

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Vào lúc 09g00 ngày 26/6/2020

Địa điểm: Phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
08g00 → 09g00		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Lễ tân
09g00 → 09g40		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
	1.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
	3.	<u>Giới thiệu và thông qua:</u> - Thông qua Nội quy làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về chương trình Đại hội, thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	MC
09g40 → 10g45		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
	1.	Phát biểu khai mạc Đại hội	HĐQT
	2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020	HĐQT
	3.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch năm 2020	Ban Điều hành
	4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Ban Kiểm soát
	5.	<u>Thông qua các Tờ trình:</u>	
		- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Ban chủ tọa
		- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2019 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2020	Ban chủ tọa
		- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty	Ban chủ tọa
	6.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình - hình thức dong phiếu	Ban chủ tọa
10g45 → 11g00		PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
	1.	Thông qua Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	2.	Phát biểu bế mạc đại hội	HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**DANH SÁCH
BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

<u>BAN CHỦ TỌA</u>			
Ông	ĐỖ HUY HIỆP	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	Chủ tọa
Ông	LÂM MINH CHÂU	Trưởng Ban Kiểm soát	Thành viên
Ông	NGUYỄN THÀNH CHUÔNG	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Thành viên
<u>BAN THƯ KÝ:</u>			
Bà	NGUYỄN THỊ GIA LINH	Chánh Văn phòng	Trưởng Ban
Bà	NGUYỄN THỊ KIM LIÊN	Chuyên viên Văn phòng	Thành viên
<u>BAN KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG</u>			
Bà	HUỲNH THỊ VANG	Trưởng Bộ phận Pháp chế	Trưởng Ban
Bà	TRẦN THỊ SEN	Phó phòng Tài chính – Kế toán	Thành viên
Bà	DƯƠNG THỊ THANH	Chuyên viên KTNB	Thành viên

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tây Ninh, ngày ____ tháng ____ năm 2020

**NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG**

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết công khai.
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông

1. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Thông báo Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
 - b) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai.
 - c) Tiến hành thu thẻ biểu quyết.
 - d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHDCĐ thông qua.
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- c) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - d) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 - e) Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban thư ký có trách nhiệm:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
 - c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông;
 - b) Nghị quyết của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ các vấn đề quy định tại Điều 8 khoản 2 điểm c dưới đây.
 - c) Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
 - (i) Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
 - (ii) Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - (iii) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - (iv) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông: Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ

tọa đoàn thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Thẻ biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết...
2. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Cổ đông biểu quyết bằng cách dong thẻ biểu quyết công khai.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tây Ninh, ngày ____ tháng ____ năm 2020

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách dong thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị nếu thẻ đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Các nội dung được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Định hướng năm 2020.
2. Báo cáo của Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
4. Các Tờ trình được nêu tại Chương trình Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, việc chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, chi phí HĐQT năm 2020, Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch có liên quan của Công ty, và nội dung khác tại Đại hội.

III. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được tiến hành theo phương thức công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Ban chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết sẽ được phát ra 01 thẻ biểu quyết để biểu quyết dong phiếu thông qua Chương trình Đại hội; Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Nội quy làm việc của Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ; các báo cáo; các tờ trình.
- Thông tin trên thẻ biểu quyết:

- + Mã số Cổ đông.
- + Số cổ phần đại diện.
- + Dấu treo của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.
- Phân loại thẻ biểu quyết.
 - + Thẻ biểu quyết hợp lệ: là thẻ in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, thẻ không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên thẻ biểu quyết.
 - + Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là thẻ không đúng theo quy định của thẻ hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông tiến hành đóng phiếu biểu quyết theo sự điều hành của người điều khiển chương trình.
- Người điều khiển chương trình xin ý kiến biểu quyết: **TÁN THÀNH, KHÔNG TÁN THÀNH và KHÔNG CÓ Ý KIẾN.**

3. Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả biểu quyết.
- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản ĐHĐCĐ.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ các vấn đề quy định tại khoản 2 mục này.
2. Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
 - (v) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - (vi) Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - (vii) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - (viii) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành ĐHĐCĐ: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công và thực hiện nhiệm vụ quản trị, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội nội dung đã thực hiện trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

I. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2019

Căn cứ điều lệ Công ty và Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động từng thành viên HĐQT năm 2019 như sau:

1.1. Chủ tịch HĐQT - Ông Đặng Hồng Anh

- Phụ trách chung công tác của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty.
- Phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ với cổ đông, cơ quan Nhà nước, các nhà đầu tư và công chúng với trách nhiệm là Người phát ngôn chính thức của Công ty.
- Phụ trách công tác hoạch định chiến lược, đầu tư, phát triển thương hiệu, phát triển mạng lưới của Công ty và các công ty con, công ty liên kết.
- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện trong Công ty, đề trình, báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông hoặc cho các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết, quyết định và các văn bản lập quy đã ban hành.
- Phê duyệt các vấn đề liên quan đến chính sách đãi ngộ của công ty và nhân sự như: Chủ trương tuyển dụng, bổ nhiệm, chế độ lương, đào tạo, khen thưởng... của Giám đốc và các cán bộ quản lý sau khi có sự thống nhất của HĐQT.
- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Phụ trách các hoạt động đầu tư theo quy định của Công ty.
- Phân công, ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc cá nhân có liên quan thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian vắng mặt.

