

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu 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
- 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	3	100%	
2	Bà Lương Minh Hiền	P. Chủ tịch	3	100%	
3	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên	3	100%	
4	Ông Trần Hòa Hiệp	Thành viên	3	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	3	100%	
6	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	3	100%	
7	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên	3	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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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.

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/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
I	Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Lương Minh Hiền	Tổng Giám Đốc	271754806	11/6/2003	Đ.Nai	29/A KPI P. Tân Hiệp, BH-ĐN	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			
	Phạm Minh Hà		070475161	2/9/2008	T.Quang				
Em	Lương Thị Thủy Hòa		013357242	30/9/2010	Hà Nội				
2	Trần Quang Thóa	Phó TGĐ	024204845	1/12/2003	TP.HCM	85/1, P10, Q. Gò Vấp, TP. HCM	7/2007	5/2012	Hết nhiệm kỳ (2007-2012)
Vợ	Lê Thị Ngọc Anh		270018472	1/3/2004	Đ.Nai	Biên Hòa – Đ.Nai			
Con	Trần Quang Chí		271724577	19/4/2004	Đ.Nai	Biên Hòa – Đ.Nai			
	Trần Thị Anh Thư		272036527	31/3/2006	Đ.Nai	Biên Hòa – Đ.Nai			
	Trần Thị Tảo		021073136	4/5/2006	TP.HCM	Q.Gò Vấp, TP. HCM			
	Trần Văn Cường		270995937	20/6/2006	Đ.Nai	Biên Hòa – Đ.Nai			
Anh/ Chị/ Em	Trần Văn Hào		022166700	16/6/2006	TP.HCM	Quận 12, TP. HCM			
	Trần Thị Lan		021037871	20/10/2010	TP.HCM				
	Trần Thị Kim Dung		025620339	25/5/2012	TP.HCM	Quận Gò Vấp, TP. 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				
3	Vũ Trọng Dũng		270951762	2/11/2004	Đ.Nai	239/17 KP2 P. Quang Vinh Biên Hòa - Đồng Nai	7/2007		
Mẹ	Nguyễn Thị Liễu		270079620	16/06/1978	Đ.Nai				
Vợ	Nguyễn Trần Song Thương		271104883	20/12/2006	Đ.Nai				
4	Phạm Anh Tuấn		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			
	Vũ Thị Đức Thanh		272037907	23/03/06	Đ.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
Vợ	Đình Thị Lan Hương		271468513	08/08/97	Đ.Nai	Số 4, tổ 17B, KP2, Bình Đa, BH - ĐN			
Em	Phạm Thị Anh Thi		013027263	25/10/11	Hà Nội	22E, ngõ 762, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
5	Bạch Văn Hiền		270097525	19/5/2004	Đ.Nai	153 Phan Đình Phùng, BH - ĐN	7/2007		
Con	Bạch Lan Anh					153 Phan Đình Phùng, BH - ĐN			
Anh/Chị/Em	Phạm Thành Các					Mỹ			
	Phạm Thị Như Tuyết					Phường Thống Nhất, BH - Đồng Nai			
6	Nguyễn Chí Kiên		025199498	7/10/2009	TP.HCM	P302, 354/15B, P14, Quận 10, Tp.HCM	7/2007	5/2012	Hết nhiệm kỳ (2007-2012)
Vợ	Ngô Thị Phương Mai		024444232	15/9/2005	TP.HCM				
7	Phạm Trần Hòa Hiệp (Trần Hòa Hiệp)		270662908	22/11/2007	Đ.Nai	4A/81, Khu Phố 12, P.Hố Nai, BH - ĐN	4/2009		
Vợ	Đình Thị Dung		270746339	28/6/2006	Đ.Nai				
Con	Phạm Trần Xuân Hòa		271971331	18/4/2011	Đ.Nai				
	Phạm Trần Xuân An		272334737	18/7/2009	Đ.Nai				
	Trần Thị Mộng Điệp					Tân Biên, Biên Hòa Đồng Nai			
Anh/Chị/Em	Phạm Trần Đình Tân					Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai			
	Trần Thị Mộng Lan					Đồng Nai			
	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			

