

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI  
CHÂU ĐỨC  
CHAU DUC SHAREHOLDING  
COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 72 /SZC-TKCT

Châu Đức, ngày 29 tháng 01 năm 2019  
Chau Duc, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL



Kính gửi/ To:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4320
	Ngày: 30/01/19
Chuyển:	NY.GSM
Lưu hồ sơ số:	

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SZC
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  - Điện thoại/ *Telephone*: 0251.8860788
  - Fax: 0251.8860783
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Đinh Ngọc Thuận  
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:**

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
.29.../01/2019. tại đường dẫn : <http://www.sonadezichauduc.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date ..../...../.....  
Available at: <http://www.sonadezichauduc.com.vn>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc  
CBTT / Documents related to  
the disclosure

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đinh Ngọc Thuận**



PHỤ LỤC SỐ 05  
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
SONADEZI CORPORATION  
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC  
SONADEZI CHAU DUC SHAREHOLDING CO.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 71 /BC-SZC-TKCT

Châu Đức, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF COMPANY  
(Năm 2018)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4328
	Ngày: 30/01/19
Chuyển:	NY.GSK
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC (SZC)

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 09, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại/ Telephone: 0251 8860 788; Fax: 0251 8860 783;

- Email: ngocmai.szc@gmail.com

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 1.000 tỷ đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code: SZC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-SZC-ĐHĐCĐ	26/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên
02		26/04/2018	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ Board of Management (annual reports):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Phạm Xuân Bách	Chủ tịch	2007	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	2012	5/5	100%	
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	12/05/2016	5/5	100%	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	12/05/2016	5/5	100%	
5	Ông Lê Tiến Bộ	Thành viên	31/03/2017	5/5	100%	
6	Ông Trần Trung Chiến	Thành viên	31/03/2017	5/5	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Hội đồng Quản trị trực tiếp quản lý, chỉ đạo, giao nhiệm vụ và giám sát Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Các hoạt động của Tổng Giám đốc đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty và theo quy định.

Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo HĐQT định kỳ, tham gia các cuộc họp để báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo cho những công việc nằm ngoài phạm vi, quyền hạn.

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã giám sát Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động như sau:

- Tổ chức sắp xếp, điều chỉnh nhân sự, cơ cấu tổ chức các Phòng ban để đáp ứng nhu cầu công việc;
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa;
- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Kim Hòa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/07/2018;
- Tiếp tục triển khai các Dự án Khu công nghiệp - Khu đô thị Châu Đức, Khu dịch vụ thể dục thể thao Sonadezi theo kế hoạch phân kỳ được duyệt, triển khai dự án sân golf Châu Đức theo đề án được ĐHĐCĐ duyệt...;
- Hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức để triển khai dự án sân golf Châu Đức;
- Thực hiện rà soát, điều chỉnh và ban hành hệ thống các Quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty, trong tháng 12/2018, Công ty đã được cấp Chứng nhận ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015;
- Triển khai thực hiện công tác đăng ký lưu ký và niêm yết chứng khoán: Ngày 18/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 522/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu SZC trên Sàn HOSE;
- Tổ chức lấy ý kiến HĐQT về thông qua nhân sự phụ trách phòng Kinh doanh, Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Châu Đức, phòng Kế toán, Ban Tài chính;
- Tổ chức lấy ý kiến HĐQT thông qua việc ký hợp đồng tư vấn giám sát, hợp đồng thi công với Người có liên quan của Công ty (Công ty thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Sonadezi) theo đúng quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: **Không.**

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2018) / *Resolutions/ Decisions of the Board of Directors (annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/QĐ-SZC-BQLDA	02/01/2018	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn năm 2018 – đợt 1
2	02/QĐ-SZC-BQLDA	08/01/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn năm 2018 – đợt 1
3	21/QĐ-SZC-HĐQT	15/01/2018	Quyết định về việc điều chỉnh GCN đầu tư KCN Châu Đức
4	35/QĐ-SZC- HĐQT	16/01/2018	Quyết định về việc chi thưởng nhân dịp Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018
5	11/QĐ-SZC-HĐQT	17/01/2018	Quyết định về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với Công ty CP Sonadezi Long Thành