1.2. Thành viên HĐQT - Ông Đỗ Huy Hiệp

- Phụ trách điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty.
- Phụ trách về công tác bảo toàn, phát triển vốn.
- Tham mưu cho Chủ tịch trong công tác quản trị và công tác quản lý nguồn vốn, tài chính.
- Tham gia phản biện đối với các sản phẩm, phương án đầu tư, kế hoạch hành động của Công ty, tập trung về khía cạnh quản lý nguồn vốn và tài chính.
- Phụ trách chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐQT, ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Tổ chức thực hiện việc đầu tư, phát triển thương hiệu, phát triển mạng lưới của Công ty và các công ty con, công ty liên kết.
- Có thể đảm trách một số công việc khác thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công khi có nhu cầu.

1.3. Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Thành Chương

- Tham mưu cho Chủ tịch về hoạt động kinh doanh của Công ty theo chiến lược HĐQT đề ra.
- Tham mưu cho Chủ tịch trong công tác quản trị và công tác lập quy của công ty.
- Giám sát, theo dõi và báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Tham gia phản biện đối với các sản phẩm, phương án đầu tư, kế hoạch hành động của Công ty trong đó tập trung về khía cạnh quản lý rủi ro.
- Tham vấn cho Ban điều hành về công tác quản lý điều hành.

II. Công tác tổ chức Công ty:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, chuẩn hóa các quy trình, quy định tạo nền tảng cho hoạt động và phát triển bền vững của Công ty.
- HĐQT không ngừng nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống văn bản lập quy... nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả cho toàn công ty.

III. Phiên họp Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ và tham gia công tác quản trị Công ty. Ngoài phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Hữu Nhân vào ngày 01/8/2019, tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 22/12/2019 thông qua nội dung điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 1556/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày 20/6/2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ và các phiên họp bất thường nhằm hỗ trợ kịp thời trong các hoạt động cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty với những nội dung nổi bật sau:

- + Chọn thầu thi công Nhà máy xử lý nước sạch 10.000 m³/ngày.đêm
- + Phê duyệt thiết kế và dự toán trạm bơm số 6, số 7, số 8, số 9 giai đoạn 2
- + Phê duyệt hồ sơ mời chào giá gói thầu thi công đường C3 (lý trình C123 – C168), đường C4 (lý trình C36 – C112) giai đoạn 2
- + Phê duyệt hồ sơ mời thầu, danh sách ngắn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công đường D12 (lý trình C60-C116), đường DB2 (lý trình C59 -C85)
- + Phê duyệt chi phí thi công cửa xả thoát nước mưa số 5, số 6, số 7
- + Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công trạm bơm nước thải số 6, số 8 và tuyến ống từ trạm bơm đến nhà máy xử lý nước thải hiện hữu tại KCN
- + Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công đường N11 (lý trình C1-C78) đường D12 (lý trình C60-C116) và đường DB2 (lý trình C59-C85)
- + Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống cấp điện giai đoạn 2 – phân đoạn 2
- + Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019
- + Phê duyệt chủ trương và kế hoạch đấu thầu năm 2019
- + Phê duyệt chủ trương và lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu nạo vét kênh sinh thái giữa các tuyến đường C1-C2 và D4-D5
- + Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công san lấp mặt bằng lô B11 + B19
- + Phê duyệt bổ sung danh sách nhà thầu thi công san lấp lô B7+B8+B9 và lô B13+B17
- + Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát công trình: Thi công san lấp mặt bằng tại lô B11+B19
- + Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công san lấp mặt bằng lô B7+B8+B9.
- Căn cứ thẩm quyền ban hành văn bản lập quy theo Quy chế ban hành văn bản lập quy, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành các văn bản gồm:
 - + Quy chế thi đua khen thưởng
 - + Hệ thống cấp bậc chức vụ và chức danh trong Công ty
 - + Quy chế Kiểm toán nội bộ
 - + Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty
 - + Quy chế lựa chọn nhà thầu
 - + Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chọn thầu và Hội đồng chọn thầu
 - + Quy chế mua sắm.
- Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để xây dựng các chủ trương, chính sách và có những quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều có sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

IV. Hoạt động giám sát hỗ trợ Ban Điều hành

- Công tác giám sát cũng như hỗ trợ Ban điều hành luôn được chú trọng, quan tâm, thực hiện một cách sát sao nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Định kỳ đại diện Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát họp giao ban cùng Ban điều hành và quản lý các Phòng, ban, bộ phận trong Công ty nhằm nắm bắt một cách chính xác, đầy đủ tình hình hoạt động của Công ty, công tác điều hành của Ban điều hành, và chỉ đạo công việc cần thực hiện.
- Hoạt động của Ban điều hành về cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế hoạch của HĐQT giao phó, tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Công ty và quy định pháp luật liên quan.
- Nội bộ đoàn kết nhất trí và hợp tác, có sự phân công phân nhiệm công việc rõ ràng, các thành viên Ban Điều hành đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công.

V. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 26/4/2019

1. Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2019

Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
Doanh thu thuần	Tr.đồng	348.839	388.628	111%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	122.559	128.556	105%

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận 2018 theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 26/4/2019 như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,5% LNST	3.062.181.993	Hoàn thành
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,5% LNST	3.062.181.992	Hoàn thành
4	Cổ tức tiền mặt	15% VDL	75.000.000.000	Hoàn thành

3. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Chi phí Hội đồng quản trị năm 2019

Chi phí/Thù lao	ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực chi
Thù lao HĐQT, BKS	0 đồng	0 đồng
Chi phí HĐQT	3.000.000.000 đồng	5.024.187.450 đồng

4. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Thực hiện theo ủy quyền, Hội đồng quản trị đã phê duyệt chọn **Chi nhánh Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Mục tiêu của HĐQT năm 2020 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định trong hoạt động kinh doanh qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Với tình hình đó, Hội đồng quản trị định hướng năm 2020 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty mạnh dạn tăng trưởng bút phá, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ giao.
2. Tăng cường tìm kiếm quỹ đất qua việc mở rộng khu công nghiệp.
3. Tiếp tục rà soát và chuẩn hóa hệ thống văn bản lập quy nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro, tính thông suốt và hiệu quả trong quản trị điều hành.
4. Hoàn thiện hạ tầng đáp ứng nhu cầu kinh doanh; rà soát đánh giá năng lực thi công, tài chính của các nhà thầu để chọn ra nhà thầu chiến lược, đồng thời tìm kiếm đối tác chiến lược cung cấp ổn định vật liệu đầu vào.
5. Tập trung hoàn thiện các tuyến đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình tiện ích khác tại Khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng hiện hữu và khách hàng trong tương lai.
6. Triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp, an toàn, nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng. Đối với khách hàng hiện hữu có chế độ chăm sóc phù hợp đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
7. Đẩy mạnh kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận cho Công ty.
8. Cân đối thanh khoản để đảm bảo tiến độ đầu tư của dự án và kế hoạch bán hàng.
9. Chú trọng vào công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.
10. Thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty chân thành cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt thành của Quý vị Cổ đông, cán bộ quản lý cấp cao đầy nhiệt huyết và sự nỗ lực đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty để cùng đứng vững và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2020.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 02/2020/BC-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày ____ tháng ____ năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 26/4/2019, năm qua Công ty đã tập trung triển khai hoạt động kinh doanh và đạt được những kết quả như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2019 vượt mốc 500 tỷ USD, trong đó ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế trong nước trong lĩnh vực xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao hơn rất nhiều tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2019 ước tính xuất siêu 9,9 tỷ USD, mức cao nhất trong 4 năm liên tiếp xuất siêu.

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2019, cả nước có 30.827 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 362,58 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 211,78 tỷ USD, bằng 58,4% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 38,02 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 20,38 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trước những điều kiện thuận lợi và hạn chế trên, Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực của toàn thể CBNV đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao.

1. Kết quả thực hiện năm 2019

Diễn giải	ĐVT	KH 2019	TH 2019	So với KH
Doanh thu thuần	Tr.đ	348.839	388.628	111%
Giá vốn hàng bán	Tr.đ	297.006	330.596	111%
Lợi nhuận gộp	Tr.đ	51.833	58.032	112%
Doanh thu HĐTC	Tr.đ	212.557	469.495	221%
Chi phí HĐTC	Tr.đ	126.270	372.952	295%
Lợi nhuận HĐTC	Tr.đ	86.287	96.543	112%
Chi phí QLDN	Tr.đ	11.709	12.402	106%
Chi phí bán hàng	Tr.đ	5.079	5.456	107%
Lợi nhuận thuần	Tr.đ	121.332	136.717	113%
Thu nhập khác	Tr.đ	3.427	4.899	143%
Chi phí khác	Tr.đ	2.200	13.060	594%
Lợi nhuận khác	Tr.đ	1.227	(8.161)	
LNTT	Tr.đ	122.559	128.556	105%

- Doanh thu thuần đạt 388,6/348,8 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch.
- Lợi nhuận gộp đạt 58/51,8 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch.
- Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 96,5/86,3 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch.
- ➔ Lợi nhuận kinh doanh trước thuế đạt 128,6/122,6 tỷ đồng, vượt 6 tỷ đồng, tương đương vượt 5% so với kế hoạch.
- Tổng tài sản đạt 5.933/4.067 tỷ đồng, tăng 1.866 tỷ đồng (tăng 46% so với 2018).

2. Công tác bán hàng

a) Hoạt động bán hàng

- Trong năm 2019, Công ty đã tiếp khoảng 125 lượt khách hàng chủ yếu đến từ Trung Quốc (gồm Hồng Kông, Đài Loan), Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ... đến tham quan và làm việc tại KCN. Thường xuyên giữ liên lạc với các công ty/cá nhân này và chờ thông tin phản hồi. Đã giao dịch thành công với 05 nhà đầu tư với tổng diện tích đất cho thuê là 42,07 ha, đạt 52,21% chỉ tiêu năm 2019.

b) Hoạt động tiếp thị

- Tiếp tục gia hạn hội viên các Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham), Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham), Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông (HKBAV)... thường xuyên theo dõi và tham gia các sự kiện thương mại, giao lưu doanh nghiệp do các Hiệp hội tổ chức.
- Tiếp xúc và làm việc với các công ty tư vấn đầu tư, công ty môi giới bất động sản có nguồn khách hàng là các nhà đầu tư nhà máy tại các KCN đến từ nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...) như Ever Win, House Link, Deli... và nhiều cá nhân môi giới khác.
- Thường xuyên hỏi thăm và tìm hiểu nhu cầu mở rộng đầu tư của các khách hàng hiện hữu cũng như nhờ các khách hàng hiện hữu giới thiệu các đối tác tìm hiểu môi trường đầu tư tại KCN Thành Thành Công.

