

Số: 271.../SZB

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: [marketing@szb.com.vn](mailto:marketing@szb.com.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Minh Hiền - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:
  - ☒ Định kỳ
  - ☐ Bất thường
  - ☐ 24h
  - ☐ Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2020 tại đường dẫn: [www.szb.com.vn](http://www.szb.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các 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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lương Minh Hiền



**PHỤ LỤC SỐ 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH**

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

Số: 27./SZB

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng năm 2020**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513 834700 Fax: 02513 835164  
Email: marketing@szb.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SZB

**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
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/NQ-SZB- ĐHCD	02/03/2020	<p>Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh đã đăng ký</li><li>- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ công ty</li></ul>
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 14/NQ-ĐHCD-SZB	21/04/2020	<p>Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm</li></ul>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2019 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 Tiền lương - thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch	18/04/2019	5	5/5	
2	Bà Lương Minh Hiền	Thành viên	18/04/2019	5	5/5	
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	18/04/2019	5	5/5	
4	Ông Nguyễn Ngọc Đại	Thành viên	18/04/2019	5	5/5	
5	Ông Phạm Văn Tĩnh	Thành viên	18/04/2019	5	5/5	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tổ chức 2 buổi họp định kỳ và 3 buổi họp thông qua lấy ý kiến HĐQT.
- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các giải pháp kinh doanh phù hợp với chủ trương của Hội đồng quản trị và các quyết định, nghị quyết được ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Hàng quý Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

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



4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/QĐ-SZB-HĐQT	16/01/2020	Chi thưởng HĐQT BKS người quản lý công ty năm 2019
2	21/QĐ-SZB-NS	25/02/2020	Ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý Công ty
3	22/QĐ-SZB-KT	20/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Nhà xưởng cho thuê số 1, KCN Châu Đức,
4	10/QĐ-HĐQT-SZB	24/03/2020	Về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
5	11/QĐ-SZB-HĐQT	24/03/2020	Về việc ban hành quy chế Công bố thông tin
6	23/QĐ-SZB-NS	29/04/2020	Ban hành danh sách quy hoạch bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025
7	24/QĐ-SZB-NS	04/05/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
8	25/QĐ-HĐQT-SZB	01/06/2020	Về việc cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Sonadezi Long Bình tại Công ty CP Sonadezi Bình Thuận
9	07/NQ-SZB-HĐQT	03/03/2020	Về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020
10	08/NQ-SZB-HĐQT	03/03/2020	Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan
11	09/NQ-SZB-HĐQT	24/03/2020	Về kế hoạch SXKD năm 2020
12	12/NQ-HĐQT-SZB	24/03/2020	Về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 4 nhiệm kỳ III(2019-2024)
13	13/NQ-HĐQT-SZB	25/03/2020	Về chủ trương góp vốn Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức
14	15/NQ-HĐQT-SZB	22/04/2020	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019
15	16/NQ-HĐQT-SZB	22/04/2020	Nghị quyết về việc thay đổi quy mô xây dựng công trình nhà xưởng cho thuê số 2 KCN Thạnh Phú
16	17/NQ-HĐQT-SZB	22/04/2020	Nghị quyết về việc thay đổi dự án nhà xưởng KCN Châu Đức
17	18/NQ-HĐQT-SZB	21/05/2020	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
18	19/NQ-HĐQT-SZB	22/05/2020	Nghị quyết về chủ trương giao dịch, ký kết hợp đồng với bên liên quan



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

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Hải Bằng	Trưởng BKS	18/4/2019	1	100%	
2	Ông Nguyễn Công Hiếu	Thành viên	18/4/2019	1	100%	
3	Bà Nguyễn Khả Phương Thu	Thành viên	18/4/2019	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, giám sát về việc hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.

3. 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:

Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng. Ban kiểm soát cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu và công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thông qua các hoạt động giám sát, Ban kiểm soát đã đưa ra các ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh cũng như công tác kế toán.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không

### IV. 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:

Trong thời gian qua các thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty và được cấp chứng chỉ, các thành viên đã tham dự khóa đào tạo như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Minh Hiền	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Ông Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Bá Chuyên	Phó Tổng Giám đốc
5	Ông Đặng Hải Bằng	Trưởng Ban kiểm soát
6	Bà Lê Thị Ngọc Sáu	Kế toán trưởng

### 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) 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: Theo danh sách 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:

