số cổ đông : 67, đại diện cho: 7.500.000CP, trong đó:

+ Cổ đông là tổ chức : 01, sở hữu 322.000CP, chiếm 04,29% tổng số cổ phần;

+ Cổ đông là cá nhân : 66, sở hữu 7.1780.000CP, chiếm 95,71% tổng số cổ phần.

2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc gồm có: 18 người, tương ứng với 7.241.070CP, chiếm 96,55% tổng số cổ phần của Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Phần nghi lễ chào cờ. Tuyên bố lý do.

2. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát công ty, báo cáo Thủ tục xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả: Đạt tỷ lệ: 96,55% để tiến hành Đại hội theo quy định.

3. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu đại biểu dự Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

Đoàn Chủ tịch: gồm 03 người

1. Ông Huỳnh Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT;

2. Bà Dương Thị Kiều Anh - Thành viên HĐQT;

2. Ông Thái Minh Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.Ban Thư ký: 02 người

1. Ông Nguyễn Chí Dũng;

2. Bà Trần Thị Anh Thư.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.Ban Kiểm phiếu: gồm 03 người

1. Ông Lê Đức Quý - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên;

3. Bà Hà Thị Ngọc Yến - Thành viên.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.**Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên trực tiếp điều hành Đại hội**

1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thư ký Đại hội, trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Góp ý: Không có.Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

2. Ông Thái Minh Quang, thành viên HĐQT kiêm Tổng GD công ty Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng giám đốc.

3. Bà Dương Thị Kiều Anh, TVHĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5. Ông Hành Hữu Hưng, Kế toán trưởng công ty, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các Tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch PPLN 2020.
- Tờ trình v/v quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019; dự trù thù lao năm 2020.

6. Ông Thái Minh Quang, TVHĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Đại hội thảo luận:

Đại hội thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày ở trên và có ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch giải đáp:

- Diện tích đã bồi thường ở GĐI và GĐII và các khó khăn nào cần tháo gỡ?
- Tiền bồi thường và vốn dành cho công tác bồi thường đất?
- Hạch toán tiền thuê đất hàng năm hay một lần?
- Khu tái định cư Bắc Sơn có thuộc về KCN Hồ Nai không?

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thông suốt các vấn đề trên.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận:

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông có mặt tham gia biểu quyết là 18 người với tổng số cổ phần là 7.241.070CP, chiếm 96,55% tổng số CP của Công ty.

8.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0.

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.3. Thông qua Báo cáo về tình hình SXKD và đầu tư năm 2019, kế hoạch năm 2020

a) Về kết quả hoạt động SXKD & đầu tư năm 2019 (được làm tròn)

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu	: 63.425.000.000 đồng
- Chi phí	: 38.845.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 24.580.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 22.647.000.000 đồng

+ Hoạt động đầu tư:

Tổng vốn đã đầu tư năm 2019 : 134,244 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư XD/CB	: 126,244 tỷ đồng;
- Trả nợ vay tín dụng	: 8,000 tỷ đồng.

b) Về kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2020

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu	: 73.216.000.000 đồng
- Chi phí	: 50.967.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 22.250.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 20.022.000.000 đồng
- + Hoạt động đầu tư
- Tổng vốn đầu tư năm 2020 : **526,834** tỷ đồng; trong đó:
 - + Vốn đầu tư XDCC : 474,834 tỷ đồng;
 - + Trả nợ vay tín dụng : 52,000 tỷ đồng.
- Cân đối nguồn vốn : **526,834** tỷ đồng; trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu : 11,462 tỷ đồng;
 - + Vốn vay : 131,263 tỷ đồng;
 - + Vốn khác : 384,109 tỷ đồng.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 22.647.182.813 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp 19% : 4.302.964.734 đồng, trong đó:
 - + Quỹ phát triển doanh nghiệp 10% : 2.264.718.281 đồng
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi 8% : 1.811.774.625 đồng
 - + Quỹ khen thưởng Ban QLĐH 1% : 226.471.828 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 18.344.218.079 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 10% : 7.500.000.000 đồng
- + Lợi nhuận để lại : 10.844.218.079 đồng
- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2019: Cuối năm 2020