- Quảng bá hình ảnh KCN Thành Thành Công trên báo, tạp chí, đẩy mạnh hình ảnh KCN trên mạng xã hội.
- Hỗ trợ Bộ phận Quản lý hệ thống xây dựng lại website, tăng độ tìm kiếm trên Google.

c) Hoạt động chăm sóc khách hàng

- Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng, không để nợ quá hạn.
- Tổng số khách hàng: 106 khách hàng (bao gồm 64 khách hàng là chủ đầu tư, 31 công ty thi công cho nhà đầu tư và KCN Thành Thành Công và 11 công ty/khách hàng khác).
- Tổng thu: 1.404,24 tỷ đồng, đạt 90,35% tổng KH (Nếu không tính khách hàng kế hoạch bán mới trong năm 2019, tổng thu đạt 102,59% KH).
- Tư vấn và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cho khách hàng: hỗ trợ cấp mới, điều chỉnh GCNĐT và GCNĐKDN (Trong đó, cấp mới: 13 khách hàng, điều chỉnh: 20 lần cho 18 khách hàng).
- Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng về các vấn đề như vệ sinh môi trường, an ninh trật tự xã hội và các chính sách liên quan đến KCN, đã tiếp nhận 92 lượt ý kiến của khách hàng (trong đó gồm 81 lượt khách hàng KCN và 11 lượt hộ dân khu TĐC)

3. Công tác đầu tư dự án

a) Công tác triển khai

- Điều chỉnh quy hoạch
 - + Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư (Điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi khu 4,71 ha cao tầng xuống thấp tầng): UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh. Sở xây dựng (SXD) đang xem hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt và họp ra quyết định. Dự kiến tháng 06/2020 hoàn thành quy hoạch điều chỉnh.
 - + Quy hoạch phân khu 1/2000 KCN (Điều chỉnh lại quy hoạch đáp ứng theo nhu cầu kinh doanh, điều chỉnh lại đất giao thông, đất cây xanh, đất kỹ thuật): UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh. Ngày 18/9/2019 UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp để thông qua nội dung điều chỉnh. Tháng 03/2020 hoàn thành quy hoạch điều chỉnh.
 - + Dự án Khu Kho Cảng: Đang tiến hành điều chỉnh thiết kế cơ sở theo ranh đất mới 36ha. Thời gian thực hiện 30 ngày kể ngày ký PLHĐ. Dự kiến năm 2020 thực hiện đầu tư xây dựng.
- Pháp lý Môi trường
 - + Đã được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM KCN theo quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2019.
 - + Đã hoàn tất báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải tập trung khu dệt may với công suất 12.000 m3/ngày.đêm.
 - + Đã hoàn tất hồ sơ biện pháp ứng phó sự cố hóa chất đối với nhà máy nước cấp và nhà máy xử lý nước thải của KCN.
 - + Đã hoàn thiện hồ sơ kê khai phí cấp quyền khai thác tài nguyên đối với nước mặt với công suất 49.000 m3/ngày và nộp về Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định, làm cơ sở tính phí cấp quyền khai thác đối với nước mặt.

- + Hoàn thành đúng thời hạn công tác kiểm tra, lấy mẫu gửi đơn vị chức năng phân tích để kiểm soát chất lượng môi trường và báo cáo kết quả giám sát đúng tần suất quy định.
- + Hoàn thành các thủ tục kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.
- Công tác Kỹ thuật – Thi công:
 - + Khảo sát và thiết kế hạ tầng KDC - tái định cư (75,44 ha): Đã nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát địa chất địa hình và thủy văn, Đơn vị tư vấn đã hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế BVTC. Đang đợi pháp lý về điều chỉnh QH 1/500 KDC (từ cao tầng xuống thấp tầng) để cập nhật lại hồ sơ và tiến hành thẩm định thiết kế cơ sở.
 - + Khảo sát, thiết kế cảnh quan KDC và mẫu nhà (34 ha): Đã họp thống nhất phương án thiết kế (hồ sơ thiết kế ý tưởng, kiến trúc quy hoạch, thiết kế cảnh quan), hiện đơn vị tư vấn đang triển khai điều chỉnh. Dự kiến tháng 06/2020 hoàn thành.
 - + Thiết kế và thi công nhà xưởng 22 ha tại lô B8+B9: Đang hoàn thiện phương án thiết kế và trình chủ trương thực hiện, đợi hoàn tất công tác san lấp mặt bằng để triển khai thi công. Tháng 03/2020 triển khai thi công sau khi hoàn tất các pháp lý thẩm duyệt PCCC và xin GPXD.
 - + Thi công đường DB1, N8, N9: Đã hoàn tất công tác dự toán, thiết kế; đang chờ mặt bằng để triển khai thực hiện (do chưa hoàn tất san lấp mặt bằng). Dự kiến tháng 06/2020 triển khai thi công.

b) Hạn chế

- Pháp lý dự án (pháp lý quy hoạch, pháp lý môi trường, xin phép xây dựng...) tiến độ bị động do tương tác với các Sở, Ban ngành, nên khó chủ động trong công việc.
- Tiến độ thi công san lấp mặt bằng bị ảnh hưởng do phà bơm phải đặt ở vị trí xa để tránh sạt lở tại Rạch Trảng Bàng. Việc khai thác cát tại các mỏ cát thường xuyên bị thanh tra kiểm tra nên dẫn đến thiếu hụt nguồn cát, gây khó khăn trong quá trình thi công. Để hạn chế ảnh hưởng cần bám sát, theo dõi việc thi công của nhà thầu, yêu cầu tăng cường thêm bơm hút để đẩy nhanh bơm cát, đồng thời thường xuyên kiểm tra đường ống bị hư hỏng để tránh việc thất thoát trong quá trình bơm cát.
- Tiến độ thi công các tuyến đường: Để đảm bảo kế hoạch kinh doanh, sau khi vừa bàn giao san lấp phải triển khai thi công hạ tầng dẫn đến nền hạ chưa ổn định nên cần phải xử lý thi công nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ. Do đó cần bám sát kế hoạch kinh doanh để có tiến độ triển khai thi công cho phù hợp và giám sát thi công chặt, đưa ra các phương án xử lý thi công để đảm bảo chất lượng công trình

