

Số: 108/BC-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2021.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Quý cổ đông.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3833388; Fax: (0251) 3833399; Email: support@sonadezi-giangdien.vn
- Vốn điều lệ: 548.980.000.000 đồng
- 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	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.
			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 tiền 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 ban 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
		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,
		17. Thông qua Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:
		a. Ông Trần Hoài Nam thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2017-2021).

			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).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thế Phòng	Chủ tịch HĐQT	06/07/2017	27/04/2021
2	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	6/07/2017	
4	Ông Hà Điệp	Thành viên HĐQT	6/07/2017	
5	Ông Đặng Văn Chất	Thành viên HĐQT	6/07/2017	
6	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	6/07/2017	

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	Ông Nguyễn Thế Phòng	3	3/3	
2	Ông Trần Hoài Nam	1	1/3	Bầu bổ sung ngày 27/04/2021
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	3	3/3	
4	Ông Hà Điệp	3	3/3	
5	Ông Đặng Văn Chất	3	3/3	
6	Ông Vũ Trọng Dũng	3	3/3	

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 các 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 và trách nhiệm, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ 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 Công ty và Cổ đông.

Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của 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 (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

Trong 6 tháng năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 (ba) phiên họp, trong đó có 1(một) phiên họp định kỳ, 2 (hai) phiên họp bất thường và 33 lần lấy ký kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của 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	12/1/2021	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021; Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021,	100%
2	20/QĐ-SZG-KT	12/1/2021	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	60/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	100%

			ngành Giang Điền - Giai đoạn 3 (đợt 12)	
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 kế hoạch 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%
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%

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch theo quý.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị theo quý.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2021.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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

STT	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 Đặng Lê Bích Phượng	Trưởng Ban	06/07/2017	27/04/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Dương Hoàng	Thành viên	06/07/2017	27/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Duy Hòa	Thành viên	06/07/2017	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	1/1	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Tú Loan	1/1	100%	100%	
3	Ông Trần Tấn Nhật	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát:

- 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.

- Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, triển khai các dự án tại Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát 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 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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	03/02/1976	Thạc sỹ kế toán	Ngày bổ nhiệm 06/07/2017
2	Ông Hà Điệp	02/05/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 06/07/2017

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

06 tháng đầu năm 2021 không có khoá đào tạo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 6 tháng/năm)

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_{hadnt}

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Hoài Nam