

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
06 tháng năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VỐN BẮN ĐẾN

Ngày: 10-07-2015

Số: 13042

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

11 3 JUL 2015

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa – Đồng Nai  
Điện thoại: 0613.8890 777 Fax: 0613.8890 199  
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SDV sàn giao dịch UPCoM

**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 Trần Hòa Hiệp	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Bà Lương Minh Hiền	P. Chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	2/2	100%	
6	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	2/2	100%	
7	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên	2/2	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 18 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 25/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của công ty SDV.</li> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi.</li> <li>- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 và kế hoạch năm 2015.</li> <li>- Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của công ty CP Dịch vụ Sonadezi.</li> </ul>
2	Kỳ họp HĐQT lần thứ 19 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 22/04/2015	<p>Hội đồng quản trị họp và thống nhất thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu Ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 22/4/2015 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2012-2017).</li> <li>- Bổ nhiệm Ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/5/2015 cho đến hết ngày 30/4/2017.</li> </ul>

## 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)	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 HĐQT</b>				
1	Lương Minh Hiền	Tổng giám đốc	5/2008	22/4/2015	Từ nhiệm chức vụ Phó CT HĐQT, TGD công ty
2	Trần Anh Dũng		22/4/2015		Bổ nhiệm chức vụ Phó CT HĐQT, TGD công ty

**7. 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
<b>1</b>	<b>Trần Hòa Hiệp (Phạm Trần Hòa Hiệp)</b>	Chủ tịch HĐQT	24.500	0,49%	
	Đinh Thị Dung				Vợ
	Phạm Trần Xuân Hòa				Con
	Phạm Trần Xuân An				Con
	Trần Thị Mộng Điệp				Anh/chị/em
	Phạm Trần Đình Tân				
	Trần Thị Mộng Lan				
	Phạm Trần Thị Mộng Đào				
	Phạm Trần Văn Hội				
	Phạm Trần Thị Huệ				
	Phạm Trần Thị Xuân Thảo				
<b>2</b>	<b>Trần Anh Dũng</b>	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			
	Lê Liên Xuân		10.000	0,2%	Vợ
	Trần Đại Phước				Anh/chị/em
	Trần Anh Kiệt				
	Trần Anh Tuấn				
	Trần Thị Phương Dung				
	Trần Thị Hồng Hạnh				
	Trần Hồng Phúc				
<b>3</b>	<b>Vũ Trọng Dũng</b>	Thành viên HĐQT			
	Nguyễn Thị Liễu				Mẹ
	Nguyễn Trần Song Thương				Vợ
<b>4</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>	Thành viên HĐQT			
	Phạm Trọng Lập				Cha
	Vũ Thị Đức Thanh		10.000	0,2%	Mẹ
	Đinh Thị Lan Hương				Vợ
	Phạm Thị Anh Thi				Em
<b>5</b>	<b>Bạch Văn Hiến</b>	Thành viên HĐQT	10.000	0,2%	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền				Vợ
	Bạch Lan Anh				Con
	Bạch Lan Thanh				Con
	Phạm Thành Các				Anh/chị/em
	Phạm Thị Như Tuyết				
<b>6</b>	<b>Đinh Ngọc Thuận</b>	Thành viên HĐQT			
	Đinh Thị Dung				Mẹ
	Đỗ Trần Chân Nhi				Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đinh Ngọc Sơn				Anh/chị/em
	Đinh Thị Phương				
	Đinh Ngọc Hoàng				
	Đinh Thị Nghĩa				
	Đinh Thị Bích Hợp				
	Đinh Ngọc Út				
	Đinh Ngọc Phước				
7	<b>Lê Anh Hoàn</b>	Thành viên HĐQT			Mẹ
	Hà Thị Châu				Vợ
	Lê Thị Hoàng Hào				Anh/chị/em
	Lê Anh Dũng				
	Lê Anh Kiệt				
	Lê Anh Phong				
II	<b>Ban Kiểm soát</b>	Trưởng BKS			
1	<b>Lê Thị Lệ Hằng</b>				Cha
	Lê Cảnh Bái				mẹ
	Hà Thị Phơn				Chồng
	Dương Thành Đức				Anh/chị/em
	Lê Thị Lệ Thủy				
	Lê Thị Lệ Xinh				
	Lê Thị Ngọc Trâm				
2	<b>Nguyễn Thu Oanh</b>	Thành viên BKS	10.000	0,2%	Cha
	Nguyễn Đức Ngọ				Mẹ
	Trịnh Thị Quang				Chồng
	Lê Trọng Bằng				Anh/chị/em
	Nguyễn Đức Toàn				
	Nguyễn Chiến Thắng				
	Nguyễn Đức Lợi				
3	<b>Nguyễn Mai An</b>	Thành viên BKS			Mẹ
	Mai Thu Thủy				Chồng
	Cao Quốc Việt				
III	<b>Cán bộ quản lý</b>				
1	<b>Trần Quang Thỏa</b>	Phó TGD	30.000	0,6%	Vợ
	Lê Thị Ngọc Anh		4.100	0,082%	Con
	Trần Quang Chí				Con
	Trần Thị Anh Thư				Anh/chị/em
	Trần Thị Tào				
	Trần Văn Cường				
	Trần Văn Hào				
	Trần Thị Lan				
	Trần Thị Kim Dung				
	Trần Thị Nguyệt Minh				
	Trần Thị Thanh Nga				
	Trần Thị Mai Hương				
	Trần Thị Huyền Trang				
2	<b>Nguyễn Duy Hoàng</b>	Phó TGD			
	Nguyễn Văn Cư				

Cố đ đ	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Cúc				Mẹ
	Phạm Thị Kim Hòa				Vợ
	Nguyễn Thị Hiền				Anh/chi/em
	Nguyễn Chí Hiếu				
	Nguyễn Đức Hương				
	Nguyễn Đức Hiền				
3	<b>Huỳnh Phú Hào</b>	Kế toán trưởng	30.000	0,6%	Cha
	Huỳnh Văn Chánh				Mẹ
	Lê Thị Phụng				Vợ
	Nguyễn Thị Hiền Nhi				Chị
	Huỳnh Thị Lê Oanh				Em
	Huỳnh Hoàng Oanh				Em
	Huỳnh Phú Kiệt				
IV	<b>Công ty mẹ, công ty con</b>				Công ty con
1	Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi				
V	<b>Người được UQCBTT</b>				
1	<b>Lê Thị Bích Loan</b>	Phó P.Kế toán			Cha
	Lê Văn Liên				Mẹ
	Nguyễn Thị Bích				Chồng
	Trần Văn Chung				Em
	Lê Thị Hương				

2. Giao dịch cổ phiếu:

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Hòa Hiệp