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
6	80/QĐ-SZC-BQLDAG	16/03/2018	Quyết định về việc thành lập “Tổ thẩm định” báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân Golf Châu Đức
7	51/QĐ-SZC-HĐQT	19/03/2018	Quyết định về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức ĐHĐCĐ 2018
8	81/QĐ-SZC-BQLDAG	23/03/2018	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân Golf Châu Đức
9	99/QĐ-SZC-BQLDA	28/03/2018	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, thẩm định thiết bị thuộc hạng mục Thu hồi lưới điện trung, hạ thế và TBA Mụ Bân trong KCN Châu Đức
10	100/QĐ-SZC-BQLDA	30/03/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, thẩm định thiết bị thuộc hạng mục Thu hồi lưới điện trung, hạ thế và TBA Mụ Bân trong KCN Châu Đức
11	104/QĐ-SZC-BQLDA	30/03/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn giám sát hạng mục “Tuyến ống cấp nước sạch D450 đường Đông Tây (Đoạn từ tê chờ D600 – Đường Đ.04)”
12	70/QĐ-SZC-HĐQT	03/04/2018	Quyết định về việc vay ngân hàng đầu tư KCN Châu Đức
13	84/QĐ-SZC-HĐQT	16/04/2018	Quyết định về việc thông qua ký hợp đồng thuê đất với Công ty CP Sonadezi An Bình
14	97/QĐ-SZC-BQLDA	17/04/2018	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, thẩm định thiết bị thuộc hạng mục Module 2 – Công suất 4.000 m <sup>3</sup> /ngày.đêm
15	98/QĐ-SZC-BQLDA	24/04/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, thẩm định thiết bị thuộc hạng mục Module 2 – Công suất 4.000 m <sup>3</sup> /ngày.đêm
16	101/QĐ-SZC-HĐQT	26/04/2018	Quyết định về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với Công ty CP Sonadezi Giang Điền
17	108/QĐ-SZC-HĐQT	07/05/2018	Quyết định về việc điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
18	112/QĐ-SZC-BQLDA	08/05/2018	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát, thi công xây dựng thuộc hạng mục Mở rộng nhà văn phòng KCN-ĐT Châu Đức
19	113/QĐ-SZC-BQLDA	11/05/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát, thi công xây dựng thuộc hạng mục Mở rộng nhà văn phòng KCN-ĐT Châu Đức
20	135/QĐ-SZC-HĐQT	17/05/2018	Quyết định về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với Công ty CP Sonadezi Giang Điền
21	144/QĐ-SZC-HĐQT	22/05/2018	Quyết định về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018 cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức
22	228/QĐ-SZC-BQLDA	23/05/2018	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát, thi công xây dựng thuộc hạng mục cây xanh dọc đường Đ.02B (Đông Tây đến Đ.20)
23	229/QĐ-SZC-BQLDA	25/05/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát, thi công xây dựng thuộc hạng mục cây xanh dọc đường Đ.02B (Đông Tây đến Đ.20)
24	145/QĐ-SZC-HĐQT	25/05/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
25	188/QĐ-SZC-BQLDA	04/06/2018	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát hạng mục “Nền đường giao thông đường Đ.02A (đoạn từ Km2+883,51 – Nút giao Quốc lộ 56)”
26	189/QĐ-SZC-BQLDA	06/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát hạng mục “Nền đường giao thông đường Đ.02A (đoạn từ Km2+883,51 – Nút giao Quốc lộ 56)”
27	193/QĐ-SZC-BQLDA	08/06/2018	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát hạng mục “San nền lô 29 (TKCS 41)”
28	180/QĐ-SZC-HĐQT	11/06/2018	Quyết định về việc thành lập Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức, thông qua Điều lệ, Vốn điều lệ và cử người đại diện phần vốn, đề cử Danh sách HĐQT Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
29	181/QĐ-SZC-BQLDA	11/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát hạng mục “San nền lô 29 (TKCS 41)”
30	202/QĐ-SZC-HĐQT	26/06/2018	Quyết định về việc ký hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình
31	203/QĐ-SZC-HĐQT	28/06/2018	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
32	204/QĐ-SZC-HĐQT	28/06/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Phạm Thị Kim Hòa
33	243/QĐ-SZC-HĐQT	30/07/2018	Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty
34	244/QĐ-SZC-HĐQT	30/07/2018	Quyết định về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017
35	320/QĐ-SZC-HĐQT	01/10/2018	Quyết định về việc ký các hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với Công ty CP Sonadezi Giang Điền
36	321/QĐ-SZC-HĐQT	01/10/2018	Quyết định về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với Công ty CP Sonadezi Long Thành
37	449/QĐ-SZC-HĐQT	26/11/2018	Quyết định về việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
38	464/QĐ-SZC-HĐQT	10/12/2018	Quyết định về việc ký hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty CP Sonadezi An Bình
39	495/QĐ-SZC-HĐQT	20/12/2018	Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư Khu đô thị Châu Đức
40	496/QĐ-SZC-HĐQT	20/12/2018	Quyết định về phương án đầu tư Giai đoạn 1 dự án Sân golf Châu Đức
41	497/QĐ-SZC-HĐQT	20/12/2018	Quyết định về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Sân Golf Châu Đức
42	498/QĐ-SZC-HĐQT	20/12/2018	Quyết định về việc chuyển giao dự án Khu dịch vụ thể dục thể thao Sonadezi (sân tập golf) cho Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức
43	516/QĐ-SZC-HĐQT	27/12/2018	Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư KCN Châu Đức
44	517/QĐ-SZC-HĐQT	27/12/2018	Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)/ *Supervisory Board (Annual reports):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Lưu Thị Thúy Vân	Trưởng ban	31/03/2017	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên	2007	4/4	100%	
3	Bà Đỗ Thị Đức Hạnh	Thành viên	12/05/2016	4/4	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.
- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Nêu ý kiến về các vấn đề liên quan.
- Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị cho ĐHĐCĐ.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Tham dự các cuộc họp của Công ty, nêu các ý kiến của Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan.
- Phối hợp với các phòng ban lập các báo cáo theo quy định.
- Định kỳ tiến hành soát xét báo cáo tài chính Quý, Năm và cho ý kiến.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/  
*Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

Chi tiết đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person:*

- Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với Công ty CP Sonadezi Long Thành; Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

- Ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty CP Sonadezi An Bình.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: **Không có.***

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

- Công ty CP Sonadezi Long Thành: Hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát;

- Công ty CP Dịch vụ Sonadezi: Hợp đồng dịch vụ giám sát môi trường.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): **Không có.***

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có.*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*: Chi tiết đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*:

STT	HỌ VÀ TÊN	QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	NỘI DUNG GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG CP GIAO DỊCH	GHI CHÚ
1	Phạm Quốc Chí	Người liên quan của Ông Phạm Xuân Bách - Chủ tịch HĐQT	Mua thêm cổ phần	50.000 CP	Thời gian giao dịch từ 10/07 đến 10/08/2018

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*: Không.**

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Trân trọng báo cáo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ<sup>m</sup>**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



*Phạm Xuân Bách*