

Số: 25/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 21 tháng 7 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: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổng Giám đốc
- 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 06 tháng đầu năm 2022.

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số: 25/BC-SZG-HĐQT ngày 21/07/2022.

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: HCNS, HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hạnh

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2022)

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: Tầng 1, số 1, Khu công nghiệp 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.

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	146/2022/NQ-SZG	07/04/2022	1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Nhiệm kỳ I và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Nhiệm kỳ II.
			2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Nhiệm kỳ I và kế hoạch hoạt động năm 2022, Nhiệm kỳ II.
			3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
			4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
			5. Thông qua việc quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,
			6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,
			7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
			8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022.



			9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
			10. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	07/04/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	07/04/2022	
3	Trần Tấn Nhật	Thành viên HĐQT	07/04/2022	
4	Ngô Xuân Quảng	Thành viên HĐQT	07/04/2022	
5	Trương Đình Hiệp	Thành viên HĐQT	07/04/2022	
6	Ông Hà Điệp	Thành viên HĐQT	06/07/2017	07/04/2022
7	Ông Đặng Văn Chất	Thành viên HĐQT	06/07/2017	07/04/2022
8	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	06/07/2017	07/04/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Hoài Nam	3	3/3	
2	Nguyễn Thị Hạnh	3	3/3	
3	Trần Tấn Nhật	2	2/3	Bổ nhiệm ngày 07/04/2022
4	Ngô Xuân Quảng	2	2/3	Bổ nhiệm ngày 07/04/2022
5	Trương Đình Hiệp	2	2/3	Bổ nhiệm ngày 07/04/2022
6	Hà Điệp	1	1/3	Miễn nhiệm ngày 07/04/2022
7	Đặng Văn Chất	1	1/3	Miễn nhiệm ngày 07/04/2022
8	Vũ Trọng Dũng	1	1/3	Miễn nhiệm ngày 07/04/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 của mình, 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 (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2022):

06 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp, 20 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	28/NQ-SZG-HĐQT	13/01/2022	Thông qua trình ĐHCĐ kết quả SXKD nhiệm kỳ I, định hướng nhiệm kỳ II	100%
			Phê duyệt đơn giá cho thuê Biệt thự Đồng Nai năm 2022	
			Phê duyệt đơn giá cho thuê Toà nhà Lô E- Khu dân cư An Bình	
			Thông qua việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2021	
			Thông qua việc tạm trích Quỹ năm 2021	
Thông qua ngày chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ 2022				
2	29/NQ-SZG-HĐQT	11/3/2022	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.	100%
			Thông qua tình hình sử dụng lao động và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Người lao động; Dự kiến quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của Người lao động, Người quản lý chuyên trách.	
			Thông qua giao dịch mua dầu DO của Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	
			Phê duyệt danh sách cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty CP Sonadezi Giang Điền giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.	

3	44/QĐ-SZG-HĐQT	31/03/2022	QĐ vv chấp thuận cho nghỉ việc và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Hà Diệp	100%
4	55/QĐ-SZG-HĐQT	25/03/2022	QĐ vv chủ trương đầu tư Đường dây trung thế 22kV cấp điện cụm NX cho thuê trên đường ĐCD.01 tại KCN Giang Điền	100%
5	56/QĐ-SZG-HĐQT	7/4/2022	QĐ bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
6	57/QĐ-SZG-HĐQT	7/4/2022	QĐ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
7	59/QĐ-SZG-HĐQT	7/4/2022	QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
8	60/QĐ-SZG-HĐQT	7/4/2022	QĐ bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
9	72/QĐ-SZG-HĐQT	7/4/2022	QĐ vv bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
10	61/QĐ-SZG-HĐQT	7/4/2022	QĐ chi trả cổ tức năm 2021 đợt 1	100%
11	78/QĐ-SZG-HĐQT	22/04/2022	QĐ vv chi thưởng cho Người quản lý chuyên trách	100%
12	97/QĐ-SZG-HĐQT	13/05/2022	QĐ vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn 6 của dự án Đầu tư cụm NX cho thuê tại KCN Giang Điền	100%
13	96/QĐ-SZG-HĐQT	12/5/2022	Quyết định về việc điều chỉnh Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án đầu tư cụm NX cho thuê tại KCN Giang Điền.	100%
14	95/QĐ-SZG-HĐQT	12/5/2022	Quyết định về việc điều chỉnh Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng tại KCN Giang Điền.	100%
15	113/QĐ-SZG-HĐQT	6/6/2022	Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022,	100%
16	125/QĐ-SZG-HĐQT	20/06/2022	Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Giang Điền - Giai đoạn 3 (đợt 15)	100%
17	120/QĐ-SZG-HĐQT	14/06/2022	QĐ về chính sách giá gia hạn Hợp đồng cho thuê văn phòng với Tổng Công ty Sonadezi	100%
18	135/QĐ-SZG-HĐQT	16/06/2022	QĐ chủ trương xây dựng và các điều kiện cho thuê NX 23;24	100%
19	136/QĐ-SZG-HĐQT	16/06/2022	QĐ về điều kiện ưu đãi cho thuê NX đối với khách hàng thuê toàn bộ các NX 11;12;12A;15;16	100%
20	137/QĐ-SZG-HĐQT	6/17/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Đường dây trung thế 22kV cấp điện cụm nhà xưởng cho	100%

