

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)

TÔNG 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: *679* /BC-SZC-TKCT

Châu Đức, ngày *27* tháng *7* năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF COMPANY
(6 tháng đầu năm 2020)

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: chauduc@sonadezichauduc.com.vn

- 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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQ-SZC-ĐHĐCĐ	31/03/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
02		31/03/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)/ *Board of Management (semi-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/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT 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	Ông Phạm Xuân Bách	Chủ tịch	2007	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	2012	2/2	100%	
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	12/05/2016	2/2	100%	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	12/05/2016	2/2	100%	
5	Ông Trần Trung Chiến	Thành viên	31/03/2017	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Lương	Thành viên độc lập	12/04/2019	2/2	100%	
7	Ông Trần Hào Hiệp	Thành viên độc lập	12/04/2019	2/2	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 6 tháng đầu năm 2020, 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;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 31/03/2020;
- Tiếp tục triển khai các Dự án Khu công nghiệp - Khu đô thị Châu Đức, dự án sân golf Châu Đức theo đề án được ĐHQĐ duyệt...;
- Hoàn tất thủ tục giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có thông báo giải thể;
- Hoàn tất thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 10 ngày 25/06/2020;
- 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 và tổ chức liên quan của Người nội bộ Công ty) 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 6 tháng đầu năm 2020) / *Resolutions/ Decisions of the Board of Directors (semi-annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	27/QĐ-SZC-HĐQT	21/01/2020	Quyết định về việc ký hợp đồng lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường KCN Châu Đức năm 2020 với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
2	28/QĐ-SZC-BQLKCN	21/01/2020	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn, phi tư vấn và mua sắm hàng hóa năm 2020 – Đợt 1 – Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức
3	34/QĐ-SZC-BQLKCN	31/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn, phi tư vấn và mua sắm hàng hóa năm 2020 – Đợt 1 – Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức
4	44/QĐ-SZC-BQLKĐT	03/02/2020	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch LCNT các gói thầu thi công, tư vấn – Giai đoạn I, đợt 2 – Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng KDC Sonadezi Hữu Phước

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
5	44/QĐ-SZC-BQLKĐT	05/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn – Giai đoạn I, đợt 2 – Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng KDC Sonadezi Hữu Phước
6	51/QĐ-SZC-BQLKCN	10/02/2020	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng lắp đặt cụm đồng hồ cấp nước cho Công ty TNHH Sản xuất AJ Solutions, Công ty TNHH Dây và Cáp điện GL Cables, Công ty TNHH HongIn Vina
7	52/QĐ-SZC-BQLKCN	12/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng lắp đặt cụm đồng hồ cấp nước cho Công ty TNHH Sản xuất AJ Solutions, Công ty TNHH Dây và Cáp điện GL Cables, Công ty TNHH HongIn Vina
8	54/QĐ-SZC-KD	22/01/2020	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ nghiên cứu và tư vấn phát triển thị trường bất động sản cho KDC Sonadezi Hữu Phước
9	55/QĐ-SZC-KD	24/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ nghiên cứu và tư vấn phát triển thị trường bất động sản cho KDC Sonadezi Hữu Phước
10	63/QĐ-SZC-HĐQT	18/02/2020	Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ 2020
11	90/QĐ-SZC-HĐQT	28/02/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự phụ trách XN BOT và BQL Dự án sân Golf Châu Đức
12	122/QĐ-SZC-HĐQT	16/03/2020	QĐ về việc ký hợp đồng thi công hệ thống chiếu sáng đường Đ.20 (C26.1-33 đến C26.1-49) với Công ty CP Môi trường Sonadezi
13	176/QĐ-SZC-HĐQT	10/04/2020	QĐ về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây lắp nhà xưởng 01 & 02 tại KCN Châu Đức với Tổng Công ty CP Phát triển KCN
14	177/QĐ-SZC-HĐQT	10/04/2020	QĐ về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây lắp nhà xưởng 09 tại KCN Giang Điền với Công ty CP Sonadezi Giang Điền
15	193/QĐ-SZC-HĐQT	15/04/2020	QĐ về việc ký hợp đồng lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường sân Golf Châu Đức năm 2020 với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
16	214/QĐ-SZC-BQLKCN	27/04/2020	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát hệ thống chiếu sáng năm 2020 – Đợt 1 – Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức
17	215/QĐ-SZC-BQLKCN	27/04/2020	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống camera KCN Châu Đức – Giai đoạn 2
18	221/QĐ-SZC-BQLKCN	29/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát hệ thống chiếu sáng năm 2020 – Đợt 1 – Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức
19	222/QĐ-SZC-BQLKCN	29/04/2020	Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống camera KCN Châu Đức – Giai đoạn 2
20	279/QĐ-SZC-QLDAG	25/05/2020	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng hồ 7, 8, 9, 16, 17, 18; Đặt ống HDPE bảo vệ cáp ngầm và hệ thống chống sét sân Golf Resort 18 lỗ – Dự án sân Golf Châu Đức
21	289/QĐ-SZC-QLDAG	26/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng hồ 7, 8, 9, 16, 17, 18; Đặt ống HDPE bảo vệ cáp ngầm và hệ thống chống sét sân Golf Resort 18 lỗ – Dự án sân Golf Châu Đức
22	309/QĐ-SZC-HĐQT	05/06/2020	QĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020 cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức
23	357/QĐ-SZC-HĐQT	29/06/2020	QĐ về việc ký Hợp đồng Dịch vụ Bảo vệ VP Công ty (từ ngày 01/07/2020 – 31/12/2020) với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi
24	358/QĐ-SZC-HĐQT	29/06/2020	QĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trương Thanh Hiệp

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)/ *Supervisory Board (Semi-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	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên	2007	2/2	100%	
3	Bà Đỗ Thị Đức Hạnh	Thành viên	Miễn nhiệm từ 31/03/2020	1/1	100%	
4	Bà Trịnh Thị Hoa	Thành viên	31/03/2020	1/1	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.
- Trưởng BKS được mời họp HĐQT định kỳ hàng quý.

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 6 tháng đầu năm 2020) 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 lập BC quan trắc môi trường KCN Châu Đức năm 2020 và hợp đồng thuê vận hành nhà máy XLNT KCN Châu Đức với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

- Ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ văn phòng Công ty (từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020) với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi.

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

- Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với Tổng Công ty CP Phát triển KCN.

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

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 Dịch vụ Sonadezi: Hợp đồng dịch vụ giám sát môi trường, hợp đồng thuê vận hành Nhà máy XLNT KCN Châu Đức.

- Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với Tổng Công ty CP Phát triển KCN.

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 6 tháng đầu năm 2020)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-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	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Lã Thị Huyền	Mẹ ruột Ông Nguyễn Văn Tuấn – TGD	15.000	0,015%	0	0%	Bán
2	Phạm Thị Kim Hòa	KTT	56.000	0,056%	0	0%	Bán

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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 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
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Phạm Xuân Bách