

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 CP PTKCN
SONADEZI COOPERATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
SONADEZI LONG THANH
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: 84/BC-SZL-HĐQT
No. /BC-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 24 tháng 07 năm 2019
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(06 tháng/2019)
(06 months/2019)

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/*Name of listing company:*

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice:* Đường số 5, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại/ *Telephone:* 0251.3514.494

Fax: 02513.514.499

- Email: longthanhiz@szl.com.vn

- Vốn điều lệ/ *Charter capital:* 200.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/ *Securities code:* SZL

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

M

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):*

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:

- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/04/2019

2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 98/NQ-SZL-HĐQT	24/04/2019	<p>Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Mức thù lao/lương của HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao/lương năm 2019 của thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 - Chính sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành. - Miễn nhiệm chức danh thành viên

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			BKS và thông qua nhân sự đề cử tham gia BKS tại Công ty CP Sonadezi Long Thành. - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/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/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch	26/4/2016	02/02	100%	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	26/4/2016	02/02	100%	
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	26/4/2016	02/02	100%	
4	Ông Lê Tiến Bộ	Thành viên	26/4/2016	02/02	100%	
5	Ông Vũ Tiến Hùng	Thành viên	26/4/2016	02/02	100%	
6	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	Thành viên	26/4/2016	02/02	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên	26/4/2016	02/02	100%	



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

Trong năm 2019, HĐQT đã có 02 buổi họp định kỳ và 05 buổi họp thông qua việc lấy ý kiến HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp.

me

+ Giám sát việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

+ Giám sát các vấn đề không cần có Nghị quyết của HĐQT cụ thể là các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thường kỳ của Công ty.

+ Giám sát việc thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Giám sát việc thực hiện các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty, Nghị quyết của HĐQT và quy định pháp luật.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Nghị quyết số 04/NQ-SZL-HĐQT	09/01/2019	Thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan – Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.
2	Nghị quyết số 21/NQ-SZL-HĐQT	01/03/2019	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
3	Nghị quyết số 70/NQ-SZL-HĐQT	04/04/2019	Thông qua các nội dung họp HĐQT lần 13- NK IV (2016-2020): - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Ký hợp đồng tiền gửi với Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai. - Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát. - Đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020).
4	Nghị quyết số 182/NQ-SZL-HĐQT	13/06/2019	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
5	Nghị quyết số 222/NQ-SZL-HĐQT	25/6/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Supervisory Board (Semi-annual/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 Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng BKS	26/4/2016	1/1	100%	
2	Bà Lê Thị Quỳnh Thu	Thành viên	26/4/2016	1/1	100%	
3	Bà Lưu Thị Thúy Vân	Thành viên	24/4/2019	1/1	100%	Từ nhiệm
4	Bà Trịnh Thị Hoa	Thành viên	24/4/2019	1/1	100%	Bầu bổ sung

**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:***

- Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2019 đã hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty để từ đó có cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động của Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra trực tiếp tình hình hoạt động của Công ty và đã có những ý kiến đóng góp cho công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

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:*

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và được cung cấp tất cả các nội dung liên quan theo yêu cầu.

- Ban Kiểm soát đã cùng với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác phối hợp, nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những

đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

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

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*:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Khóa học
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT – TGD	Quản trị Công ty
2	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT – Phó TGD	
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT	
4	Ông Lê Tiến Bộ	Thành viên HĐQT	
5	Ông Vũ Tiến Hùng	Thành viên HĐQT	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên HĐQT	
7	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang	Trưởng Ban Kiểm soát	
8	Bà Lê Thị Quỳnh Thu	Thành viên BKS	
9	Lưu Thị Thúy Vân	Thành viên BKS	
10	Phạm Thị Thanh Mai	Thư ký 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/năm) 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 (Semi-annual/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*

a. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(theo Danh sách đính kèm)*

b. Danh sách các công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN:

Stt	Đơn vị
1	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN
2	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai
3	Công ty CP Cảng Đồng Nai

Stt	Đơn vị
4	Công ty CP Đầu tư XD và Vật liệu Đồng Nai
5	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai
6	Công ty CP Phát triển đô thị CN số 2
7	Công ty CP Sonadezi Long Bình
8	Công ty CP KCN Định Quán
9	Công ty CP Môi trường Sonadezi
10	Công ty CP Sonadezi Giang Điền
11	Công ty CP Sonadezi Châu Đức
12	Công ty CP Sonadezi An Bình
13	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
14	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai
15	Công ty CP Sơn Đồng Nai
16	Công ty CP Xây dựng DDCN số 1
17	Công ty CP Bến xe & DVVT Đồng Nai
18	Trường CĐ CN&QT Sonadezi

