

Số: 05 /CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**
- Mã chứng khoán: **SZG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax: (028) (0251) 38333 99
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Hà Điệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố :
 định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn :
<http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phiau>

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 số 39/BC-SZG-HDQT ngày 19/01/2022

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền cam kết nội dung 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./

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Hà Điệp

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3833388 Fax: (0251) 3833399 Email: support@sonadezi-giangdien.vn
- Vốn điều lệ: 548.980.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SZG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	153/NQ-SZG	27/04/2021	1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
			2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
			3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
			4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
			5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.
			7. Thông qua quyết toán chi trả lương chuyên trách và thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
			8. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
			9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
			10. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
			11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
			12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
			13. Thông qua bàn hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
			14. Thông qua bổ sung chi phí quyết toán đầu tư xây dựng dự án thành phần Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối KCN Giang Điền với tuyến tránh QL1A vào chi phí của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Giang Điền và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Giang Điền năm 2023.
			15. Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu dân cư - Dịch vụ Giang Điền (Khu B)
			16. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2021):
			a. Ông Nguyễn Thế Phòng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, và thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2021) từ ngày 27/04/2021

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>b. Bà Đặng Lê Bích Phượng thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi là thành viên Ban Kiểm soát. Ông Nguyễn Dương Hoàng và ông Nguyễn Duy Hoà thôi là thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 27/04/2021,</p>
			<p>17. Thông qua Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:</p>
			<p>a. Ông Trần Hoài Nam thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2017-2021).</p>
			<p>b. Bà Ngô Thị Thu Hiền, Ông Trần Tấn Nhật, Bà Nguyễn Tú Loan thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2017-2021)</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thế Phòng	Chủ tịch HDQT	06/07/2017	27/04/2021
2	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HDQT	27/04/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HDQT	06/07/2017	
4	Ông Hà Điệp	Thành viên HDQT	06/07/2017	
5	Ông Đặng Văn Chất	Thành viên HDQT	06/07/2017	
6	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên HDQT	06/07/2017	

2. Các cuộc họp HDQT:

34.
ÔN
ỚT
ÔN
HAI
/HỒ

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thế Phòng	3	3/5	Miễn nhiệm
2	Ông Trần Hoài Nam	2	2/5	Bầu bổ sung ngày 27/04/2021
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	5	5/5	
4	Ông Hà Điệp	5	5/5	
5	Ông Đặng Văn Chất	5	5/5	
6	Ông Vũ Trọng Dũng	5	5/5	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Trong quá trình thực hiện quyền hạn, trách nhiệm, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Xem xét, khuyến nghị, chỉ đạo để Ban Tổng Giám đốc điều hành một cách tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Cổ đông và Công ty.

Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trong đó có 1 lần tổ chức họp online, 50 lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	23/NQ-SZG-HĐQT	12/01/2021	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch công tác năm	100%

			2021; Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.	
2	20/QĐ-SZG-KT	12/01/2021	Quyết định về việc hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi và trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư của Công ty tại Công ty CP Sanki Sonadezi.	100%
3	21/QĐ-SZG-KT	14/01/2021	Quyết định về việc điều chỉnh nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Giang Điền.	100%
4	34/QĐ-SZG-HĐQT	20/01/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh các gói thầu thuộc dự án Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật toà nhà Sonadezi.	100%
5	34/QĐ-SZG-HĐQT	28/01/2021	Quyết định phê duyệt đơn giá chuyển nhượng và cho thuê lại đất đối với nhà xưởng B2 tại Khu công nghiệp Giang Điền	100%
6	102/QĐ-SZG-HĐQT	29/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Giang Điền - Giai đoạn 3 (đợt 12)	100%
7	103/QĐ-SZG-HĐQT	29/03/2021	Quyết định về việc thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa	100%
8	121/QĐ-SZG-HĐQT	19/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt KHLCNT các gói thầu (đợt 2) của Dự án đầu tư cụm NX mới trên lô đất 02A và 14	100%
9	124/QĐ-SZG-HĐQT	20/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 2 - đợt 6 Dự án thành phần Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Khu công nghiệp Giang Điền với tuyến tránh QL1A(đường Võ Nguyên Giáp)	100%
10	25/NQ-SZG-HĐQT	27/04/2021	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021	100%

103
 .TY
 LÂN
 ĐỀ
 ĐỀ
 -1.5

11	132/QĐ-SZG-HCNS	27/04/2021	Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với bà Đặng Lê Bích Phượng- Trưởng Ban kiểm soát	100%
12	155/QĐ-SZG-HĐQT	27/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.	100%
13	157/QĐ-SZG-HĐQT	27/04/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung	100%
14	158/QĐ-SZG-HĐQT	27/04/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung	100%
15	158/QĐ-SZG-HĐQT	27/04/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	100%
16	185/QĐ-SZG-HĐQT	28/05/2021	Quyết định phê duyệt chủ trương và chính sách giá cho thuê Biệt thự Đồng Nai	100%
17	222/QĐ-SZG-HĐQT	25/06/2021	Quyết định về việc miễn nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.	100%
18	223/QĐ-SZG-HĐQT	25/06/2021	Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	100%
19	224/QĐ-SZG-HĐQT	25/06/2021	Quyết định thành lập tổ thẩm định điều chỉnh dự án KDC - DV Giang Điền	100%
20	289/QĐ-SZG-HĐQT	02/08/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
21	255/QĐ-SZG-HĐQT	12/08/2021	Quyết định về việc cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Giang Điền tại Tổng Công ty Tín Nghĩa (TID)	100%
22	252/QĐ-SZG-HĐQT	18/08/2021	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Khu dân cư - Dịch vụ Giang Điền (Khu B)	100%
23	259/QĐ-SZG-HĐQT	23/08/2021	Quyết định về việc chi thưởng nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/09/2021) cho Người quản lý chuyên trách	100%

24	260/QĐ-SZG-HĐQT	09/09/2021	Quyết định về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020	100%
25	313/NQ-SZG-HĐQT	30/09/2021	Thông qua báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021; Thông qua chủ trương ký hợp đồng tư vấn công bố thông tin; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Giang Điền - Giai đoạn 3 (đợt 4); Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý tài chính; Thông qua chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19; Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT quý III và Công tác quý IV năm 2021.	100%
26	271/QĐ-SZG-HĐQT	05/10/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ bảo vệ tại toà nhà Sonadezi năm 2022 và gói thầu Dịch vụ vệ sinh tại toà nhà năm 2022	100%
27	273/QĐ-SZG-HĐQT	06/10/2021	Quyết định về việc đăng ký số lượng cổ phiếu lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chọn mã chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom	100%
28	27/NQ-SZG-HĐQT	02/12/2021	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD ước thực hiện Quý IV và ước thực hiện năm 2021; Phê duyệt đơn giá cho thuê đối với các nhà xưởng 12,12A,14,15,16 tại KCN Giang Điền; Phê duyệt khung giá cho thuê lại đất, cho thuê/chuyển nhượng nhà xưởng tại KCN Giang Điền năm 2022; Phê duyệt khung giá cho thuê văn phòng, các dịch vụ cộng thêm và các chính sách ưu đãi tại Cao ốc Sonadezi năm 2022; Thông qua ban hành Quy chế đánh giá kết quả công việc của Công ty; Thông qua ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; Thông qua phê duyệt ban hành Quy chế Công bố thông tin.	100%

1/10/2021

29	339/NQ-SZG-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt các giao dịch của Công ty với Người có liên quan.	100%
30	348/QĐ-SZG-HĐQT	28/12/2021	Quyết định về việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ là Người quản lý chuyên trách Công ty năm 2021	100%

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện các báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị theo quý;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng 6 tháng và năm 2021.

III. Ban kiểm soát (năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm soát		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Đặng Lê Bích Phượng	Trưởng Ban	07/06/2017	27/04/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Dương Hoàng	Thành viên	07/06/2017	27/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Duy Hòa	Thành viên	07/06/2017	27/04/2021	Cử nhân kinh tế
4	Bà Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng Ban	27/04/2021		Thạc sỹ tài chính ngân hàng
5	Bà Nguyễn Tú Loan	Thành viên	27/04/2021		Cử nhân kinh tế
6	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên	27/04/2021		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

1	Bà Ngô Thị Thu Hiền	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Tú Loan	2/2	100%	100%	
3	Ông Trần Tấn Nhật	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Xem xét thủ tục pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Công ty.
- Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, triển khai các dự án tại Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT và Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban kiểm soát, tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra giám sát.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, tham gia góp ý kiến một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc, giúp cho công tác kiểm tra, giám sát kịp thời và thuận tiện hơn.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	03/02/1976	Thạc sỹ kế toán	06/07/2017
2	Ông Hà Điệp	02/05/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	06/07/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Bách Thảo	22/01/1982	Cử nhân kinh tế	06/07/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 trong năm 2021: không có khoá đào tạo.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

(Phụ lục 1 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.

(Phụ lục 2 đính kèm)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: **Không có**

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

(Phụ lục 3 đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nam

Trần Hoài Nam



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

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

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN NĂM 2021
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, số 39/BC-SZG-HĐQT ngày 19/01/2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Ông Nguyễn Thế Phòng		Chủ tịch HĐQT			07/06/2017	27/04/2021	Nghi hưu	Người nội bộ
2	Ông Trần Hoài Nam		Chủ tịch HĐQT			27/04/2021			Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HĐQT			07/06/2017			Người nội bộ
4	Ông Hà Điệp		Thành viên HĐQT			07/06/2017			Người nội bộ



5	Ông Đặng Văn Chật		Thành viên HĐQT			07/06/2017			Người nội bộ
6	Ông Vũ Trọng Dũng		Thành viên HĐQT			07/06/2017			Người nội bộ
II	Ban kiểm soát								
1	Bà Đặng Lê Bích Phượng		Trưởng Ban			07/06/2017	27/04/2021		Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Dương Hoàng		Thành viên			07/06/2017	27/04/2021		Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Duy Hòa		Thành viên			07/06/2017	27/04/2021		Người nội bộ
4	Bà Ngô Thị Thu Hiền		Trưởng Ban			27/04/2021			Người nội bộ
5	Bà Nguyễn Tú Loan		Thành viên			27/04/2021			Người nội bộ

32
 TỶ
 AN
 EZ
 ĐỀ
 -1.5

6	Ông Trần Tấn Nhật		Thành viên			27/04/2021			Người nội bộ
III	Ban Tổng giám đốc								
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Tổng giám đốc			07/06/2017			Người nội bộ
2	Ông Hà Điệp		Phó Tổng giám đốc			07/06/2017			Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Bách Thảo		Kế toán trưởng			07/06/2017			Người nội bộ
V	Người được uỷ quyền công bố thông tin								
1	Ông Hà Điệp					07/06/2017			Người nội bộ
VI	Người phụ trách quản trị công ty								
1	Bà Đậu Thị Ngọc Hà					02/08/2021			Người nội bộ
VII									

1	Tổng Công ty CP phát triển Khu công nghiệp					07/01/2017			
	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Người đại diện vốn			07/06/2017			Người nội bộ
	Ông Hà Điệp		Người đại diện vốn			07/06/2017			Người nội bộ
	Ông Vũ Trọng Dũng		Người đại diện vốn			07/06/2017			Người nội bộ
	Bà Ngô Thị Thu Hiền		Người đại diện vốn			13/04/2021			Người nội bộ
2	Công ty CP Đầu tu xây dựng Tuấn Lộc					07/01/2017			



CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

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

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, số 39 /BC-SZG-HĐQT ngày 19/01/2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/
1	Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp	Công ty mẹ	Số 3600335363 do Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/7/2010.	Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai,	27/01/2021	01/PLYK-SZG-HĐQT ngày 08/01/2021	Ký Phụ lục 4 ngày 27/01/2021 v/v thỏa thuận điều chỉnh giảm diện tích khu vực thuê trước thời hạn HĐ (giảm 45m2 tầng 3A) Giá trị giảm: 315.135.000 đ
2	CTCP Xây dựng Đồng Nai	Công ty trong cùng tập đoàn	Số 3600510590 do Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/10/2001	Số 09, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh	18/02/2021		Hợp đồng số 07/2021/HD-SZG-KTh ngày 18/02/2021 V/v Chuẩn bị mặt bằng cây xanh cách ly đường ĐCD.11(ĐCD.08 đến ĐCD.14) Giá trị: 335.464.800đ



				Đồng Nai, Việt Nam	01/02/2021	Phiếu lấy ý kiến số 06/PLYK-SZG-HĐQT ngày 28/01/2021	Hợp đồng số 10/2021/HĐ-SZG-KTh ngày 01/02/2021 V/v Thi công xây lắp nhà xưởng 12A Giá trị: 20.878.536.630 đ
					09/02/2021	Phiếu lấy ý kiến số 07/PLYK-SZG-HĐQT ngày 03/02/2021	Hợp đồng số 20/2021/HĐ-SZG-KTh ngày 09/02/2021 V/v Thi công xây lắp nhà xưởng 16 Giá trị: 17.350.588.510 đ
3	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (SDV)	Người quản lý tại hai Công ty là NĐDPV của Tổng Công ty CP Phát triển KCN	Số 3600890938 do Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/05/2007	Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	10/03/2021	Phiếu lấy ý kiến số 13/PLYK-SZG-HĐQT ngày 02/03/2021	Hợp đồng số 01/HĐ-SDV ngày 10/3/2021 V/v Quan trắc chất lượng môi trường tòa nhà năm 2021 Giá trị: 25.049.200 đ
					26/07/2021	Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 34/PLYK-SZG-HĐQT ngày 30/7/2021	Phụ lục 4 HĐ nguyên tắc về việc vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại (Xử lý: 4.000.000 đồng/chuyên; Vận chuyển: 2.500.000 đồng/chuyên)
					31/12/2021	Nghị quyết số 339/QĐ-SZG-HĐQT ngày 27/12/2021	Phụ lục 7 HĐ dịch vụ thuê vận hành nhà máy XLNT tập trung KCN Giang Điền