4. Công tác tài chính kế toán

a) Về mảng kế toán

- Soát xét BCTC kiểm toán năm 2019 (công ty kiểm toán EY)
- Lập báo cáo tài chính tháng theo quy định
- Phối hợp với Quản lý hệ thống TCT cung cấp dữ liệu lên hệ thống (BI tài chính, BI kinh doanh)

b) Về mảng tài chính

- Cân đối thanh khoản thường xuyên; đảm bảo thanh toán cho tất cả các mảng hoạt động của công ty.
- Thực hiện hoàn tất công tác chuyển nhượng 49,45% cổ phần Công ty CP Đầu tư Phát triển Năng lượng TTC (TTC GREEN) cho đối tác nước ngoài (Gulf) và cá nhân; 50,45% cổ phần TTC GE cho Gulf và cá nhân.
- Thực hiện đầu tư danh mục: cổ phần Thủy điện Trường Phú (sở hữu 49,71%) và Năng lượng sạch Ninh Thuận (sở hữu 94,02%), Đặng Huỳnh (sở hữu 33,22%), Thương mại TTC (sở hữu 18,33%)
- Thực hiện mua cổ phần của Tanisugar (sở hữu 78,22%)
- Vay OCB 100 tỷ để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng đất của công ty Toàn Hải Vân và 400 tỷ đầu tư KCN giai đoạn 2.
- Theo dõi, cập nhật thường xuyên về tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty.
- Hỗ trợ thực hiện công tác tài chính kế toán cho 2 công ty năng lượng.

5. Công tác nhân sự, hành chính

a) Tình hình nhân sự

- Tổng số lao động của cả 2 công ty TTCIZ và TTCIZ-M đến cuối năm 2019 là 177 nhân sự.
- Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định như: ký kết HĐLĐ, đóng BHXH, BHYT, mua bảo hiểm đầy đủ,... thực hiện tăng lương cho cán bộ quản lý và người lao động.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chăm lo đời sống CBNV, tổ chức du lịch kết hợp Teambuilding cho toàn thể CBNV.
- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ: trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ, phương tiện phòng hộ cá nhân. Trang bị công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị phục vụ cho công tác làm Xanh - Sạch - Đẹp môi trường, trồng và chăm sóc, duy tu cây xanh tại các tuyến đường nội bộ trong KCN.

b) Các công việc trọng tâm đạt được.

- Nghiệp vụ Mua hàng:
 - + Thực hiện mua sắm gần 380 đơn hàng với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng.
 - + Phối hợp cùng Phòng HCQT TTCI mua hàng tập trung.
- Nghiệp vụ Hành chính phục vụ:
 - + Số lượng nhân sự đơn vị đến cuối năm là 46 người, ít hơn kế hoạch định biên nhân sự 2 người do thực hiện điều chỉnh phân công kiêm nhiệm công việc cho nhân sự trong đơn vị.
 - + Tổ chức phục vụ tốt các sự kiện Sơ kết, Tổng kết, Tất niên, tham quan du lịch năm 2019.
 - + Tổ chức hậu cần các sự kiện tiếp đón khách hàng/đối tác, Lãnh đạo Tỉnh Tây Ninh và Lãnh đạo Tập đoàn.
 - + Hoàn thành rà soát cập nhật điều chỉnh theo kế hoạch VBLQ năm.
- Nghiệp vụ Quản lý tài sản và Quản lý thương hiệu:

- + Thực hiện thanh lý 3 xe máy đào bánh hơi, xe lu và xe ô tô với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng.
- + Thực hiện định kỳ hàng tuần cập nhật thông tin, trang fanpage; đang xây dựng lại cấu trúc website Công ty.
- + Phối hợp Phòng Thương hiệu TTCI tổ chức sự kiện Khánh thành Nhà máy điện mặt trời; Khánh thành và Bàn giao Trường THCS An Hòa (Cơ sở 2).
- + Thực hiện thay đổi toàn bộ bảng biển hiệu, CIP theo mẫu Logo mới.
- + Nghiệp vụ Bảo vệ, ANTT và PCCC:
- + Đảm bảo ANTT các dịp lễ tết, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng;
- + Phối hợp với Công an PCCC huyện Trảng Bàng tham gia 21 lượt diễn tập PCCC tại các doanh nghiệp ở địa phương; phối hợp chữa cháy 2 vụ tại KCN Trảng Bàng và KCN Phước Đông.
- + Phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn nhiều trường hợp gây mất an ninh trật tự trong KCN như đình công, đánh nhau...
- + Ngăn cấm và kiểm soát tốt tình hình chôn thả gia súc, không để xảy ra tình trạng chôn thả trong khu gây ảnh hưởng đến vệ mỹ quan của KCN.

6. Hoạt động pháp chế

- Trong năm 2019, thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống VBLQ của Công ty trong và ngoài kế hoạch để kịp thời điều chỉnh để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn tại Công ty.
- Soát xét 495 hợp đồng, biên bản thanh lý và phụ lục hợp đồng, phát sinh từ hoạt động trong công ty. Trong đó: TTCIZ: 475 văn bản, TTCIZ-M: 19 văn bản và TTC GE: 01 văn bản.
- Hoàn thành công tác hỗ trợ để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được tiến hành đúng quy định.
- Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho CTCP tư vấn và đầu tư xây dựng Tây Ninh và Cụm công nghiệp Tân Hội.
- Hỗ trợ P. DA xử lý nhà thầu chậm tiến độ thi công các gói thầu san lấp.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Kế hoạch 2020

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Tổng tài sản: | 7.213 tỷ đồng |
| - Vốn chủ sở hữu: | 688 tỷ đồng |
| - Vốn điều lệ: | 500 tỷ đồng |
| - Doanh thu thuần: | 390 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 146 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: | 10% |

II. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm khác

1. Hoạt động kinh doanh

Tập trung đẩy nhanh công tác bán hàng và thu tiền 52 ha đất KCN và cho thuê 47.506 m² nhà xưởng hiện hữu theo kế hoạch, trong đó xây dựng nhà xưởng mới với diện tích 21.451 m².