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 20.022.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là **19%** lợi nhuận sau thuế được phân phối, trong đó: quỹ phát triển doanh nghiệp là **10%**, quỹ khen thưởng phúc lợi là **8%** và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành là **1%**. Căn cứ kết quả SXKD cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập các quỹ doanh nghiệp cụ thể cho năm 2020.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: **10,00%** mệnh giá cổ phần, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2020 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt cuối: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của BKS và ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.6. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2019; dự kiến thù lao năm 2020

a) Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2019 đề nghị quyết toán, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT : 184.000.000 đồng
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát : 222.216.780 đồng
- Tổng cộng : 406.216.780 đồng**

b) Dự trù thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT : 409.000.000 đồng

- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát : 241.000.000 đồng
Tổng cộng : 650.000.000 đồng

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty như sau: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT hiện còn thời hạn nhiệm kỳ thành viên: 1) Ông Huỳnh Đức Tấn, 2) Bà Dương Thị Kiều Anh, 3) Ông Trần Mạnh, 4) Ông Dương Đình Thóa và 5) Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.9. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

a) Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT:

- Ông Huỳnh Đức Tấn;
- Bà Dương Thị Kiều Anh;
- Ông Trần Mạnh.

b) Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS:

- Ông Đỗ Đông Phương;
- Ông Trương Quốc Khánh;
- Ông Nguyễn Công Định.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.10. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

a) Hội đồng quản trị:

1. Ông Huỳnh Đức Tấn - Chủ tịch;
2. Bà Dương Thị Kiều Anh - Phó chủ tịch;
3. Ông Trần Mạnh - Thành viên.

b) Ban kiểm soát:

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng ban;
2. Ông Trương Quốc Khánh - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Công Định - Thành viên.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

9. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

10. Ông Thái Minh Quang, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

11. Chào cờ bế mạc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- Cổ đông cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Huỳnh Đức Tấn

BAN THƯ KÝ

THƯ KÝ 1



Nguyễn Chí Dũng

THƯ KÝ 2



Trần Thị Anh Thư

Số: 132/NQ-HONIZ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau (số liệu được tính tròn):

1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019

a) *Hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Doanh thu : 63.425.000.000 đồng
- Chi phí : 38.845.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24.580.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 22.647.000.000 đồng

b) *Hoạt động đầu tư:*

- Tổng vốn đầu tư năm 2019 là : 134,244 tỷ đồng,
trong đó:

- + *Đầu tư xây dựng cơ bản* : 126,244 tỷ đồng
- + *Trả nợ vay tín dụng* : 8,000 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

a) *Hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Doanh thu : 73.216.000.000 đồng
- Chi phí : 50.967.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20.022.000.000 đồng

b) *Hoạt động đầu tư:*

- Tổng vốn đầu tư năm 2020 là : **526,834** tỷ đồng,
trong đó:

- + *Vốn đầu tư xây dựng cơ bản* : 474,834 tỷ đồng
 - + *Trả nợ vay tín dụng* : 52,000 tỷ đồng
 - c) *Cân đối nguồn vốn* : **526,834** tỷ đồng,
- trong đó:*
- + *Vốn chủ sở hữu* : 11,462 tỷ đồng
 - + *Vốn vay* : 131,263 tỷ đồng
 - + *Vốn khác* : 384,109 tỷ đồng

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận được phân phối : 22.647.182.813 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp (19%) : 4.302.964.734 đồng

trong đó:

- + *Quỹ phát triển doanh nghiệp (10%)* : 2.264.718.281 đồng
- + *Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%)* : 1.811.774.625 đồng
- + *Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (1%)*: 226.471.828 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 18.344.218.079 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần : 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại : 10.844.218.079 đồng
- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2019: Cuối năm 2020

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 20.022.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là **19%** lợi nhuận sau thuế được phân phối, trong đó: quỹ phát triển doanh nghiệp là **10%**, quỹ khen thưởng phúc lợi là **8%** và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành là **1%**. Căn cứ lợi nhuận đạt được vào cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập cụ thể các quỹ doanh nghiệp cho năm 2020.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là: **10,00%** mệnh giá cổ phần, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2020 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt 2: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, nhất trí thông qua Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát và nhất trí ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bảng quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 với tổng chi phí là 406.216.780 đồng, bảng dự trù thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS với tổng kinh phí là 650.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 127/TTr-HONIZHĐQT ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:



1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty như sau: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.

