

Số : **24** /BC-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày **20** tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng

Nai

- Điện thoại: 0613.514.494 Fax: 0613.514.499/92
- Email: longthanhiz@sonadezi.com.vn, sonadezilongthanh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SZL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phan Đình Thám	Chủ tịch	4/4	100%	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/4/2013
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	P.Chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	TV HĐQT	6/6	100%	Chủ tịch HĐQT (Đến ngày 24/4/2013)
4	Ông Đỗ Xuân Tâm	TV HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thắng	TV HĐQT	6/6	100%	
6	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	TV HĐQT	6/6	100%	
7	Ông Lưu Phước Dũng	TV HĐQT	2/2	100%	Từ nhiệm từ ngày 24/4/2013
8	Ông Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	6/6	100%	



- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	121/NQ-SZL-HĐQT	05/04/2013	Thông qua các nội dung họp HĐQT lần 10-NKIII (2011-2015): - Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2012. - Kế hoạch SXKD, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013. - Thông qua việc thay đổi nhận sự làm người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty PTKCN tại Sonadezi Long Thành - Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. - Phê chuẩn việc đăng ký thành lập chi nhánh hoạt động tại Bà Rịa - Vũng Tàu. - Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung dự kiến cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	59A/QĐ-SZL-HĐQT	24/04/2013	- Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Thông qua tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 và một số nội dung chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			dân trong vùng sau sự cố NMXLNT - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013, thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty - Thông qua mức thù lao năm 2012 và mức thù lao 2013 của thành viên HĐQT/BKS Công ty - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 - Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lưu Phước Dũng và đề cử Ông Phan Đình Thám thay thế Ông Lưu Phước Dũng tham gia HĐQT Công ty, thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Văn Tuấn
3	71/NQ-SZL-HĐQT	07/5/2013	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013
4	426/NQ-SZL-HĐQT	01/10/2013	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014



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: (theo Danh sách đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu”

STT	Tên	Quan hệ với công ty	Nội dung giao dịch	Số lượng CP giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam	Cổ đông nội bộ	Bán cổ phần nội bộ	1.065.600	
2	Ông: Dương Thành Đức	Chồng Bà Lê Thị Lệ Hằng - người liên quan công ty	Bán cổ phần	2.000	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Tên	Quan hệ với công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Cổ đông nội bộ	Hợp đồng tiền gửi số 02/2013/HĐTG ngày 09/2/2013	30 tỷ VNĐ	
1	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Cổ đông nội bộ	Hợp đồng tiền gửi số 08/2011/HĐTG ngày 01/12/2012	20 tỷ VNĐ	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có. *one*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT Cty, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]
Phan Đình Thám

ĐẾN Số: 2730 DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Ngày: 27/10/2011 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

Lưu hồ sơ số:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ					
1.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Phan Đình Thám		47,290	0.24%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương		-	-	
3	Nguyễn Văn Tuấn		41,040	0.21%	
4	Nguyễn Văn Thắng		-	-	
5	Đỗ Xuân Tâm		420	0.002%	
6	Huỳnh Hoàng Oanh		2,700	0.01%	
7	Phạm Anh Tuấn		21,180	0.11%	
1.2 BAN KIỂM SOÁT					
1	Lê Thị Lệ Hằng		-		
2	Nguyễn Thị Thu Vân		-		
3	Nguyễn Thị Ngọc Thùy		-		
1.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Nguyễn Văn Tuấn		41,040	0.21%	
2	Huỳnh Hoàng Oanh		2,700	0.01%	
3	Phạm Anh Tuấn		21,180	0.11%	
1.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Phan Thùy Đoan		800	0.004%	
II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT					
1	Phạm Anh Tuấn		21,180	0.11%	
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN					
3.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
	Phan Đình Thám				
1	Phan Đình Đề	Cha			
2	Đặng Thị Sen	Mẹ			
3	Ngô Thị Hằng	Vợ			
4	Phan Hoàng Nam	Con			
5	Phan Hoàng Nam Anh	Con			
6	Phan Huy Cường	Em			
7	Phan Tùng Lâm	Em			
	Nguyễn Thị Thu Hương				
1	Nguyễn Văn Châu	Cha			
2	Huỳnh Thị Dũng	Mẹ			
3	Nguyễn Ánh Tuyết	Chị			
4	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Chị			



Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Quốc Tuấn	Em			
6	Nguyễn Thị Thu Hồng	Em			
7	Nguyễn Ngọc Huệ	Em			
	Nguyễn Văn Tuấn				
1	Nguyễn Văn Khánh	Cha			
2	Lã Thị Huyền	Mẹ			
3	Nguyễn Mạnh Văn	Anh			
4	Hoàng Thị Hạnh	Vợ			
5	Nguyễn Hoàng Hà Thu	Con			
6	Nguyễn Hoàng Bách	Con			
	Nguyễn Văn Thắng				
1	Nguyễn Văn Miến	Cha			
2	Nguyễn Thị Đạt	Mẹ			
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Vợ			
4	Nguyễn Ngọc Châu	Con			
5	Nguyễn Thị Mỹ Phương	Con			
	Đỗ Xuân Tâm				
1	Đỗ Văn Tịch	Cha			
2	Hoàng Thị Ứng	Mẹ			
3	Nguyễn Thị Thu	Vợ			
4	Đỗ Thị Bích Thủy	Con			
5	Đỗ Thành Trung	Con			
6	Đỗ Thị Tính	Chị			
7	Đỗ Thị Tươi	Chị			
8	Đỗ Thị Lịch	Em			
9	Đỗ Văn Sự	Em			
	Huỳnh Hoàng Oanh				
1	Huỳnh Văn Chánh	Cha			
2	Lê Thị Phụng	Mẹ			
3	Cao Tấn Thanh	Chồng			
4	Cao Anh Nhật	Con			
5	Cao Quang Nhật	Con			
6	Cao Minh Nhật	Con			
7	Huỳnh Thị Lê Oanh	Chị			
8	Huỳnh Phú Hào	Anh			
9	Huỳnh Phú Kiệt	Em			
	Phạm Anh Tuấn				
1	Phạm Trọng Lập	Cha			
2	Vũ Thị Đức Thanh	Mẹ			
3	Phạm Thị Anh Thi	Em			
4	Đinh Thị Lan Hương	Vợ			

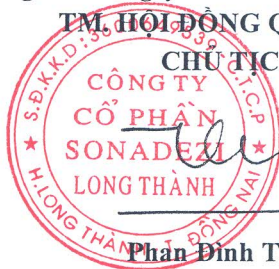
Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Phạm Mạnh Đức	Con			
6	Phạm Thị Lan Anh	Con			
3.2 BAN KIỂM SOÁT					
	Lê Thị Lệ Hằng				
1	Lê Cảnh Bái	Cha ruột			
2	Hà Thị Phon	Mẹ ruột			
3	Dương Thành Đức	Chồng			
4	Dương Thảo Tâm	Con			
5	Dương Thảo An	Con			
6	Lê Thị Lệ Thủy	Em ruột			
7	Lê Thị Lệ Xinh	Em ruột			
8	Lê Thị Ngọc Trâm	Em ruột			
	Nguyễn Thị Thu Vân				
1	Nguyễn Văn Mạnh	Cha			
2	Cao Ngọc Tâm	Chồng			
3	Cao Nhật Tân	Con			
4	Nguyễn Thị Nguyệt	Chị			
5	Nguyễn Thị Ánh	Chị			
6	Nguyễn Văn Hưng	Anh			
7	Nguyễn Văn Hiền	Anh			
8	Nguyễn Văn Trung	Anh			
9	Nguyễn Thị Hoàng Hoa	Chị			
10	Nguyễn Thị Thu Hồng	Chị			
11	Nguyễn Minh Hùng	Anh			
12	Nguyễn Văn Mạnh	Cha			
13	Nguyễn Văn Mạnh	Cha			
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy				
1	Nguyễn Ngọc Trước	Cha			
2	Trần Thị Ôm	Mẹ			
3	Phạm Cử	Chồng			
4	Phạm Minh Khoa	Con			
5	Phạm Minh Tuấn	Con			
6	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Chị			
7	Nguyễn Ngọc Sáng	Chị			
8	Nguyễn Ngọc Sơn	Anh			
9	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	Em			
10	Nguyễn Ngọc Lợi	Em			
11	Nguyễn Ngọc Danh	Em			
12	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Em			
13	Nguyễn Thanh Trà	Em			
3.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC,					



Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Tuấn	Như mục 3.1			
2	Huỳnh Hoàng Oanh	Như mục 3.1			
3	Phạm Anh Tuấn	Như mục 3.1			
3.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG					
	Phan Thùy Đoan				
1	Phan Thanh Nghĩa	Cha			
2	Võ Thị Thi	Mẹ			
3	Phan Kim Hoàng	Em	400	0.002%	
4	Phan Tuấn Lộc	Em			
5	Lê Xuân Sâm	Chồng			
6	Lê Thảo Phương	Con			
7	Lê Hữu Đức	Con			

Long Thành, ngày 20.. tháng 01 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Thám