a) Thị trường mục tiêu

- **Thị trường trong nước:** tiếp tục tập trung khai thác nguồn khách hàng hiện hữu đang có nhu cầu mở rộng, di dời hoạt động sản xuất. Các ngành nghề tập trung khai thác bao gồm: dệt, nhuộm, may mặc, da giày, vật liệu xây dựng...
- **Thị trường nước ngoài:** Trong năm 2020, Công ty sẽ chú trọng khai thác thị trường Trung Quốc (gồm Hongkong và Đài Loan), Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc – là các quốc gia đang có sự dịch chuyển xu hướng đầu tư từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ - Trung vẫn còn diễn biến phức tạp. Đồng thời, cũng sẽ tập trung khai thác các nhà đầu tư đến từ: Trung Quốc, Đài Loan ... là những khách hàng quan tâm đến chi phí đầu tư thấp và đòi hỏi về hạ tầng khu công nghiệp, cũng như hạ tầng xã hội hiện nay không cao. Công ty cũng sẽ cố gắng hoàn chỉnh và nâng cấp hạ tầng nhằm thu hút những ngành nghề sạch và công nghệ cao như điện tử, dược phẩm.

b) Kinh doanh tiếp thị

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng mới qua nhiều kênh thông tin: hội nghị, hội thảo, giao lưu thương mại, triển lãm, tư vấn, môi giới, website chuyên về BĐS, mạng xã hội.
- Tiếp tục theo dõi, cung cấp thông tin và tư vấn cho những khách hàng đang liên hệ tìm hiểu về KCN Thành Thành Công.
- Đẩy mạnh công tác tận dụng khai thác nguồn khách hàng được giới thiệu từ những khách hàng hiện hữu trong KCN.
- Tham gia sự kiện kết nối doanh nghiệp của các Hiệp hội thương mại có doanh nghiệp FDI tại Việt Nam để quảng bá Công ty và tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài.

2. Hoạt động đầu tư dự án

• Về Pháp lý Dự án & Môi trường:

- Bám sát tiến độ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư, Quy hoạch phân khu 1/2000 KCN và pháp lý Dự án Khu Kho Cảng.

• Về kỹ thuật – Thi công:

Stt	Nội dung công việc	Bắt đầu	Dự kiến hoàn thành	Phương án thực hiện
A	Thi công			
1	Các công trình dở dang chuyển từ 2019 sang	Chuyển tiếp từ 2019	T6/2020	Hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng
2	Công trình trong kế hoạch 2020	T01/2020	40% chuyển tiếp sang 2021	Bám sát, đôn đốc nhà thầu, tư vấn giám sát. Hoàn thành đúng tiến độ.
3	Quản lý hạ tầng cảnh quan KCN	Khi có phát sinh	Đúng tiến độ	Kịp thời, hoàn thiện sửa chữa để đảm bảo hạ tầng được đồng bộ.

3. Hoạt động tài chính kế toán

- Tiếp tục tìm kiếm các định chế tài chính, tổ chức tín dụng để có được những khoản vay với lãi suất thấp.
- Cân đối thanh khoản thường xuyên để đảm bảo thanh khoản trong tất cả các mảng hoạt động.
- Tiếp tục điều tiết dòng tiền nhằm rồi nếu có để tạo ra lợi nhuận từ hoạt động tài chính.
- Thực hiện các báo cáo phân tích hoạt động định kỳ hàng tháng nhằm có những giải pháp điều chỉnh kịp thời cho các phòng ban.

4. Hoạt động hành chính quản trị và nhân sự

- Thực hiện công việc tuyển dụng kịp thời đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực công ty.
- Không để xảy ra tranh chấp về lao động do công ty vi phạm Luật Lao động.
- Tính và thanh toán lương CBNV kịp thời và đầy đủ.
- Kê khai và thanh toán thuế TNCN đúng hạn.
- Thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi người lao động.
- Hoàn tất việc xây dựng, soát xét và ban hành các Văn bản lập quy theo kế hoạch đã đăng ký.
- Triển khai các chương trình đào tạo theo kế hoạch 2020.
- Triển khai đánh giá thi đua khen thưởng định kỳ theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ và báo cáo kịp thời các báo cáo liên quan công tác nhân sự về TTC.
- Triển khai tuần tra ANTT khu vực mở rộng giai đoạn 2.
- Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV theo kế hoạch.
- Rà soát hệ thống VBLQ phù hợp với thực tại.

5. Hoạt động pháp chế

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật kế hoạch VBLQ của Công ty, đôn đốc và nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch hoặc chỉ đạo của lãnh đạo.
- Phổ biến, đào tạo VBLQ đến cán bộ nhân viên khối văn phòng.
- Cập nhật thường xuyên VBLQ của TTCL.
- Liên tục theo dõi, đôn đốc giải quyết các hồ sơ tranh chấp.
- Bám sát tiến độ giải quyết các thủ tục có liên quan của Khu dân cư – Tái định cư để nhanh chóng thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan như điều chỉnh quyết định giao, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Cập nhật các VBPL mới có liên quan để đảm bảo công tác thẩm định hợp đồng không trái quy định pháp luật.
- Nghiên cứu chuyên sâu hơn các văn bản pháp luật mới để triển khai cho các đơn vị liên quan.

