

Số: 03 /BC-SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.834 700 - Fax: 0613.835 164 - Email: info@szb.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VND

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

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 HĐQT	1/1	100%	
2	Ông Phan Đình Thám	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Thăng	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

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

Hiện nay thành viên HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc của công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc.

HĐQT đã phối hợp cùng Tổng giám đốc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 06 tháng đầu năm 2013 nhằm tìm ra phương hướng, giải pháp hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 trong 06 tháng đầu năm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12B/SZB-KT	21/02/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu di dời kho chứa chất thải rắn
2	13A/SZB-KT	25/02/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cải tạo đường ống cấp nước đường 2A
3	15B/SZB-KT	08/03/2013	Trình duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Lát gạch vỉa hè đường số 2 KCN XL
4	39A/SZB-KT	24/05/2013	Thành lập tổ thẩm định đấu thầu gói thầu bể điều hòa nước thải KCN BH 2
5	40/SZB-KT	27/05/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu CT Bể điều hòa nước thải KCN BH2
6	45/SZB-KT	25/06/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình San nền lô C,D,E,F,G,H,I,K,M và công viên dự án Trảng Bom.
7	Biên bản họp HĐQT lần thứ 16 nhiệm kỳ I (2009-2014)	02/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012; - Thông qua đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2012; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013; - Thông qua đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013; - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2013; - Thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc tác phòng tổng hợp thanh phòng nhân sự và văn phòng công ty.

III. Danh sách về người có liên quan:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I. Thành viên Hội đồng quản trị						
1	Phạm Xuân Bách	Chủ tịch HĐQT	236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM			
	Trần Ngọc Hạnh		236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM	1/7/2009		Vợ
	Phạm Xuân Lâm		236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM	1/7/2009		Con
	Phạm Thị Minh Khuê		236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM	1/7/2009		Con

	Phạm Trọng Nhân		236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM	1/7/2009		Con
	Phạm Mạnh Thiều		24/51A, Phường Quyết Thắng, BH, ĐN	1/7/2009		Anh
	Phạm Trọng Lập		Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	1/7/2009		Anh
	Phạm Minh Hà		Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	1/7/2009		Chị
	Phạm Quý Tùng		19A4 Đường 6, KDC An Bình, BH, ĐN	1/7/2009		Anh
	Phạm Quốc Chí		141A, Cách mạng tháng 8, Quyết Thắng, BH, ĐN	1/7/2009		Em
2	Phan Đình Thám	P. CT HĐQT kiêm TGD	63D-645D, Khu tái định cư, KP. 1, P. Bửu Long, BH, ĐN			
	Đặng Thị Sen		Bình Định, Kiến Xương, Thái Bình	1/7/2009		Mẹ
	Ngô Thị Hằng		63D-645D, Khu tái định cư, KP. 1, P. Bửu Long, BH, ĐN	1/7/2009		Vợ
	Phan Hoàng Nam		63D-645D, Khu tái định cư, KP. 1, P. Bửu Long, BH, ĐN	1/7/2009		Con
	Phan Hoàng Nam Anh		63D-645D, Khu tái định cư, KP. 1, P. Bửu Long, BH, ĐN	1/7/2009		Con
	Phan Huy Cường		Thành phố Thái Bình	1/7/2009		Em
	Phan Tùng Lâm		Phủ Lý, Hà Nam	1/7/2009		Em
3	Nguyễn Việt Thăng	Thành viên HĐQT	9E Cư xá Khu công nghiệp, P.An Bình, BH, ĐN			
	Nguyễn Thị Chung		9E Cư xá Khu công nghiệp, P.An Bình, BH, ĐN	1/7/2009		Vợ
	Nguyễn Thành Thông		9E Cư xá Khu công nghiệp, P.An Bình, BH, ĐN	1/7/2009		Con
	Nguyễn Thị Thương		9E Cư xá Khu công nghiệp, P.An Bình, BH, ĐN	1/7/2009		Con
	Nguyễn Thị Châu		Xã Quảng Yên , H.Quảng Xương, Thanh Hóa	1/7/2009		Chị
	Nguyễn Việt San		Xã Quảng Yên , H.Quảng Xương, Thanh Hóa	1/7/2009		Anh
	Nguyễn Thị Thảo		Xã Quảng Yên , H.Quảng Xương, Thanh Hóa	1/7/2009		Em
	Nguyễn Việt Thiện		Xã Quảng Yên , H.Quảng Xương, Thanh Hóa	1/7/2009		Em
	Nguyễn Thị Thúy		Xã Quảng Yên , H.Quảng Xương, Thanh Hóa	1/7/2009		Em
4	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, BH, ĐN			
	Nguyễn Văn Châu		Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, BH, ĐN	1/7/2009		Cha
	Nguyễn Ánh Tuyết		Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, BH, ĐN	1/7/2009		Chị
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, BH, ĐN	1/7/2009		Chị
	Nguyễn Quốc Tuấn		Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, BH, ĐN	1/7/2009		Em
	Nguyễn Thị Thu Hồng		Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, BH, ĐN	1/7/2009		Em
	Nguyễn Ngọc Huệ		Chung cư Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	1/7/2009		Em
5	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	235 Phan Trung, Tân Tiến, Đồng Nai			
	Lã Thị Huyền		235 Phan Trung, Tân Tiến, BH, ĐN	1/7/2009		Mẹ