			thuê trên đường ĐCD.01 tại KCN Giang Điền tỉnh Đồng Nai	
21	02/2022/NQ-SZG-HĐQT	28/06/2022	<p>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2022</p> <p>Thông qua Báo cáo hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích thu hồi lớn hơn phương án ưu tiên mua lô nền trong dự án Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Công ty do Kiểm Toán Nhà nước KV XIII thực hiện</p> <p>Thông qua Báo cáo về việc thu hồi công nợ và tiến độ hồ sơ khởi kiện của Hợp đồng thuê lại đất số 24/HĐQT/GĐ ngày 31/08/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư An Thịnh Đồng Nai</p> <p>Thông qua Báo cáo về Hợp đồng cho thuê toà nhà (Lô E – Khu dân cư An Bình) số 28/HĐTN/AB ngày 08/07/2013 với Trường mầm non ABI Đồng Nai 2</p> <p>Thông qua đề nghị điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2022 của dự án Nhà xưởng cho thuê tại KCN Giang Điền.</p> <p>Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cống thoát nước cho KCN Giang Điền</p> <p>Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Đường dây trung thế 22kV cấp điện cụm nhà xưởng cho thuê trên đường ĐCD.01 tại KCN Giang Điền</p> <p>Quyết định về việc chuyển loại chứng khoán Công ty CP Sonadezi Giang Điền</p>	100%
			Thông qua chủ trương lắp đặt hàng rào bảo vệ chống tái lấn chiếm và hàng rào xung quanh hồ nước tại đất dự án Khu dân cư- Dịch vụ Giang Điền	

			Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2000 KCN Giang Điền (cập nhật QCVN 01:2021/BXD ban hành ngày 19/05/2021) và bổ sung vào kế hoạch thực hiện năm 2022
			Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh tiến độ đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng KCN Giang Điền và bổ sung vào kế hoạch thực hiện năm 2022
			Thông qua Báo cáo về trường hợp khách hàng đề nghị thanh lý hợp đồng thuê lại đất và chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Giang Điền
			Phê duyệt chủ trương thu hút dự án đầu tư, vị trí giới thiệu và các điều kiện áp dụng đối với khách hàng thuê lại đất để kinh doanh dịch vụ xăng, dầu tại KCN Giang Điền
			Thông qua Báo cáo công tác tuyển dụng 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch tuyển dụng 6 tháng cuối năm 2022

III. Ban kiểm soát (06 tháng đầu năm 2022):

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

S tt	Thành viên Ban Kiểm soát	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 Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng Ban	07/04/2022		Thạc sỹ tài chính ngân hàng
2	Bà Nguyễn Tú Loan	Thành viên	07/04/2022		Thạc sỹ Kế toán
3	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên	27/04/2021	07/04/2022	Cử nhân kinh tế
4	Ông Trần Việt Long	Thành viên	07/04/2022		Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Kỹ Sư xây dựng công trình giao thông

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	1/2	100%	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 07/04/2022
4	Ông Trần Việt Long	1/2	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 07/04/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- 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 Giám đốc điều hành 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 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	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	03/02/1976	Thạc sỹ kế toán	07/04/2022	
2	Ông Hà Điệp	02/05/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	06/07/2017	07/04/2022
3	Ông Ngô Xuân Quảng	24/10/1976	Kỹ sư xây dựng	07/04/2022	

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	07/04/2022

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, 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: 06 tháng đầu năm 2022 không có khóa đào tạo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022)

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:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hoài Nam