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:*

Stt	Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ, công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai.	Cổ đông nội bộ Người có liên quan của TV.HĐQT	Gửi tiền có kỳ hạn	50 tỷ
2	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai.	Cổ đông nội bộ Người có liên quan của TV.HĐQT	Lãi tiền gửi có kỳ hạn	1,382 tỷ
3	Công ty CP Sonadezi An Bình	Người có liên quan của TV.HĐQT	Bán hàng (cho thuê mặt bằng, đất thô, Phí quản lý; bán xăng dầu, nước, nước thải, điện thi công..) Mua hàng (Thi công xây dựng)	1,83 tỷ 30,3 tỷ



ML

Stt	Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ, công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền
4	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	Người có liên quan của TV.HĐQT	Mua hàng hóa, dịch vụ (thuê mặt bằng, phí sử dụng nước...)	3,37 tỷ
5	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Người có liên quan của TV.HĐQT	Bán hàng (xăng, dầu; sử dụng nước..) Mua hàng hóa, dịch vụ	0,166 tỷ 23,09 tỷ
6	Công ty CP cấp nước Đồng Nai	Công ty con thuộc Tổng Công ty CP Phát triển KCN	Mua hàng hóa dịch vụ (nước sạch)	33,16 tỷ
7	Công ty CP Môi trường Sonadezi	Công ty con thuộc Tổng Công ty CP Phát triển KCN	Mua hàng hóa dịch vụ (vận chuyển & xử lý rác)	0,021 tỷ

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*: 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) 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)*.

Stt	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung giao dịch	Số tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Bà Nguyễn Thị Thu Vân là thành viên đại diện vốn góp từ Quỹ Đầu tư	Hợp đồng tiền gửi: 1. Hợp đồng số 04/2019/HĐTG ngày 09/7/2019 2. Hợp đồng số 01/2019/HĐTG ngày 08/06/2019	30 tỷ đồng 20 tỷ đồng

me

Stt	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung giao dịch	Số tiền
2	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Bà Huỳnh Hoàng Oanh là TVHĐQT	- Hợp đồng thi công gói thầu Nhà xưởng số 2 (Nhà xưởng 36x72m) - Hợp đồng thi công xây dựng các nhà xưởng số 3 – KCN Châu Đức, nhà xưởng số 57,56 – KCN Long Thành	8 tỷ đồng 32,175 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	Ông Nguyễn Văn Tuấn – TGD Sonadezi Châu Đức	- Hợp đồng tư vấn giám sát các nhà xưởng: Nhà xưởng số 1&2 (Nhà xưởng 36x72m) - Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây lắp nhà xưởng số 3- GD1 KCN Châu Đức	540 triệu đồng 284 triệu đồng
4	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Ông Phạm Anh Tuấn – TVHĐQT Ông Đinh Ngọc Thuận – TVHĐQT	- Hợp đồng nguyên tắc về vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải số 29-2011/HĐNT.XLCT. - Hợp đồng thuê đơn vị thực hiện lấy mẫu và thử nghiệm để kiểm soát chất lượng nước thải đầu nổi	
5	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi (SSS)	Ông Phạm Anh Tuấn – TVHĐQT Ông Đinh Ngọc Thuận – TVHĐQT	- Ký kết Hợp đồng dịch vụ bảo vệ - Thuê dịch vụ bảo vệ tại nhà xưởng KCN Châu Đức - Thuê dịch vụ bảo vệ tại cụm công nghiệp Long Phước 1 - Thuê dịch vụ bảo vệ tại vị trí Nhà xưởng số 44	36 triệu đồng/tháng 21 triệu đồng/tháng 21 triệu đồng/tháng 21 triệu đồng/tháng

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*

m

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/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated person: (Danh sách 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:*
Không