	Nguyễn Mạnh Văn		14T, A42, P. Trung Dũng, BH, ĐN	1/7/2009		Anh
	Hoàng Thị Hạnh		235 Phan Trung, Tân Tiến, BH, ĐN	1/7/2009		Vợ
	Nguyễn Hoàng Hà Thu		235 Phan Trung, Tân Tiến, BH, ĐN	1/7/2009		Con
	Nguyễn Hoàng Bách		235 Phan Trung, Tân Tiến, BH, ĐN	1/7/2009		Con
II. Thành viên Ban kiểm soát						
1	Lê Thị Hoàng Oanh	Trưởng Ban kiểm soát	14Z Cư xá Phúc hải, P.Tân Phong, BH, ĐN			
	Huỳnh Ninh Trí		14Z Cư xá Phúc hải, P.Tân Phong, BH, ĐN	18/4/2012		Chồng
	Huỳnh Lê Thùy Dung		14Z Cư xá Phúc hải, P.Tân Phong, BH, ĐN	18/4/2012		Con
	Huỳnh Phi Hùng		14Z Cư xá Phúc hải, P.Tân Phong, BH, ĐN	18/4/2012		Con
	Huỳnh Phi Long		14Z Cư xá Phúc hải, P.Tân Phong, BH, ĐN	18/4/2012		Con
	Lê Sung		Bàu Hàm I - Trảng Bom - Đồng Nai	18/4/2012		Cha
	Lê Hoàn Việt		209-C1 - KDC An Bình - An Bình - BH - ĐN	18/4/2012		Anh
	Lê Thị Hoàng Yến		Bàu Hàm I - Trảng Bom - Đồng Nai	18/4/2012		Em
	Lê Việt Hùng		141E Đội Cung, P.9, Q.11, Tp.HCM	18/4/2012		Em
	Lê Chi Lăng		B7B - Khu Phố 4- Tân Hiệp- Biên Hòa - Đồng Nai	18/4/2012		Em
	Lê Thị Kim Loan		302 C1 - KDC An Bình - An Bình - BH - ĐN	18/4/2012		Em
	Lê Trần Bá Thông		1A - Khu phố 2 -Tân Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai	18/4/2012		Em
	Lê Thái Bình		242- Nguyễn Ái Quốc -Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai	18/4/2012		Em
	Lê Minh Chánh		237A QL1K-KP5-P.Linh Xuân-Thủ Đức-TP.HCM	18/4/2012		Em
2	Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên BKS	34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			
	Cao Ngọc Tâm		34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	1/7/2009		Chồng
	Cao Nhật Tân		34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	1/7/2009		Con
	Nguyễn Thị Nguyệt		298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	1/7/2009		Chị
	Nguyễn Thị Ánh		297/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	1/7/2009		Chị
	Nguyễn Văn Hưng		298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	1/7/2009		Anh
	Nguyễn Thị Hoàng Hoa		298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	1/7/2009		Chị
	Nguyễn Thị Thu Hồng		298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	1/7/2009		Chị
	Nguyễn Minh Hùng		298A/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	1/7/2009		Anh
3	Lê Thái Thanh	TV BKS NV P.kỹ thuật	144A3 Cách mạng tháng Tám, P.Quang Vinh, BH, ĐN			
	Thái Kim Phụng		144A3 Cách mạng tháng Tám, P.Quang Vinh, BH, ĐN	18/4/2012		Mẹ
	Trần Quang Kính		144A3 Cách mạng tháng Tám, P.Quang Vinh, BH, ĐN	18/4/2012		Chồng