2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT hiện còn thời hạn nhiệm kỳ thành viên, gồm có: 1) Ông Huỳnh Đức Tấn, 2) Bà Dương Thị Kiều Anh, 3) Ông Trần Mạnh, 4) Ông Dương Đình Thóa và 5) Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát khóa mới đã họp bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty cổ phần KCN Hồ Nai nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

a) Hội đồng quản trị:

1. Ông Huỳnh Đức Tấn - Chủ tịch;
2. Bà Dương Thị Kiều Anh - Phó chủ tịch;
3. Ông Trần Mạnh - Thành viên.

b) Ban kiểm soát:

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng ban;
2. Ông Trương Quốc Khánh - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Công Định - Thành viên.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ 15, ngày 29 tháng 5 năm 2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý và có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2020./.

**T.M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



Huỳnh Đức Tấn

DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Thời gian: 11 giờ 20 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Đức Quỳ - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên;
3. Bà Hà Thị Ngọc Yến - Thành viên.

Tình hình cổ đông khi tham gia biểu quyết: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm biểu quyết gồm có: 18 người, tương ứng với: 7.241.070CP, chiếm: 96,55% tổng số cổ phần của Công ty.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Tờ trình của Ban KS v/v chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2019 và dự trù thù lao HĐQT&BKS năm 2020

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty như sau: Số lượng thành viên HĐQT là ba (3) người.

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

8. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT hiện còn thời hạn nhiệm kỳ thành viên, gồm có: Ông Huỳnh Đức Tấn, Bà Dương Thị Kiên Anh, Ông Trần Mạnh, Ông Dương Đình Thóa và Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

9. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

10. Thông qua kết quả bầu TV HĐQT & TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng ý : X 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết HĐQT thường niên 2020

Đồng ý : X 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

Cuộc biểu quyết kết thúc vào lúc ..12.. giờ ..15.. cùng ngày./.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Hà Thị Ngọc Yến

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Hạnh

TRƯỞNG BAN



Lê Đức Quỳ



DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Hôm nay, vào lúc11..... giờ ..15.....phút , ngày 29 tháng 5 năm 2020, chúng tôi là các thành viên của Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội tín nhiệm bầu ra, gồm có:

1. Lê Đức Quý - Trưởng ban;
2. Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên;
3. Hà Thị Ngọc Yên - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử, kiểm tra thùng phiếu và phát – thu phiếu bầu từ các cổ đông dự Đại hội để bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty, như sau:

I. Tổng số cổ phần của Công ty: 7.500.000 CP

Số cổ đông có mặt: ..18... Tương đương: ..7.241.070... CP, chiếm: ..96,55...% CP

Số phiếu hợp lệ:18... Tương đương: ...7.241.070... CP, chiếm: ..96,55...% CP

Số phiếu không hợp lệ: ..0.. Tương đương:/.....CP, chiếm:/.....% CP

II. Đại hội tiến hành bầu chọn 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách đề cử, ứng cử và kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ tên	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (Số phiếu bầu/Tổng số CP dự họp)
1. <u>Đường Thị Kiều Anh</u>	<u>6.045.670</u>	<u>83,49%</u>
2. <u>Trần Mạnh</u>	<u>5.611.170</u>	<u>77,49%</u>
3. <u>Huyền Đức Tôn</u>	<u>10.066.170</u>	<u>139,02%</u>

III. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị CTCP KCN Hồ Nai nhiệm kỳ 2020-2025 theo tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp, gồm có:

1. Huyền Đức Tôn
2. Đường Thị Kiều Anh
3. Trần Mạnh

Cuộc kiểm phiếu kết thúc và được lập Biên bản vào lúc ..12:00.. giờ phút cùng ngày.

