

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI AN BÌNH**

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

Số: ~~100~~/BC-SZA-HĐQT

Biên Hoà, ngày 08 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 113 – 116, C2, đường 9, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3836106 Fax: 061.3836292 Email: sza@sonadezianbinh.com.vn
- Website: www.sonadezianbinh.com.vn
- Vốn điều lệ: 31.125.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SZA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013:

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 Phạm Xuân Bách	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Lê Anh Hoàn	P. Chủ tịch	03	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Huy	Thành viên	03	100%	
4	Ông Phan Đình Thám	Thành viên	03	100%	
5	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	Thành viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
- Giám sát hoạt động kinh doanh và các công việc của công ty.
 - Giám sát Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2013



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Kỳ họp thường niên năm 2013	22/04/2013	Thông qua các đề xuất, đề nghị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	Quyết định số 83/QĐ-SZA-HĐQT	06/06/2013	Phê duyệt giá đất năm 2013 của KCN Suối Trè

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 6 tháng đầu năm 2013: không có thay đổi do chưa niêm yết cổ phiếu

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<i>Chưa niêm yết cổ phiếu</i>										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2013:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm danh sách)
- 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: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác 6 tháng đầu năm 2013: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Phó Chủ tịch HĐQT



Lê Anh Hoàn