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 6 tháng đầu năm 2022, số 097/BC-SZG-HĐQT ngày 27/07/2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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 Trần Hoài Nam		Chủ tịch HĐQT			27/04/2021			Người nội bộ
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HĐQT			6/7/2017			Người nội bộ
3	Ông Trần Tấn Nhật		Thành viên HĐQT			7/4/2022			Người nội bộ
4	Ông Ngô Xuân Quảng		Thành viên HĐQT			7/4/2022			Người nội bộ

5	Ông Trương Đình Hiệp		Thành viên HĐQT			7/4/2022			Người nội bộ
6	Ông Hà Điệp		Thành viên HĐQT			6/7/2017	7/4/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
7	Ông Đặng Văn Chát		Thành viên HĐQT			6/7/2017	7/4/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
8	Ông Vũ Trọng Dũng		Thành viên HĐQT			6/7/2017	7/4/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
II	Ban kiểm soát								
1	Bà Ngô Thị Thu Hiền		Trưởng Ban			4/27/2021			Người nội bộ
2	Bà Nguyễn Tú Loan		Thành viên			4/27/2021			Người nội bộ
3	Ông Trần Việt Long		Thành viên			7/4/2022			

4	Ông Trần Tấn Nhật		Thành viên			4/27/2021	7/4/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
III Ban Tổng giám đốc									
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Tổng giám đốc			6/7/2017			Người nội bộ
2	Ông Ngô Xuân Quảng		Phó Tổng giám đốc			7/4/2022			
3	Ông Hà Điệp		Phó Tổng giám đốc			6/7/2017	7/4/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
III Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Bách Thảo		Kế toán trưởng			6/7/2017			Người nội bộ
IV Người được uỷ quyền công bố thông tin									
1	Ông Hà Điệp					13/12/2021	7/4/2022	Hủy bỏ Uỷ quyền	Người nội bộ
V Người phụ trách quản trị công ty									
2	Đậu Thị Ngọc Hà					7/4/2022			Người nội bộ

VI	Cổ đông lớn								
1	Tổng Công ty CP phát triển Khu công nghiệp			Số 3600335363 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/02/2016	Số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	1/7/2017			
	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Người đại diện vốn			6/7/2017			Người nội bộ
	Ông Hà Điệp		Người đại diện vốn			6/7/2017	7/4/2022	Thôi cử làm NDDPV	Người nội bộ
	Ông Vũ Trọng Dũng		Người đại diện vốn			6/7/2017	7/4/2022	Thôi cử làm NDDPV	Người nội bộ
	Ông Ngô Xuân Quảng		Người đại diện vốn			7/4/2022			Người nội bộ
	Ông Trương Đình Hiệp		Người đại diện vốn			7/4/2022			Người nội bộ
	Bà Ngô Thị Thu Hiền		Người đại diện vốn			15/04/2021			Người nội bộ

2	Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuần Lộc			Số 0303898093 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 06/4/2016	362/14, đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM	1/7/2017			
---	--	--	--	--	---	----------	--	--	--

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 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 6 tháng đầu năm 2022, số 397/BC-SZG-HĐQT ngày 27/07/2022)

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	15/06/2022	Nghị Quyết số 120/QĐ-SZG-HĐQT ngày 14/06/2022	Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê văn phòng Giá trị giảm: 2.397.075.000 đ
2	Công ty CP Sonadezi An Bình	Công ty trong cùng tập đoàn	Số 3600449307 do Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/01/2000	Số 113-116 lô C2, đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	4/1/2022	Quyết định phê duyệt kết quả LCNT số 01/QĐ-SZG-Kth ngày 04/01/2022; Nghị quyết 339/QĐ-SZG-HĐQT ngày 27/12/2021	HĐTCXD công trình: Xây lắp tuyến cống thoát nước mua (từ phạm vi mương đất từ cửa xả đường ĐCD.14 đến điểm đầu nối vào tuyến cống D2500 của tuyến đường nối) - Số HĐ 03/2022/HĐ-SZG-KTh Giá trị: 8.483.271.131 đ

