

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2012

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 22B, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.8890 777 Fax: 0613.8890 199
- Email: [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn)
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SDV

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Long Bôn	Chủ tịch	4	100%	
2	Bà Lương Minh Hiền	P. Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên	4	100%	
4	Ông Trần Hòa Hiệp	Thành viên	4	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	4	100%	
6	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	4	100%	
7	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên	4	100%	

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

Công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung chính
1	Kỳ họp HĐQT lần thứ 19 nhiệm kỳ (2007-2012) ngày 11/04/2012	- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2011 của Công ty. - Kế hoạch chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
2	Kỳ họp HĐQT lần thứ 1 nhiệm kỳ (2012-2017) ngày 08/05/2012	- Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT. - Giới thiệu đề cử Tổng Giám đốc.
3	Kỳ họp HĐQT lần thứ 2 nhiệm kỳ (2012-2017) ngày 18/05/2012	- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2012 của Công ty. - Xem xét công tác quản lý, bộ máy điều hành công ty. - Lựa chọn một đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
4	Kỳ họp HĐQT lần thứ 3 nhiệm kỳ (2012-2017) ngày 09/08/2012	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 của Công ty; Báo cáo tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2012, kế hoạch đầu tư xây dựng dự án khu xử lý chất thải Quang Trung. - Xem xét việc vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Phê duyệt Phương án vay vốn Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung - Lấy ý kiến quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	Địa chỉ	T. điểm bắt đầu là người có liên quan	T. điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>								
<b>1</b>	<b>Lương Minh Hiền</b>	Tổng Giám Đốc	271754806	11/6/2003	Đ.Nai	29/A KP1 P. Tân Hiệp, BH-DN	5/2008		
Chồng	Trần Trung Chiến		271754805	24/1/2005	Đ.Nai				
Cha/Mẹ	Lương Việt Hùng		013357165	28/9/2010	Hà Nội	33 Ngõ 562, Q. Đống Đa - Hà Nội			
Em	Phạm Minh Hà		070475161	2/9/2008	T.Quang				
<b>2</b>	<b>Lương Thị Thúy Hòa</b>		013357242	30/9/2010	Hà Nội				
Mẹ	<b>Vũ Trọng Dũng</b>		270951762	2/11/2004	Đ.Nai	239/17 KP2 P. Quang Vinh Biên Hòa - Đồng Nai	7/2007		
Vợ	Nguyễn Thị Liễu		270079620	16/06/1978	Đ.Nai				
	Nguyễn Trần Song Thương		271104883	20/12/2006	Đ.Nai				
<b>3</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>		271537156	7/9/1998	Đ.Nai	26/A6, KDC An Bình, BH - ĐNai	7/2007		
Cha/Mẹ	Phạm Trọng Lập		272037908	23/03/06	Đ.Nai	26/A6, KDC An Bình, BH - ĐNai			
Vợ	Vũ Thị Dưc Thanh		272037907	23/03/06	Đ.Nai				
Em	Đinh Thị Lan Hương		271468513	08/08/97	Đ.Nai	Số 4, tổ 17B, KP2, Bình Đa, BH - DN			
	Phạm Thị Anh Thi		013027263	25/10/11	Hà Nội	22E, ngõ 762, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
<b>4</b>	<b>Bạch Văn Hiền</b>		270097525	19/5/2004	Đ.Nai	153 Phan Đình Phùng, BH - DN	7/2007		
Con	Bạch Lan Anh					153 Phan Đình Phùng, BH - DN			
Anh/Chị/Em	Phạm Thành Các					My			
	Phạm Thị Như Tuyết					Phường Thống Nhất, BH - Đồng Nai			
<b>5</b>	<b>Phạm Trần Hòa Hiệp (Trần Hòa Hiệp)</b>		270662908	22/11/2007	Đ.Nai	4A/81, Khu Phố 12,	4/2009		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	T. điểm bắt đầu là người có liên quan	T. điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Vợ	Đinh Thị Dung		270746339	28/6/2006	D.Nai	P.Hố Nai, BH - ĐN			
	Con		271971331	18/4/2011	D.Nai				
Anh/ Chị/ Em	Phạm Trần Xuân An		272334737	18/7/2009	D.Nai				
	Trần Thị Mộng Diệp					Tân Biên, Biên Hòa Đồng Nai			
	Phạm Trần Đình Tân					Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai			
	Trần Thị Mộng Lan								
	Phạm Trần Thị Mộng Đào					Tân Biên, Biên Hòa Đồng Nai			
	Phạm Trần Văn Hội					Tân Phú, TP HCM			
	Phạm Trần Thị Huệ					Tân Biên, Biên Hòa Đồng Nai			
	Phạm Trần Thị Xuân Thảo					Gò Vấp, TP HCM			
	<b>6</b>	<b>Nguyễn Long Bôn</b>		271452802	15/10/2009	D.Nai		5/2012	Bầu TV HĐQT n.ký (2012-2017)
	Cha/ mẹ	Nguyễn Thành Giáp		271999397	12.10.2005	D.Nai	3/5B KPI, P. Bửu Long, Biên Hòa - Đồng Nai		
Nguyễn Thị Thanh Nhâm			272140285	07.06.2007	D.Nai				
Vợ	Nguyễn Thị Bạch Mai		270094374	12.10.2005	D.Nai	3/5A, đường Huỳnh văn Nghệ, KPI, P. Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai			
	Con		271854015	07.04.2011	D.Nai				
Em	Nguyễn Long Hưng		271960020	24.05.2005	D.Nai				
	Nguyễn Thị Yến Nhi		272389607	06.05.2010	D.Nai				
7	Nguyễn Thị Thanh Tâm		271408467	31.05.2010	D.Nai	3/5B KPI, P. Bửu Long, BH - D.Nai		5/2012	Bầu TV HĐQT n.ký (2012-2017)
	<b>Lê Anh Hoàn</b>		270017964	8/8/2003	D.Nai	327 đường 30/04, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.			
Mẹ	Hà Thị Châu		270017968	10/09/2003	D.Nai				
Vợ	Lê Thị Hoàng Hào		270982699	24/03/2000	D.Nai				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKDD	Ngày cấp CMND/DKDD	Nơi cấp CMND/DKDD	Địa chỉ	T. điểm bắt đầu là người có liên quan	T. điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Anh/ Chị/ Em	Lê Anh Dũng Lê Anh Kiệt Lê Anh Phong		270671937 270671897 270783139	24/07/1998 05/08/2003 21/10/2003	D.Nai D.Nai D.Nai				
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>								
<b>1</b>	<b>Phạm Thị Hồng</b>		272534744	19/6/2012	Đồng Nai	302C6 KDC An Bình, BH - ĐNai	7/2007		
Cha/ mẹ	Phạm Thành Vinh Phạm Thị Cam		100402108 161978211	13/4/1979 17/9/1990	Quảng Ninh HN.Ninh	88 Khu 3 Cơ giới Hồ Nai 3 - Trảng Bom - Đồng Nai			
Chồng	Trần Thanh Ngoan		272287353	07/11/2008	Đồng Nai	302C6 KDC An Bình, BH - ĐNai			
Anh/ Chị/ Em	Phạm Thị Sương Mai Phạm Thành Nam		271999137 271797115	25/8/2005 28/3/2003	Đồng Nai Đồng Nai	KP1, P. Long Bình Tân TP BH - ĐN 303C6 KDC An Bình, BH - ĐNai			
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thu Oanh</b>		271387796	22/3/2007	D.Nai	C26 KP5 P. Tân Hiệp, BH - Đnai	7/2007		
Cha/ mẹ	Nguyễn Đức Ngo Trịnh Thị Quang		271588419 271282602	27/08/1999 25/03/2008	D.Nai Đ.Nai	F 19 Cư xá Phúc hải P.Tân phong BH, DN			
Chồng	Lê Trọng Bằng Nguyễn Đức Toàn		271182651 271645412	12/05/2005 26/10/2009	Đ.Nai D.Nai	C26 KP5 P. Tân Hiệp, BH - Đnai F 19 CX Phúc hải P. Tân phong BH, DN			
Anh/ Chị/ Em	Nguyễn Chiến Thắng Nguyễn Đức Lợi		271371399 271117354	13/07/2004 16/07/1999	D.Nai D.Nai	141/75 KP2, P. Tân phong BH - Đ. nai E2/4 Ng. Ai Quốc, BH, DN			