37-C
Y
N
EZI
DIEN
I. ĐỒNG

					30/12/2021	Nghị quyết số 339/QĐ-SZG-HĐQT ngày 27/12/2021	HĐ dịch vụ vệ sinh tại tòa nhà Sonadezi năm 2022 (Giá trị HĐ: 2.937.132.000 đồng)
4	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	<p>- Hai công ty là công ty thành viên của Tổng Công ty CP Phát triển KCN</p> <p>- Người quản lý tại Hai công ty là NĐDPV của Tổng Công ty CP Phát triển KCN</p>	Số 3600899948 do Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/06/2007	Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	25/01/2021	Phiếu lấy ý kiến số 02a/PLYK-SZG-HĐQT ngày 14/01/2021	Hợp đồng số 08/2021/HĐ-SZG-KTh ngày 25/01/2021 V/v Tư vấn giám sát Thi công xây lắp nhà xưởng 14 Giá trị: 462.651.200 đ
					01/02/2021	Phiếu lấy ý kiến TV HĐQT số 05/PLYK-SZG-HĐQT ngày 28/01/2021	Hợp đồng số 18/2021/HĐ-SZG-KTh ngày 01/02/2021 V/v Tư vấn giám sát Thi công xây lắp nhà xưởng 12A Giá trị: 542.784.000đ
					05/08/2021	Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 31a/PLYK-SZG-HĐQT ngày 06/7/2021	HĐ tư vấn giám sát thi công xây lắp Nhà xưởng 41 (Giá trị HĐ: 561.668.800 đồng)





TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

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

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, số 39 /BC-SZG-HĐQT ngày 19/01/2022)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng quản trị; Người quản lý							
1	Ông Trần Hoài Nam	001C500482	Chủ tịch HĐQT			0	0%	Người nội bộ
1.1	Trần Huyền Chinh	001C504762				0	0%	Bố ruột
1.2	Cao Khánh Thu	001C504804				0	0%	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	001C503717				0	0%	Vợ



1.4	Trần Minh Huy					0	0%	Con
1.5	Trần Gia Hân					0	0%	Con
1.6	Trần Huyền Khánh Nhi					0	0%	Em ruột
1.7	Huỳnh Gia Thạnh					0	0%	Em rể
1.8	Nguyễn Thị Bình Minh					0	0%	Mẹ vợ
1.9	Nguyễn Minh Đức					0	0%	Bố vợ
1.10	Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh					0	0%	

11/11/2023 10:11:11 AM

1.11	CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc					0	0%	
1.12	CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa					0	0%	
1.13	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch					0	0%	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Văn Trung							Cha
2.2	Võ Thị Trung					0	0%	Mẹ
2.3	Đặng Như Quỳnh					0	0%	Con

HÀNG DẪN

2.4	Nguyễn Trung Hiếu					0	0%	Em ruột
2.5	Huỳnh Anh Đào					0	0%	Em dâu
3	Ông Hà Điệp		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ
3.1	Hà Văn Đào					0	0%	Cha
3.2	Nguyễn Thị Uẩn							Mẹ
3.3	Phùng Thị Thanh Tuyền					0	0%	Vợ
3.4	Hà Bảo Châu					0	0%	Con

3.1
 3.2
 3.3
 3.4

3.4	Hà Bảo Anh					0	0%	Con
3.5	Phùng Duy Tường					0	0%	Bố vợ
3.6	Trần Thị Kim Gia					0	0%	Mẹ vợ
3.7	Hà Minh Đức					0	0%	Anh ruột
3.8	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Chị dâu
4	Ông Đặng Văn Chất		Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ

1/3/2021

4.1	Đặng Quang Nhâm					0	0%	Cha
4.2	Cao Thị Huệ					0	0%	Mẹ
4.3	Đặng Quang Minh					0	0%	Con
4.4	Đặng Tuệ Minh					0	0%	Con
4.5	Đặng Văn Bang					0	0%	Em
4.6	CTCP Cấp nước Đồng Nai					0	0%	
5	Ông Vũ Trọng Dũng		Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ
5.1	Vũ Trọng Lưu					0	0%	Cha

5.2	Nguyễn Thị Liễu					0	0%	Mẹ
5.3	Vũ Thị Kim Oanh					0	0%	Chị ruột
5.4	Vũ Trọng Liệt					0	0%	Anh ruột
5.5	Vũ Thị Kim Liên					0	0%	Chị ruột
5.6	Vũ Trọng Phương					0	0%	Anh ruột
5.7	Vũ Thị Kim Dung					0	0%	Chị ruột
5.8	Vũ Thị Dinh					0	0%	Chị
5.9	Vũ Thị Kim Phượng					0	0%	Em ruột

5.10	Nguyễn Trần Song Thương					0	0%	Vợ
5.11	Vũ Nguyễn Tùng Doanh					0	0%	Con
5.12	Vũ Nguyễn Đăng Doanh					0	0%	Con
II Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Bách Thảo	058C618451	Kế toán trưởng			0	0%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Văn Bách	058C623045				0	0%	Bố đẻ
1.2	Đoàn Thị Toàn					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Bách Thanh	058C638088				0	0%	Em ruột



1.4	Nguyễn Thanh Toàn					0	0%	Chồng
1.5	Nguyễn Thị Ngọc Thanh					0	0%	Mẹ chồng
1.6	Nguyễn Văn Kiên					0	0%	Bố chồng
1.7	Nguyễn Thanh Phúc					0	0%	Con
1.8	Nguyễn Thanh Phước					0	0%	Con
III	Ban kiểm soát							
1	Bà Ngô Thị Thu Hiền			Trưởng Ban		0	0%	
1.1	Ngô Minh Chi					0	0%	Bố đẻ

1/19/2019
 1.5
 1.6
 1.7
 1.8

1.2	Đỗ Thị Hải Yến					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Tiến Kỳ					0	0%	Bố chồng
1.4	Vũ Thị Mên					0	0%	Mẹ chồng
1.5	Ngô Thị Thu Hà					0	0%	Em ruột
1.6	Nguyễn Tiến Hùng	009C11656				0	0%	Chồng
1.7	Nguyễn Thị Anh Thư					0	0%	Con

1.8	Nguyễn Tiến Vượng					0	0%	Con
1.9	Nguyễn Công Hiếu					0	0%	Em rể
2	Bà Nguyễn Tú Loan		Thành viên			0	0%	
2.1	Nguyễn Thế Chuyên					0	0%	Bố đẻ
2.2	Phạm Thị Bình					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Khuất Minh Hạnh					0	0%	Chồng
2.4	Khuất Minh Dậu					0	0%	Bố chồng
2.5	Đinh Thị Thắm					0	0%	Mẹ chồng
2.6	Nguyễn Thị Vân Anh					0	0%	Chị ruột
2.7	Nguyễn Thế Phong					0	0%	Anh rể

2.8	Nguyễn Tú Linh					0	0%	Chị ruột
2.9	Phạm Thế Hùng					0	0%	Anh rể
3	Ông Trần Tấn Nhật		Thành viên			0	0%	
3.1	Trần Trọng					0	0%	Bố
3.2	Lê Thị Ry					0	0%	Mẹ
3.3	Trần Lê Anh					0	0%	Anh ruột
3.4	Nguyễn Thị Mai Phương					0	0%	Vợ
3.5	Trần Nguyễn Phương Linh					0	0%	Con
3.6	Trần Nhật Minh					0	0%	Con
3.7	Trần Thị Minh Đức					0	0%	Chị ruột
3.8	Hoàng Đắc Cường					0	0%	Anh rể
3.9	Nguyễn Tấn Cương					0	0%	Bố vợ
3.10	Trương Thị Tuyết Mai					0	0%	Mẹ vợ

3.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện lực Việt Nam					0	0%	
3.12	CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa					0	0%	
IV	Người phụ trách quản trị Công ty							
1	Đậu Thị Ngọc Hà		Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	Người nội bộ
1.1	Đậu Thanh Vượng					0	0%	Bố ruột
1.2	Phan Thị Huệ					0	0%	Mẹ ruột
1.3	Đậu Cẩm Dung					0	0%	Chị ruột
1.4	Nguyễn Văn An					0	0%	Anh rể