6. Kết luận

Nền kinh tế Việt Nam năm 2020 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những khó khăn, thách thức của nền kinh tế toàn cầu và các yếu tố rủi ro trong kinh doanh ngày càng khó dự báo, đặc biệt là tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, toàn thể CBNV Công ty cam kết nỗ lực, thống nhất hành động, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực sẵn có và cùng với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ:

- *Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công;*
- *Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công (Công ty) kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 trên các nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2019, BKS đã kiểm tra, rà soát thường xuyên các hoạt động đầu tư, xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Đơn vị nhằm phát hiện kịp thời các bất cập trong quá trình triển khai vận hành;
- Kiểm tra báo cáo tài chính, đảm bảo công tác tập hợp, phân tích, ghi nhận và lập báo cáo một cách trung thực, đầy đủ, kịp thời.
- Kết quả năm 2019, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện 29 đợt kiểm tra liên quan Công ty và các Đơn vị trực thuộc, trong đó gồm:
 - + 08 đợt kiểm tra hoạt động Phòng dự án;
 - + 01 đợt kiểm tra hoạt động Tài chính kế toán;
 - + 12 đợt giám sát kiểm kê kho, vật tư;
 - + 01 đợt hỗ trợ, giám sát kiểm kê tài sản công ty;
 - + 07 đợt kiểm tra tính tuân thủ và hoạt động của Công ty và các Phòng Ban
- Tham gia tiền kiểm công tác triển khai dự án nhằm hạn chế các rủi ro ngay từ đầu.
- Thường xuyên rà soát hồ sơ pháp lý, công tác thi công xây dựng tại công trường về tiến độ, chất lượng, chi phí, ATLĐ, VSMT & PCCC. Báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trong quá trình kiểm tra kiểm soát.
- Định kỳ hàng tháng giám sát chặt chẽ khâu kiểm kê vật tư kho của Công ty, hướng dẫn Đơn vị trong công tác quản lý và kiểm soát kho.
- Tham gia vào công tác đấu thầu với vai trò thành viên Hội đồng chọn thầu, nhằm đảm bảo công tác chọn thầu được minh bạch, khách quan và đúng quy định.

- Ngoài ra Ban kiểm soát còn có các buổi làm việc chính thức với Lãnh đạo Công ty và các Phòng ban liên quan để ghi nhận và kiến nghị kịp thời các vấn đề cấp bách/ trọng tâm phát sinh trong kỳ.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019

- Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về quản trị rủi ro trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo đúng các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã ban hành;
- Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát luôn được kiến nghị kịp thời để ngăn ngừa, chia sẻ hoặc chuyển giao rủi ro phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan,...

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2019

- Ban kiểm soát thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 do Ban Giám đốc và Phòng tài chính-kế toán công ty lập, đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) kiểm toán.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	564,8	863,0	153%
Tổng chi phí xác định KQKD	Tỷ đồng	442,3	734,5	166%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	122,6	128,5	105%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tỷ đồng	97,4	103,3	106%

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Các quyết nghị của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, và các quy định pháp lý có liên quan trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty.

2. Đối với hoạt động của Ban Giám đốc

- Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn nhằm cải thiện và tiết giảm chi phí tài chính một cách tốt nhất để đạt hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT, của ĐHĐCĐ.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của Công ty và các Đơn vị trong Công ty;
- Quản lý, xây dựng kế hoạch kiểm tra, bố trí nhân sự phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Hoạt động kiểm tra tổng thể về công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, quản lý tài sản của công ty, hoạt động kinh doanh, hạch toán kế toán,...Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra – kiểm soát;
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mang tính rủi ro, sai sót cao như quản lý công nợ, thu chi, thanh lý tài sản; kiểm tra Báo cáo tài chính;
- Tập trung giám sát hoạt động xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo các dự án đầy đủ pháp lý, đáp ứng tiến độ, chi phí và chất lượng theo yêu cầu; Tiếp tục kiểm tra hồ sơ thanh toán các dự án để phát hiện các sai sót ngay từ đầu trước khi cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt;
- Kiểm tra việc tuân thủ trong hoạt động của Công ty; Thực hiện giám sát công tác ban hành VBLQ và kiểm tra việc tuân thủ VBLQ của các đơn vị;
- Tiếp tục triển khai chương trình hành động của các Kiểm soát viên độc lập; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

Kính thưa Đại hội.

Trên đây, tôi đã trình bày xong báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.

Thay mặt Ban kiểm Soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu của Quý Đại biểu Cổ đông về công tác kiểm tra - kiểm soát và các mặt hoạt động của Công ty trong năm qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

BAN KIỂM SOÁT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

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

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ mục f, khoản 2, điều 24 tại Điều lệ của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được Công ty kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán EY Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận theo Báo cáo số 61156795/21521083 ngày 29/4/2020, với ý kiến của Kiểm toán viên là “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 riêng”.

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. Đồng	388.628	382.574
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	Tr. Đồng	330.596	328.924
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. Đồng	58.032	53.650
Lợi nhuận hoạt động tài chính	Tr. Đồng	96.543	93.641
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. Đồng	12.402	8.633
Chi phí bán hàng	Tr. Đồng	5.456	51.975
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tr. Đồng	136.717	86.683
Thu nhập khác	Tr. Đồng	4.899	1.570
Chi phí khác	Tr. Đồng	13.060	935
Lợi nhuận khác	Tr. Đồng	(8.161)	635
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. Đồng	128.556	87.318
Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tr. Đồng	25.098	23.083
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Tr. Đồng	133	(462)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. Đồng	103.325	64.697

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;

- Lưu VPCT.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	100,00%	103.324.787.670	
2	Trích quỹ và chia cổ tức	70,22%	72.557.044.626	
2.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	9,01%	9.314.330.375	
2.2	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	7,95%	8.218.526.801	
2.3	<i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	4,86%	5.024.187.450	
2.4	<i>Cổ tức tiền mặt</i>	48,39%	50.000.000.000	<i>tỷ lệ cổ tức 10%</i>
3	Lợi nhuận giữ lại 2019 = (1)-(2)	29,78%	30.767.743.044	
4	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước		6.255.569.681	Đã trừ trích nộp truy thu thuế TNDN năm 2017 và 2018 (*)
5	Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm sau = (3)+(4)		37.023.312.725	

(*) Trích nộp truy thu thuế TNDN năm 2017 và 2018: 110.980.409 đồng

- Kết luận thanh tra thuế kỳ tính thuế 2015-2017: 40.550.007 đồng

- Biên bản làm việc với Phòng TT-KT số 3 kỳ tính thuế 2018: 70.430.402 đồng

(Theo kết luận của kiểm toán Nhà nước khu vực XIII)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;
- Lưu VPCT.