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	Địa chỉ	T. điểm bắt đầu là người có liên quan	T. điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Mai An		271240179	11/9/2007	D.Nai	12/37 KP5 P. Thống Nhất, Biên Hòa - Đồng Nai	5/2012		Bầu TV HĐQT n.kỳ (2012-2017)
Mẹ	Mai Thu Thủy		270045688	05/7/2008	D.Nai				
Chồng	Cao Quốc Việt		023012763	14/7/2009	TP.HCM				
<b>III</b>	<b>Thành viên Ban điều hành, chức danh quản lý</b>								
1	<b>Trần Quang Thòa</b>	Phó TGD	024204845	1/12/2003	TP.HCM	85/1, P10, Q. Gò Vấp, TP. HCM	7/2007		
Vợ	Lê Thị Ngọc Anh		270018472	1/3/2004	D.Nai	Biên Hòa - D.Nai			
Con	Trần Quang Chí		271724577	19/4/2004	D.Nai	Biên Hòa - D.Nai			
	Trần Thị Anh Thư		272036527	31/3/2006	D.Nai	Biên Hòa - D.Nai			
Anh/Chị/Em	Trần Thị Tào		021073136	4/5/2006	TP.HCM	Q.Gò Vấp, TP. HCM			
	Trần Văn Cường		270995937	20/6/2006	D.Nai	Biên Hòa - D.Nai			
	Trần Văn Hào		022166700	16/6/2006	TP.HCM	Quận 12, TP. HCM			
	Trần Thị Lan		021037871	20/10/2010	TP.HCM	Quận Gò Vấp, TP. HCM			
	Trần Thị Kim Dung		025620339	25/5/2012	TP.HCM	HCM			
	Trần Thị Nguyệt Minh		022166673	3/2/2010	TP.HCM				
	Trần Thị Thanh Nga		021037426	12/3/2003	TP.HCM				
	Trần Thị Mai Hương		021682402	23/6/2012	TP.HCM				
	Trần Thị Huyền Trang		022166824	18/8/2010	TP.HCM				
2	<b>Nguyễn Duy Hoàng</b>	Phó TGD	271264046	9/6/2011	D.Nai	37 Lô S2 KDC An Hòa 2, BH - ĐNai	11/2010		
Chai/mẹ	Nguyễn Văn Cư		270158389	9/1/2006	D.Nai	Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX. Long Khánh, BH - ĐNai			
	Nguyễn Thị Cúc		270566999	21/4/2011	D.Nai				
Vợ	Phạm Thị Kim Hòa		271295989	22/10/2009	D.Nai	37 Lô S2 KDC An Hòa 2, BH - ĐNai			
	Nguyễn Thị Hiền		270567010	11/6/2009	D.Nai	Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX. Long			
Anh/	Nguyễn Chí Hiếu		271084687	20/6/2009	D.Nai				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	T. điểm bắt đầu là người có liên quan	T. điểm không còn là người có liên quan	Lý do
chị em	Nguyễn Đức Hương		271264085	5/7/2007	D.Nai	Khánh, tỉnh Đồng Nai			
	Nguyễn Đức Hiền		271370506	16/12/2010	D.Nai				
<b>3</b>	<b>Huỳnh Phú Hào</b>	Kế toán trưởng	270032116	8/6/2012	D.Nai	102/34B Hà Huy Giáp, BH - DN	5/2007		
Cha/ mẹ	Huỳnh Văn Chánh		270032114	17/2/2004	D.Nai	129/17/2, CMT8 Biên Hòa - Đồng Nai			
Vợ	Lê Thị Phụng		270016186	28/4/2004	D.Nai	Hòa - Đồng Nai			
	Nguyễn Thị Hiền Nhi		270147915	8/9/2003	D.Nai	102/34B Hà Huy Giáp, BH - DN			
Anh/ chị em	Huỳnh Thị Lê Oanh		270032117	16/5/2006	D.Nai	24/51B Hà Huy Giáp, BH - DN			
	Huỳnh Hoàng Oanh		270672048	12/6/2007	D.Nai	35B P. Thanh Bình, BH - DN			
	Huỳnh Phú Kiệt		270912595	17/10/2005	D.Nai	129/17/2, CMT8 Biên Hòa - Đồng Nai			
<b>IV</b>	<b>Công ty mẹ, công ty con</b>								
1	Tổng công ty Phát triển KCN		3600335363	Đăng ký lần đầu 1/7/2010	Sở KH&ĐT tỉnh DN	Số 1, đường 1 KCN Bh1, BH - Đuai	5/2007		Công ty mẹ
2	Công ty TNHH ITV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi		3601635899	Đăng ký lần đầu 29/4/2009	Sở KH&ĐT tỉnh DN	Số 22B, đường 3A KCN BH2, Biên Hòa - Đồng Nai	5/2009		Thành lập Công ty con