Thành viên	BAN KIỂM PHIẾU	
	Thành viên	Trưởng ban
		
Hà Thị Ngọc Yên	Nguyễn Văn Hạnh	Lê Đức Quý

**DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI**

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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI, NHIỆM KỲ 2020-2025**

Hôm nay, vào lúc giờphút, ngày 29 tháng 5 năm 2020, chúng tôi là các thành viên của Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội tín nhiệm bầu ra, gồm có:

1. Lê Đức Quý - Trưởng ban;
2. Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên;
3. Hà Thị Ngọc Yên - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử, kiểm tra thùng phiếu và phát – thu phiếu bầu từ các cổ đông dự Đại hội để bầu thành viên Ban Kiểm soát công ty, như sau:

I. Tổng số cổ phần của Công ty: 7.500.000 CP

Số cổ đông có mặt: 18... Tương đương: 7.241.070 CP, chiếm: 96,55.% CP

Số phiếu hợp lệ: Tương đương: CP, chiếm:% CP

Số phiếu không hợp lệ: Tương đương:CP, chiếm:% CP

II. Đại hội tiến hành bầu chọn 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách đề cử, ứng cử và kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ tên	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ <small>(Số phiếu bầu/Tổng số CP dự họp)</small>
1. Nguyễn Công Đình	8.476.870	117,07%
2. Trương Quốc Khánh	6.593.570	91,06%
3. Đỗ Đình Phương	6.652.770	91,88%

III. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP KCN Hồ Nai nhiệm kỳ 2020-2025 theo tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp, gồm có:

1. Nguyễn Công Đình
2. Đỗ Đình Phương
3. Trương Quốc Khánh

Cuộc kiểm phiếu kết thúc và được lập Biên bản vào lúc giờ phút cùng ngày.

Thành viên	BAN KIỂM PHIẾU	Trưởng ban
Hà Thị Ngọc Yên	Nguyễn Văn Hạnh	Lê Đức Quý



Số: 133/BB-HONIZHĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CCTP KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Thời gian: 11 giờ 35, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng công ty - KCN Hồ Nai, x.Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần tham dự, gồm các thành viên Hội đồng quản trị công ty vừa trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

1. Bà Dương Thị Kiều Anh;
2. Ông Trần Mạnh;
3. Ông Huỳnh Đức Tấn.

Chủ trì: Ông Huỳnh Đức Tấn

Thư ký HĐQT: Bà Trần Thị Anh Thu

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong phiên họp ngày 29/5/2020 bầu ra tiến hành họp để bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

Kết quả: **Ông Huỳnh Đức Tấn** được tín nhiệm bầu giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** với số phiếu 3/3 (100%) đồng ý và Bà Dương Thị Kiều Anh được bầu giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai với số phiếu 3/3 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày.

Nội dung Biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai thông qua và cùng ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Thư ký


Dương Thị Kiều Anh


Trần Mạnh


Huỳnh Đức Tấn


Trần Thị Anh Thu

Số: 134/NQ-HONIZHDQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỐ NAI
tại phiên họp ngày 29/5/2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai ngày 29/5/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai nhất trí cử:

- Ông **Huỳnh Đức Tấn** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai;
- Bà **Dương Thị Kiều Anh** giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Đức Tấn

Số: 01/BB-HONIZ.BKS



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

- 1. Thời gian:** 12 giờ 00, ngày 29 tháng 05 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban Kiểm soát vừa trúng cử nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Ông Đỗ Đông Phương;
- Ông Trương Quốc Khánh;
- Ông Nguyễn Công Định.

Thư ký cuộc họp: Ông Trương Quốc Khánh.

4. Nội dung cuộc họp:

Ban Kiểm soát tiến hành bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Hồ Nai nhiệm kỳ IV (2020-2025) bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

5. Kết quả:

Ban Kiểm soát nhất trí bầu Ông Đỗ Đông Phương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Hồ Nai nhiệm kỳ IV (2020-2025). Tỷ lệ bầu là 100% (3/3).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản làm việc được các thành viên BKS thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Đỗ Đông Phương

Trương Quốc Khánh

Nguyễn Công Định