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



Nguyễn Văn Tuấn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ											
I.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Văn Tuấn	017C020366	Chủ tịch HĐQT						41.040	0,21%	
2	Phạm Anh Tuấn	016C106868	UV HĐQT						5.638.000	28,19%	Đại diện vốn TCT
3	Đinh Ngọc Thuận		UV HĐQT						21.180	0,11%	Đại diện vốn TCT
4	Lê Tiến Bộ	011C005589	UV HĐQT						2.000.000	10,00%	Đại diện vốn TCT
5	Vũ Tiến Hùng		UV HĐQT						2.000.000	10,00%	Đại diện vốn TCT
6	Nguyễn Thị Thu Vân		UV HĐQT						1.132.200	5,66%	Đại diện vốn QĐTPT
7	Huỳnh Hoàng Oanh	898964	UV HĐQT						2.700	0,01%	
I.2 BAN KIỂM SOÁT											
1	Nguyễn Thị Ngọc Trang		Trưởng BKS						-		Đại diện vốn TCT
2	Trịnh Thị Hoa		TV BKS						600.000	3,00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Lê Thị Quỳnh Thu		TV BKS								
1.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Phạm Anh Tuấn		Tổng Giám đốc						21.180	0,11%	
									2.000.000	10,00%	Đại diện vốn TCT
2	Huyền Hoàng Oanh		Phó Tổng Giám đốc						2.700	0,01%	
3	Lê Xuân Sâm		Phó Tổng Giám đốc								
1.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Phạm Trần Hưng Thịnh		Kế toán trưởng								
II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT											
1	Phạm Anh Tuấn		Tổng Giám đốc						21.180	0,11%	
									2.000.000	10,00%	Đại diện vốn TCT
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN											
3.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT								
1	Nguyễn Văn Khánh							Cha			
2	Lã Thị Huyền							Mẹ			
3	Nguyễn Mạnh Văn							Anh			
4	Hoàng Thị Hạnh							Vợ			
5	Nguyễn Hoàng Hà Thu							Con			
6	Nguyễn Hoàng Bách							Con			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Vũ Thị Thanh Hải							Chị dâu			
8	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN							TV.HD QT			
9	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức							TV.HD QT, TGD			
	Phạm Anh Tuấn		UV HĐQT								
1	Phạm Trọng Lập							Cha			
2	Vũ Thị Đức Thanh							Mẹ			
3	Phạm Thị Anh Thi							Em			
4	Đinh Thị Lan Hương							Vợ			
5	Phạm Mạnh Đức							Con			
6	Phạm Thị Lan Anh							Con			
7	Nguyễn Hải Long							Em rể			
8	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức							TV.HD QT			
9	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình							TV.HD QT			
10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi							TV.HD QT			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi (SSS)										
	Đinh Ngọc Thuận		UV HĐQT								
1	Đinh Thị Dung							Mẹ			
2	Đỗ Trần Chân Nhi							Vợ			
3	Đinh Ngọc Gia Hân							Con			
4	Đinh Gia Phát							Con			
5	Đinh Ngọc Sơn										
6	Đinh Thị Phương										
7	Đinh Ngọc Hoàng										
8	Đinh Thị Nghĩa							Anh, chị, em			
9	Đinh Thị Bích Hợp										
10	Đinh Ngọc Út										
11	Đinh Ngọc Phước										
12	Phạm Thị Thiêng							Chị dâu			
13	Nguyễn Văn Sang							Anh rể			
14	Nguyễn Thị Hồng Loan							Chị dâu			
15	Nguyễn Văn Thế							Anh rể			
16	Trần Quốc Tuấn							Anh rể			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
17	Hoàng Thanh Vân							Em dâu			
18	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN							TV.HĐ QT, Phó TGD			
19	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức							TV.HĐ QT			
20	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi							TV.HĐ QT			
21	Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi (SSS)										
	Lê Tiến Bộ										
1	Nguyễn Thị Tịnh							Mẹ đẻ			
2	Nguyễn Văn Luân							Bố vợ			
3	Trần Thị Lý							Mẹ vợ			
4	Nguyễn Thị Lại							Vợ			
5	Lê Thị Liên							Chị gái			
6	Lê Thị Chi							Chị gái			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Thị Anh							Em vợ			
8	Nguyễn Văn Sáng							Em vợ			
9	Lê Bảo Châu							Con gái			
10	Lê Mạnh Quân							Con trai			
11	Lê Bảo Khanh							Con gái			
12	Lê Bá Tĩnh							Anh rể			
	Vũ Tiến Hùng		UV HĐQT								
1	Vũ Văn Huyền							Bố			
2	Nguyễn Thị Mùa							Mẹ			
3	Nguyễn Thị Thu Hằng							Vợ			
4	Vũ Nguyễn Hà Khánh							Con			
5	Vũ Hoàng Phú							Con			
6	Vũ Thị Huyền							Chị			