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lương Minh Hiền	Tổng Giám Đốc	271754806	11/6/2003	Đ.Nai	29/A KP1 P. Tân Hiệp, BH-DN	20.000	0,4%	Thành viên HDQT
2	Trần Quang Thòa	Phó TGD	024204845	1/12/2003	TP.HCM	85/1, P10, Q. Gò Vấp, TP. HCM	30.000	0,6%	
3	Phạm Trần Hòa Hiệp (Trần Hòa Hiệp)		270662908	22/11/2007	Đ.Nai	4A/81, Khu Phố 12, P.Hố Nai, BH - DN	10.000	0,2%	
4	Bạch Văn Hiền		270097525	19/5/2004	Đ.Nai	153 Phan Đình Phùng, BH - DN	10.000	0,2%	
5	Nguyễn Long Bôn		271452802	15/10/2009	Đ.Nai	3/5B KP1, P. Bửu Long, Biên Hòa - Đồng Nai	15.000	0,3%	
6	Nguyễn Thu Oanh		271387796	22/3/2007	Đ.Nai	C26 KP5 P. Tân Hiệp, BH - Dnai	10.000	0,2%	Thành viên BKS
7	Vũ Thị Đức Thanh		272037907	23/03/06	Đ.Nai	26/A6, KDC An Bình, BH - DNai	10.000	0,2%	Người có liên quan
8	Huỳnh Phú Hào	Kế toán trưởng	270032116	8/6/2012	Đ.Nai	102/34B Hà Huy Giáp, BH - DN	30.000	0,6%	

## 2. Giao dịch cổ phiếu: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

## 3. Các giao dịch khác:

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác