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
	Phạm Trần Thị Xuân Thảo					Gò Vấp, TP HCM			
8	Nguyễn Long Bôn		271452802	15/10/2009	Đ.Nai	3/5B KPI, P. Bửu Long, Biên Hòa - Đồng Nai	5/2012		Bầu TV HĐQT n.kỳ (2012-2017)
Cha/mẹ	Nguyễn Thành Giáp		271999397	12.10.2005	Đ.Nai				
	Nguyễn Thị Thanh Nhâm		272140285	07.06.2007	Đ.Nai				
Vợ	Nguyễn Thị Bạch Mai		270094374	12.10.2005	Đ.Nai	3/5A, đường Huỳnh			
Con	Nguyễn Long Hưng		271854015	07.04.2011	Đ.Nai	văn Nghệ, KPI, P.			
	Nguyễn Long Huy		271960020	24.05.2005	Đ.Nai	Bửu Long, Biên			
	Nguyễn Thị Yến Nhi		272389607	06.05.2010	Đ.Nai	Hoà, Đồng Nai			
Em	Nguyễn Thị Thanh Tâm		271408467	31.05.2010	Đ.Nai	3/5B KPI, P. Bửu Long, BH - Đ.Nai			
9	Lê Anh Hoàn		270017964	8/8/2003	Đ.Nai		5/2012		Bầu TV HĐQT n.kỳ (2012-2017)
Mẹ	Hà Thị Châu		270017968	10/09/2003	Đ.Nai	327 đường 30/04, P.			
Vợ	Lê Thị Hoàng Hảo		270982699	24/03/2000	Đ.Nai	Quyết Thắng, TP.			
Anh/	Lê Anh Dũng		270671937	24/07/1998	Đ.Nai	Biên Hòa, Đồng Nai.			
Chi/	Lê Anh Kiệt		270671897	05/08/2003	Đ.Nai				
Em	Lê Anh Phong		270783139	21/10/2003	Đ.Nai				
II	Thành viên Ban kiểm soát								
1	Phạm Thị Hồng		272534744	19/6/2012	Đồng Nai	302C6 KDC An Bình, BH - Đ.Nai	7/2007		
Cha/mẹ	Phạm Thành Vinh		100402108	13/4/1979	Quảng Ninh	88 Khu 3 Cơ giới Hồ Nai 3 - Trảng Bom - Đồng Nai			
	Phạm Thị Cam		161978211	17/9/1990	HN.Ninh				
Chồng	Trần Thanh Ngoan		272287353	07/11/2008	Đồng Nai	302C6 KDC An Bình, BH - Đ.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
Anh/ Chị/ Em	Phạm Thị Thương Mai		271999137	25/8/2005	Đồng Nai	KPI, P. Long Bình Tân TP BH - ĐN			
	Phạm Thành Nam		271797115	28/3/2003	Đồng Nai	303C6 KDC An Bình, BH - ĐNai			
2	Nguyễn Thu Oanh		271387796	22/3/2007	Đ.Nai	C26 KP5 P. Tân Hiệp, BH - Đnai	7/2007		
Cha/ mẹ	Nguyễn Đức Ngộ		271588419	27/08/1999	Đ.Nai	F 19 Cư xá Phúc hải			
	Trịnh Thị Quang		271282602	25/03/2008	Đ.Nai	P.Tân phong BH, ĐN			
Chồng	Lê Trọng Bằng		271182651	12/05/2005	Đ.Nai	C26 KP5 P. Tân Hiệp, BH - Đnai			
Anh/ Chị/ Em	Nguyễn Đức Toàn		271645412	26/10/2009	Đ.Nai	F 19 CX Phúc hải P. Tân phong BH, ĐN			
	Nguyễn Chiến Thắng		271371399	13/07/2004	Đ.Nai	141/75 KP2, P. Tân phong BH - Đ. nai			
	Nguyễn Đức Lợi		271117354	16/07/1999	Đ.Nai	E2/4 Ng. Ai Quốc Trung Dũng, BH, ĐN			
3	Cao Minh Trung		270906217	11/8/2003	Đ.Nai	435 khu phố 3, Long Bình Tân, BH - ĐN	4/2009	5/2012	Hết nhiệm kỳ (2007-2012)
Mẹ	Nguyễn Thị Hương		180436179	25/11/2009	Nghệ An	Hưng nguyên, Nghệ An			
Vợ Con	Đặng Thị Thanh Lương		271255288	11/1/2008	Đ. Nai	435 khu phố 3, P.			
	Cao Thị Mai Hoa		272477662	09/6/2011	Đ. Nai	Long Bình Tân, BH - ĐN			
Anh/ chị em	Cao Minh Lương		181473045	15/5/2008	Nghệ An	Hưng nguyên, Nghệ An			
	Cao Thị Hồng								
	Cao Thị Bình		272043300	06/6/2006	Đồng Nai	Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai			
	Cao Minh Tiến		182005466	19/6/2001	Nghệ An	Hưng nguyên, Nghệ An			