(Số 2/2018/CT-UBND)

20

Sst	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Vũ Tiến Dũng							Em			
8	Vũ Quang Huy							Em			
9	Nguyễn Văn Hữu							Anh rể			
10	Nguyễn Thị Mơ							Em dáu			
11	Nguyễn Thị Hương							Em dáu			
	Nguyễn Thị Thu Vân		UV HĐQT								
1	Nguyễn Văn Mạnh							Cha			
2	Cao Ngọc Tâm							Chồng			
3	Cao Nhật Tân							Con			
4	Nguyễn Thị Nguyệt							Chị			
5	Nguyễn Thị Ánh							Chị			
6	Nguyễn Văn Hưng							Anh			
7	Nguyễn Văn Hiền							Anh			
8	Nguyễn Văn Trung							Anh			
9	Nguyễn Thị Hoàng Hoa							Chị			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Nguyễn Thị Thu Hồng							Chị			
11	Nguyễn Minh Hùng							Anh			
12	Nguyễn Thị Mỹ Dung							Chị dâu			
13	Nguyễn Thị Cúc							Chị dâu			
14	Võ Thị Ngọc Liên							Chị dâu			
15	Hồng Ngọc Hiệp							Chị dâu			
	Huỳnh Hoàng Oanh		UV HĐQT								
1	Huỳnh Văn Chánh							Cha			
2	Lê Thị Phụng							Mẹ			
3	Cao Tấn Thanh							Chồng			
4	Cao Anh Nhật							Con			
5	Cao Quang Nhật							Con			
6	Cao Minh Nhật							Con			
7	Huỳnh Thị Lê Oanh							Chị			
8	Huỳnh Phú Hào							Anh			
9	Huỳnh Phú Kiệt							Em			
10	Vũ Ngọc Tuy							Anh rể			

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Nguyễn Thị Hiền Nhi							Chị dâu			
12	Lý Thị Ngọc Trinh							Em dâu			
13	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình							TV.HĐ QT			
3.2 BAN KIỂM SOÁT											
	Nguyễn Thị Ngọc Trang		Trưởng BKS								
1	Nguyễn Lê Nghi							Cha			
2	Phan Thị Vía							Mẹ			
3	Nguyễn Thị Kim Liên							Chị			
4	Nguyễn Thị Kim Hoa							Chị			
5	Nguyễn Văn Hòa							Anh			
6	Nguyễn Thị Hiệp							Chị			
7	Nguyễn Văn Hiếu							Anh			
8	Nguyễn Thị Ngọc Thảo							Chị			
	Trinh Thị Hoa		TV BKS								

2

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Quách Thị Tươi							Mẹ			
2	Trình Hồng Anh							Chị gái			
3	Nguyễn Đức Trung							Anh rể			
	Lê Thị Quỳnh Thu		TV BKS								
1	Lý Thành Phương							Chồng			
2	Lý Quốc Hùng							Con			
3	Lý Quốc Dũng							Con			
4	Châu Kiệt							Cha dượng			
5	Nguyễn Thị Kỳ Kết							Mẹ			
6	Châu Nhật Tân							Em			
7	Châu Nhật Thảo	011C057679						Em			
8	Nguyễn Kim Ngân							Em dâu			
9	David Mạnh Phan							Em rể			

3.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

		Tổng Giám đốc		Như mục 3.1		
1	Phạm Anh Tuấn			Như mục 3.1		
2	Huyền Hoàng Oanh		Phó Tổng Giám đốc	Như mục 3.1		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Lê Xuân Sâm		Phó Tổng Giám đốc					Cha			
a	Lê Xuân Soa							Mẹ			
b	Trần Thị Ái Liên							Vợ			
c	Phan Thùy Đoan							Con			
d	Lê Thảo Phương							Con			
e	Lê Hữu Đức							Em			
f	Lê Thị Liên Hồng							Em rể			
g	Trần Xuân Trường										
3.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG											
	Phạm Trần Hưng Thịnh		Kế toán trưởng								
1	Phạm Trần Đình Tân							Cha			
2	Nguyễn Thị Tố Phương							Mẹ			
3	Lê Thị Minh Huyền Trang							Vợ			
4	Phạm Trần Minh Trung							Em			
5	Phạm Trần Ngọc Minh Trang							Em			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Phạm Trần Ngọc Mai Thi							Em			
7	Ngô Thị Hồng Vân							Em dâu			

Long Thành, ngày tháng năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



 Nguyễn Văn Tuấn