	Trần Thị Mai Thi		144A3 Cách mạng tháng Tám, P.Quang Vinh, BH, ĐN	18/4/2012		Con
	Lê Thành Khánh		144A3 Cách mạng tháng Tám, P.Quang Vinh, BH, ĐN	18/4/2012		Anh
	Lê Thái Bình		144A3 Cách mạng tháng Tám, P.Quang Vinh, BH, ĐN	18/4/2012		Anh
III. Thành viên ban điều hành, chức danh quản lý						
1	Hà Điệp	P.Tổng giám đốc	C3/3 Nguyễn Văn Trỗi, P.Trung Dũng, BH, ĐN			
	Hà Văn Đào		C3/3 Nguyễn Văn Trỗi, P.Trung Dũng, BH, ĐN	1/7/2009		Cha
	Phùng Thị Thanh Tuyền		C3/3 Nguyễn Văn Trỗi, P.Trung Dũng, BH, ĐN	1/7/2009		Vợ
	Hà Bảo Châu		C3/3 Nguyễn Văn Trỗi, P.Trung Dũng, BH, ĐN	1/7/2009		Con
	Hà Bảo Anh		C3/3 Nguyễn Văn Trỗi, P.Trung Dũng, BH, ĐN	1/7/2009		Con
	Hà Minh Đức		Biên Hòa, Đồng Nai	1/7/2009		Anh
2	Hà Quang Chấn	P.Tổng giám đốc	K1/113B Tân Bản, P.Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai			
	Hà Quang Dêu		201 Chung cư 675 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	1/7/2009		Cha
	Trần Thị Cảnh		201 Chung cư 675 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	1/7/2009		Mẹ
	Trần Thị Ánh Thu		K1/113B Tân Bản, P.Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	1/7/2009		Vợ
	Hà Vân Anh		K1/113B Tân Bản, P.Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	1/7/2009		Con
	Hà Duy Anh		K1/113B Tân Bản, P.Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	1/7/2009		Con
	Hà Thị Xuân Lan		Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM	1/7/2009		Chị
	Hà Thị Minh Liêm		Định cư tại Đức	1/7/2009		Chị
	Hà Quang Thành		Định cư tại Mỹ	1/7/2009		Em
	Hà Quang Vượng		Định cư tại Mỹ	1/7/2009		Em
	Hà Quang Trị		Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	1/7/2009		Em
	Hà Quang Thuần		Đường Gò Xoài, Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM	1/7/2009		Em
	Hà Thị Thanh Trang		Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM	1/7/2009		Em
	Hà Thị Kiều Loan		201 Chung cư 675 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	1/7/2009		Em
	Hà Thị Đan Chi		Định cư tại Mỹ	1/7/2009		Em
	Hà Quang Khánh Duy		Định cư tại Mỹ	1/7/2009		Em
	Hà Thị Thoại Khương		201 Chung cư 675 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	1/7/2009		Em
3	Lê Thị Ngọc Sáu	Kế toán trưởng	Số H7A, tổ 3, KP. 1, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.			
	Lê Nguyên Trạc		6/3D KP1, P.Tân Mai, BH, ĐN	09/8/2011		Cha
	Lê Ngọc Minh		Số H7A, tổ 3, KP. 1, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.	09/8/2011		Chồng
	Lê Minh Trung		Số H7A, tổ 3, KP. 1, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.	09/8/2011		Con
	Lê Minh Uyên		Số H7A, tổ 3, KP. 1, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.	09/8/2011		Con

	Lê Nguyên Cái		6/3D KP1, P. Tân Mai, BH, ĐN	09/8/2011		Anh
	Lê Nguyên Bôn		P. Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai	09/8/2011		Anh
	Lê Nguyên Thanh		Xã Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	09/8/2011		Anh
	Lê Nguyên Bảo		P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	09/8/2011		Anh
	Lê Thị Năm		Xã Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	09/8/2011		Chị
	Lê Nguyên Tám		P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	09/8/2011		Em
IV. Công ty mẹ, công ty con						
1	Tổng công ty phát triển Khu công nghiệp	Công ty mẹ	Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, BH, ĐN	1/7/2009		

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	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Xuân Bách	Chủ tịch HĐQT	024036162	04/07/2002	TP. Hồ Chí Minh	236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM	10.000	0,033%	
2	Phan Đình Thám	P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	271255236	17/01/2007	Đồng Nai	63D - 64D khu Tái định cư, KP1 P. Bửu Long, BH, ĐN	10.000	0,033%	
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	271511034	21/4/1998	Đồng Nai	235 Đường 5, P. Tân Tiến, BH, ĐN	700	0,002%	
4	Nguyễn Việt Thăng	Thành viên HĐQT	270014880	09/08/2002	Đồng Nai	9E Cư xá KCN, KP10, P. An Bình, BH, ĐN	3.000	0,010%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Hà Điệp	P.Tổng giám đốc	271320341	23/03/1999	Đồng Nai	C3/3, Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, BH, ĐN	1.700	0,006%	
6	Hà Quang Chấn	P.Tổng giám đốc	270779558	05/04/2007	Đồng Nai	K1/113B Tân Bản, P.Bừ Hoà, BH, ĐN	900	0,003%	
7	Lê Thị Ngọc Sáu	Kế toán trưởng	271493771	20/2/1998	Đồng Nai	H7, Tổ 3, KP1, P.Tràng Dài, BH, ĐN	1.500	0,005%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Bách