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
4	Nguyễn Mai An		271240179	11/9/2007	Đ.Nai	12/37 KP5 P. Thống Nhất, Biên Hòa – Đồng Nai	5/2012		Bầu TV HĐQT n.kỳ (2012-2017)
	Mẹ		270045688	05/7/2008	Đ.Nai				
	Chồng		023012763	14/7/2009	TP.HCM				
III	Thành viên Ban điều hành, chức danh quản lý								
1	Nguyễn Duy Hoàng	Phó TGD	271264046	9/6/2011	Đ.Nai	37 Lô S2 KDC An Hòa 2, BH - Đ.Nai	11/2010		
Cha/ mẹ	Nguyễn Văn Cư		270158389	9/1/2006	Đ.Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX. Long Khánh, BH - Đ.Nai			
	Nguyễn Thị Cúc		270566999	21/4/2011	Đ.Nai				
Vợ	Phạm Thị Kim Hòa		271295989	22/10/2009	Đ.Nai	37 Lô S2 KDC An Hòa 2, BH - Đ.Nai			
	Nguyễn Thị Hiền		270567010	11/6/2009	Đ.Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
Anh/ chị em	Nguyễn Chí Hiếu		271084687	20/6/2009	Đ.Nai				
	Nguyễn Đức Hường		271264085	5/7/2007	Đ.Nai				
2	Nguyễn Đức Hiền		271370506	16/12/2010	Đ.Nai				
	Huỳnh Phú Hào	Kế toán trưởng	270032116	8/6/2012	Đ.Nai	102/34B Hà Huy Giáp, BH - ĐN	5/2007		
Cha/ mẹ	Huỳnh Văn Chánh		270032114	17/2/2004	Đ.Nai	129/17/2 CMT8 Biên Hòa – Đồng Nai			
	Lê Thị Phụng		270016186	28/4/2004	Đ.Nai				
Vợ	Nguyễn Thị Hiền Nhi		270147915	8/9/2003	Đ.Nai	102/34B Hà Huy Giáp, BH - ĐN			
	Huỳnh Thị Lê Oanh		270032117	16/5/2006	Đ.Nai	24/51B Hà Huy Giáp, BH - ĐN			
Anh/ chị em	Huỳnh Hoàng Oanh		270672048	12/6/2007	Đ.Nai	35B P. Thanh Bình, BH - ĐN			
	Huỳnh Phú Kiệt		270912595	17/10/2005	Đ.Nai	129/17/2 CMT8 Biên Hòa – Đồng 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
IV Công ty mẹ, công ty con									
1	Tổng công ty Phát triển KCN		3600335363	Đăng ký lần đầu 1/7/2010	Sở KH&ĐT tỉnh ĐN	Số 1, đường 1 KCN Bh1, BH – Đnai	5/2007		Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi		3601635899	Đăng ký lần đầu 29/4/2009	Sở KH&ĐT tỉnh ĐN	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-ĐN	20.000	0,4%	
2	Trần Quang Thòa	Phó TGD	024204845	1/12/2003	TP.HCM	85/1, P10, Q. Gò Vấp, TP. HCM	30.000	0,6%	Thành viên HĐQT
3	Phạm Trần Hòa Hiệp (Trần Hòa Hiệp)		270662908	22/11/2007	Đ.Nai	4A/81, Khu Phố 12, P.Hố Nai, BH - ĐN	10.000	0,2%	
4	Bạch Văn Hiền		270097525	19/5/2004	Đ.Nai	153 Phan Đình Phùng, BH – ĐN	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 – Đnai	10.000	0,2%	Thành viên BKS

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
7	Vũ Thị Đức Thanh		272037907	23/03/06	Đ.Nai	26/A6, KDC An Bình, BH - Đ.Nai	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 - Đ.N	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

Chức tịch HĐQT



Nguyễn Long Bôn