3	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (SDV)	Người quản lý tại hai Công ty là NØDPV 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	16/03/2022	Nghị quyết 339/QĐ-SZG- HØQT ngày 27/12/2021	HØ quan trắc chất lượng môi trường tòa nhà Sonadezi năm 2022 Giá trị: 24.424.000 đ
					4/1/2022		Vệ sinh làm sạch văn phòng tại KCN Giang Điền Giá trị: 106.260.000 đ
					22/04/2022		HØ xử lý nước thải tại Cao ốc Sonadezi - Số: 53/HØNT-SDV- BH1 Giá trị: 100.976.000 đ
4	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	- Hai công ty là công ty thành viên của Tổng Công ty CP Phát triển KCN - Người quản lý tại hai công ty là NØDPV của Tổng Công ty CP Phát triển KCN	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	5/1/2022	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 05/QĐ-SZG- KTh ngày 05/01/2022; Nghị quyết 339/QĐ-SZG- HØQT ngày 27/12/2021	HØ giám sát thi công XD công trình Giá trị: 190.485.430 đ

5	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Công ty trong cùng tập đoàn	Số: 3600259296 do Sở kế hoạch và Đầu tư T.Đồng Nai cấp ngày 07/04/2004	48 Cách Mạng Tháng 8, P Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng: 3;4;5;6	Nghị quyết 339/QĐ-SZG-HĐQT ngày 27/12/2021	Mua nước uống dùng cho việc tiếp khách Giá trị: 4.712.668 đ
6	Công ty Cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa	Ông Trần Hoài Nam và ông Trần Tấn nhật là TV HĐQT Công ty Giang Điền. Ông Trần Nam là TV HĐQT Công ty Tín Nghĩa, Ông Trần Tấn Nhật là Trưởng BKS Tín Nghĩa.	Số:3600283394 Ngày cấp: 03/11/2004 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Tỉnh Đồng Nai	Số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	11/3/2022	Quyết định số 29.1/QĐ-SZG-HĐQT ngày 11/03/202	Mua dầu cho 02 nhà máy phát điện tại Cao ốc Sonadezi

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 6 tháng đầu năm 2022, số 397/BC-SZG-HĐQT ngày 27/07/2022)

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
1.2	Cao Khánh Thu	001C504804				0	0%	Mẹ
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			Giấy CNDKDN 0302117156 Ngày cấp: 02/10/2000 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	Số 3.01 Tòa nhà The Tresor 2, 39- 39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh	0	0%	

1.11	CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc			Giấy CNDKDN 0303898093 Ngày cấp: 08/05/2008 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP. HCM	362/14 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
1.12	CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa			Giấy CNDKDN 3600283394 Ngày cấp: 03/11/2004 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Tỉnh Đồng Nai	Số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	0	0%	
1,13	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch			Giấy CNDKDN 3600694267 do Sở KHĐT Đồng Nai cấp ngày 14/9/2004	Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	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
2.4	Nguyễn Trung Hiếu					0	0%	Em ruột
2.5	Huỳnh Anh Đào					0	0%	Em dâu
3	Ông Ngô Xuân Quảng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ
3.1	Ngô Xuân Hồng					0	0%	Bố ruột
3.2	Lê Thị Vợi					0	0%	Mẹ ruột
3.3	Vũ Thị Oanh					0	0%	Vợ

3.4	Ngô Vũ Ngọc Ninh					0	0%	Con
3.5	Ngô Vũ Ngọc Vân					0	0%	Con
3.6	Ngô Văn Quang					0	0%	Em ruột
3.7	Lê Thị Hợi					0	0%	Em dâu
3.8	Ngô Hữu Kỳ					0	0%	Em ruột
3.9	Tổng Hoàng Ngân					0	0%	Em dâu

3.10	Lê Thị Cúc					0	0%	Mẹ vợ
3.11	Vũ Minh Huyền					0	0%	Bố vợ
3.12	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành			Số ĐKKD: 3600649539 Ngày cấp: 14/09/2004 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Tỉnh Đồng Nai	KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
4	Ông Trương Đình Hiệp		Thành viên			0	0%	Người nội bộ
4.1	Trương Đình Viễn					0	0%	Bố ruột
4.2	Huỳnh Thị Dung					0	0%	Mẹ ruột
4.3	Ngô Thị Bích Thảo					0	0%	Vợ

4.4	Trương Đình Gia Hiếu					0	0%	Con
4.5	Trương Đình Gia Phước					0	0%	Con
4.6	Trương Thị Mỹ					0	0%	Chị ruột
4.7	Trương Đình Phương					0	0%	Anh ruột
4.8	Trương Thị Mai					0	0%	Chị ruột
4.9	Trương Đình Nam					0	0%	Anh ruột

4.10	Lê Đình Thuấn					0	0%	Anh rể
4.11	Thấu Thị Kim Anh					0	0%	Chị dâu
4.12	Nguyễn Cảnh					0	0%	Anh rể
4.13	Lê Thị Hương					0	0%	Chị dâu
4.14	Hồ Thị Buộc					0	0%	Mẹ vợ
4.15	Ngô Văn Nam					0	0%	Bố vợ