STT	Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ, công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)
1	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Người có liên quan của TV HĐQT	Lập BC giám sát chất lượng MT KCN Gò Dầu năm 2020	189.960.320
2	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Người có liên quan của TV HĐQT	Lập BC giám sát chất lượng MT KCN Xuân Lộc năm 2020	133.983.300
3	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Người có liên quan của TV HĐQT	Lập BC giám sát chất lượng MT KCN Biên Hòa 2, cụm may mặc Tân Hiệp năm 2020	423.671.820
4	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Người có liên quan của TV HĐQT	Lấy mẫu thí nghiệm phục vụ công tác GSMT KCN Thạnh Phú năm 2020	137.258.000
5	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi	Người có liên quan của TV HĐQT	Mua dịch vụ bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự tại nhà xưởng 19A (giai đoạn 2) - KCN Biên Hòa 2	22.867.500
6	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi	Người có liên quan của TV HĐQT	Mua dịch vụ bảo vệ tài sản, bảo đảm ANTT tại xưởng đường 19A (giai đoạn 2) - KCN Biên Hòa 2	22.687.500
7	Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi	Người có liên quan của TV HĐQT	Tổng vệ sinh nhà xưởng sau xây dựng	42.350.000

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: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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): Không có

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: 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: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)**

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thanh Hải**



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH**

[illegible]



[illegible]



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 <i>NSH</i>	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	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ
4.3	Phạm Nguyễn Minh Thiên								0	Con
4.4	Phạm Văn Quang								0	Anh
4.5	Nguyễn Thị Hương								0	Chị dâu
4.6	Phạm Đức Vinh								0	Anh
4.7	Đỗ Thị Minh Tuyết								0	Chị dâu
4.8	Phạm Thị Lành								0	Chị
4.9	Lưu Đa Lộc								0	Anh rể
4.10	Phạm Thị Ngọc Nga								0	Chị
4.11	Phạm Thị Xuân								0	Chị
4.12	Phạm Văn Phong								0	Anh
4.13	Hà Thị Nguyệt								0	Chị dâu
4.14	Phạm Văn Lưu								0	Anh
4.15	Phạm Thị Thu Hương								0	Chị dâu
4.16	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền		Giám đốc Hành chính Nhân sự						0	
5	<b>Phạm Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>18/04/2019</b>			<b>0</b>	
5.1	Phạm Trọng Lập							65.000	0,22%	Bố
5.2	Vũ Thị Đức Thanh								0	Mẹ
5.3	Phạm Thị Anh Thi								0	Em
5.4	Đinh Thị Lan Hương								0	Vợ
5.5	Phạm Mạnh Đức								0	Con
5.6	Phạm Thị Lan Anh								0	Con
5.7	Nguyễn Hải Long								0	Em rể
5.8	Công ty CP Sonadezi Long Thành		Tổng GD, TV HĐQT					2.521.456	8,40%	
5.9	Công ty Cổ phần		TV HĐQT					1.260.725	4,20%	



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	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ
	Sonadezi Châu Đức									
5.10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV)		TV HĐQT				07/07/2020		0	
5.11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi		Công ty con của SDV				07/07/2020		0	
5.12	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai		TV HĐQT			17/04/2020			0	
5.13	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận		Chủ tịch HĐQT			09/07/2020			0	
<b>6</b>	<b>Đặng Hải Bằng</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>18/04/2019</b>			<b>0</b>	
6.1	Đặng Văn Trai								0	Bố
6.2	Lê Thị Thu								0	Mẹ
6.3	Đặng Trung Hiếu								0	Anh
6.4	Đặng Thị Kiều Hạnh								0	Chị
6.5	Nguyễn Việt Vị								0	Anh rể
6.6	Nguyễn Thị Thu Hằng								0	Vợ
6.7	Đặng Hải Minh								0	Con
6.8	Đặng Hải An								0	Con
<b>7</b>	<b>Nguyễn Công Hiếu</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>18/04/2019</b>			<b>0</b>	
7.1	Ngô Thị Thu Hà								0	Vợ
7.2	Nguyễn Thành Lâm								0	Bố
7.3	Nguyễn Thị Na								0	Mẹ
7.4	Nguyễn Thành Chung								0	Chị
7.5	Nguyễn Ngọc Trường								0	Anh rể
7.6	Công ty CP Cấp		Trưởng Ban						0	



[illegible]



[illegible]



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	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ
12	Đặng Thị Ngọc Hà	<b>Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố TT</b>				10/09/2019		6.500	0,02%	
12.1	Lê Hồng Hải								0	Chồng
12.2	Lê Hồng Hải Đăng								0	Con
12.3	Lê Hồng Hải Anh								0	Con
12.4	Đặng Xuân Đồng								0	Bố
12.5	Hoàng Thị Ngọc Diệp								0	Mẹ
12.6	Đặng Thị Xuân Thủy								0	Chị
12.7	Bùi Ngọc Tuấn								0	Anh rể
12.8	Đặng Thị Ngọc Trang								0	Em
12.9	Đặng Thị Thanh Nhân								0	Em
12.10	Ngô Kế Ân								0	Em rể
12.11	Đặng Xuân Đức								0	Em
12.12	Nguyễn Thu Trang								0	Em dâu

Đồng Nai, ngày 16. tháng 07 năm 2020

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thanh Hải