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông

- Căn cứ Điều lệ của công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công
2. Trụ sở chính : Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
3. Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỉ đồng)
4. Số lượng cổ phiếu : 50.000.000 (phổ thông)
5. Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/ cổ phiếu
6. Tỷ lệ chi trả : 10%/Vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/ cổ phiếu)
7. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
8. Tổng số tiền chi trả : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỉ đồng).
9. Thời gian chi trả : Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả phù hợp với tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty; thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- $DH\bar{D}C\bar{D}$, BKS;
- Lru VPCT.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ điều 24 Điều lệ của công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Kết quả kinh doanh dự kiến:

<i>Khoản mục</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2020</i>
Doanh thu thuần	Tr.đồng	389.819
Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	328.569
Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	61.250
Lợi nhuận hoạt động tài chính	Tr.đồng	93.772
Chi phí bán hàng	Tr.đồng	6.640
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	11.308
Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	137.074
Thu nhập khác	Tr.đồng	9.341
Chi phí khác	Tr.đồng	38
Lợi nhuận khác	Tr.đồng	9.303
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	146.377

2. Dự kiến chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020: Tối thiểu 10% và chi trả bằng tiền mặt, giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả/ tạm ứng phù hợp với tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty; thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;
- Lưu VPCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG**

Số: ____/2020/TTr-ĐHĐCĐ

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

Tây Ninh, ngày ____ tháng ____ năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

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

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020, trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;
- Lưu VPCT.

TỜ TRÌNH

***V/v: Báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và
Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2020***

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

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công,

1. Báo cáo mức Chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

Chi phí/Thù lao HĐQT, BKS	ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực chi
Thù lao	0 đồng	0 đồng
Chi phí	3.000.000.000 đồng	5.024.187.450 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2020 thuộc nguồn vốn chủ sở hữu:

Chi phí/Thù lao HĐQT, BKS	Năm 2020
Thù lao HĐQT, BKS	0 đồng
Chi phí HĐQT	5.000.000.000 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;

- Lưu VPCT.

Số: ____/2020/TTr- ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày ____ tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

STT	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung
1	Cán bộ quản lý: Bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và Kế toán trưởng	Người quản lý: Bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị khác, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	Điểm e khoản 1 Điều 1 Điều lệ.
2	Sửa đổi cụm từ “Giám đốc”	Thành cụm từ “Tổng Giám đốc”	Điều 21; điểm d khoản 2 Điều 25; điểm h, điểm i khoản 1 Điều 34; khoản 1 Điều 35; điểm b khoản 3 Điều 36; điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 38; điểm b khoản 4 Điều 39; Điều 40; Điều 41; Điều 42; điểm b khoản 2 Điều 22 Điều lệ.
3	Sửa đổi “Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh”	Thành “Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh”	Điều 4 Điều lệ

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT.

TỜ TRÌNH

V/v: Thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty

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

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Nhằm đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển chung của Công ty, sử dụng vốn phù hợp và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận thông qua các vấn đề sau:

3. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục 01 đính kèm.
 - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: Mua/bán (chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng), tư vấn, môi giới, vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch này trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.
 - Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
4. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người quản lý khác (nếu có) và những cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết khác.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BKS;
- Lưu VPCT.

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số ____/2020/TTr-HĐQT ngày ____ tháng ____ năm 2020)

STT	Tên Công ty
1	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc
2	Công ty Cổ phần Mai Lan
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Đông Sài Gòn
4	Công ty Cổ phần Bao Bì Kho Bãi Bình Tây
5	Công ty Cổ phần May Tiến Phát
6	Công ty TNHH Thương Tín – CJ Cầu Tre
7	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
8	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý bất động sản Sài Gòn Thương Tín
9	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
10	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh
11	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
13	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm
14	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng
15	Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza
16	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management
17	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Long An
18	Công ty TNHH MTV Đầu tư bất động sản TTC Land Phú Quốc
19	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền
20	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam
21	Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Tân Định (Tadimex)
22	Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
23	Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Ninh
24	Công ty Cổ phần Năng Lượng Sạch Ninh Thuận
25	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú
26	Công ty TNHH Dịch Vụ Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Thành Thành Công
27	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

28	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Ninh
29	Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội
30	Công ty Cổ phần Thương Mại Thành Thành Công
31	Công ty Cổ phần in Thanh Niên
32	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC
33	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
34	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu
35	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre
36	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín
37	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
38	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Biên Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG**

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

Số: ____/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày ____ tháng ____ năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KCN THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900471864 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Tây Ninh chứng nhận lần đầu ngày 10/9/2008;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ____/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày ____/____/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công quyết định thông qua các vấn đề sau:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020
 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch năm 2020
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo tờ trình số ____
 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số ____
 6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019 theo tờ trình số ____
 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tờ trình số ____
 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 theo tờ trình số ____
 9. Thông qua chi phí HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi phí HĐQT năm 2020 theo tờ trình số ____
 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số ____
 11. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty theo tờ trình số ____
- Điều 2.** Giao HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.