4.16	Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai			Số ĐKKD: 3600322445 Ngày cấp: 13/12/2004 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Tỉnh Đồng Nai	121 Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
5	Ông Trần Tấn Nhật		Thành viên			0	0%	Người nội bộ
5.1	Trần Trọng					0	0%	Bố
5.2	Lê Thị Ry					0	0%	Mẹ
5.3	Trần Lê Anh					0	0%	Anh ruột
5.4	Nguyễn Thị Mai Phương					0	0%	Vợ

5.5	Trần Nguyễn Phương Linh					0	0%	Con
5.6	Trần Nhật Minh					0	0%	Con
5.7	Trần Thị Minh Đức					0	0%	Chị ruột
5.8	Hoàng Đắc Cường					0	0%	Anh rể
5.9	Nguyễn Tấn Cương					0	0%	Bố vợ
5.10	Trương Thị Tuyết Mai					0	0%	Mẹ vợ

5.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện lực Việt Nam			Giấy CNDKDN: 0108502439 Ngày cấp: 07/11/2018 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội	Số 32, ngách 193/20, phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	
5.12	CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa			Giấy CNDKDN 3600283394 Ngày cấp: 03/11/2004 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Tỉnh Đồng Nai	Số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	0	0%	
6	Ông Hà Điệp		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Người nội bộ
6.1	Hà Văn Đào					0	0%	Cha
6.2	Nguyễn Thị Uẩn							Mẹ
6.3	Phùng Thị Thanh Tuyền					0	0%	Vợ

6.4	Hà Bảo Châu					0	0%	Con
6.5	Hà Bảo Anh					0	0%	Con
6.6	Phùng Duy Trường					0	0%	Bố vợ
6.7	Trần Thị Kim Gia					0	0%	Mẹ vợ
6.8	Hà Minh Đức					0	0%	Anh ruột
6.9	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Chị dâu

7	Ông Đặng Văn Chất		Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ
7.1	Đặng Quang Nhâm					0	0%	Cha
7.2	Cao Thị Huệ					0	0%	Mẹ
7.3	Đặng Quang Minh					0	0%	Con
7.4	Đặng Tuệ Minh					0	0%	Con
7.5	Đặng Văn Bang					0	0%	Em
7.6	CTCP Cấp nước Đồng Nai					0	0%	
8	Ông Vũ Trọng Dũng		Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ
8.1	Vũ Trọng Lưu					0	0%	Cha

8.2	Nguyễn Thị Liễu					0	0%	Mẹ
8.3	Vũ Thị Kim Oanh					0	0%	Chị ruột
8.4	Vũ Trọng Liệt					0	0%	Anh ruột
8.5	Vũ Thị Kim Liên					0	0%	Chị ruột
8.6	Vũ Trọng Phương					0	0%	Anh ruột
8.7	Vũ Thị Kim Dung					0	0%	Chị ruột
8.8	Vũ Thị Dinh					0	0%	Chị
8.9	Vũ Thị Kim Phượng					0	0%	Em ruột

8.10	Nguyễn Trần Song Thương					0	0%	Vợ
8.11	Vũ Nguyễn Tùng Doanh					0	0%	Con
8.12	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%	Người nội bộ
1.1	Ngô Minh Chi					0	0%	Bố đẻ

1.2	Đỗ Thị Hải Yến					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Tiên Kỳ					0	0%	Bố chồng
1.4	Vũ Thị Mên					0	0%	Mẹ chồng
1.5	Ngô Thị Thu Hà					300.000	0,55%	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%	Người nội bộ
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	Trần Việt Long		Thành viên			0	0%	Người nội bộ
3.1	Trần Hậu Dũng					0	0%	Bố ruột
3.2	Lê Thị Hồng					0	0%	Mẹ ruột
3.3	Trần Việt Hùng					0	0%	Anh ruột

3.4	Nguyễn Thị Oanh					0	0%	Chị dâu
3.5	Trần Thị Quỳnh Hoa					0	0%	Chị ruột
3.6	Hoàng Mạnh Lương					0	0%	Anh rể
3.7	Công ty cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát			Số ĐKKD: 302602811 Ngày cấp: 29/07/2015 Nơi cấp: Sở KH vàĐT Tỉnh Đồng Nai	Tầng 20, số 53-55 đường Võ Thị Sáu phường Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	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