

Số: 296/BC-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 07 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 296
	Ngày: 07 tháng 07 năm 13

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:

- 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	1/1	100%	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/4/2013
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	P.Chủ tịch	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	TV HĐQT	3/3	100%	Chủ tịch HĐQT (Đến ngày 24/4/2013)
4	Ông Đỗ Xuân Tâm	TV HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thắng	TV HĐQT	3/3	100%	
6	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	TV HĐQT	3/3	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	3/3	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/QĐ-SZL-HĐQT	05/04/2013	Thông qua các nội dung họp HĐQT lần 10-NKIII (2011-2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- 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	71/QĐ-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

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: không có.
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	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT Cty, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Thám

**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 (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
	Phan Đình Thám		Chủ tịch HĐQT					24/4/2013			
1	Phan Đình Đề										Cha (đã mất)
2	Đặng Thị Sen							24/4/2013			Mẹ
3	Ngô Thị Hằng							24/4/2013			Vợ
4	Phan Hoàng Nam							24/4/2013			Con
5	Phan Hoàng Nam Anh							24/4/2013			Con
6	Phan Huy Cường							24/4/2013			Em
7	Phan Tùng Lâm							24/4/2013			Em
	Lưu Phước Dũng		UV HĐQT						24/4/2013		
1	Nguyễn Thị Thu Yến								24/4/2013		Vợ
2	Lưu Bảo Trân								24/4/2013		Con
3	Lưu Phước Đăng Huân								24/4/2013		Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
4	Lưu Thanh								24/4/2013		Cha
5	Phan Thị Hồng								24/4/2013		Mẹ
6	Lưu thị Minh Tâm								24/4/2013		Chị
7	Lưu thị Mỹ Dung								24/4/2013		Chị
8	Lưu thị Mỹ Lệ								24/4/2013		Chị
9	Lưu thị Mỹ Hằng								24/4/2013		Chị
10	Lưu Phước Hùng								24/4/2013		Em
11	Lưu Phước Tuấn								24/4/2013		Em
12	Lưu Phước Hoàng								24/4/2013		Em
13	Lưu thị Minh Hiếu								24/4/2013		Em
14	Lưu Phương Thảo								24/4/2013		Em

Long Thành, ngày 01. tháng 7. năm 2013



Phan Đình Thám

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ											
1.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Phan Đình Thám		Chủ tịch HĐQT						47,290	0.24%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương		Phó Chủ tịch HĐQT						-	-	
3	Nguyễn Văn Tuấn		UV HĐQT						41,040	0.21%	
4	Nguyễn Văn Thắng		UV HĐQT						-	-	
5	Đỗ Xuân Tâm		UV HĐQT						420	0.002%	
6	Huỳnh Hoàng Oanh		UV HĐQT						2,700	0.01%	
7	Phạm Anh Tuấn		UV HĐQT						21,180	0.11%	
1.2 BAN KIỂM SOÁT											
1	Lê Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS						-		
2	Nguyễn Thị Thu Vân		TV BKS						-		
3	Nguyễn Thị Ngọc Thùy		TV BKS						-		
1.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Văn Tuấn		Tổng Giám đốc						41,040	0.21%	
2	Huỳnh Hoàng Oanh		Phó Tổng Giám đốc						2,700	0.01%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
3	Phạm Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc						21,180	0.11%	
1.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Phan Thùy Đoan		Kế toán trưởng						800	0.004%	
II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT											
1	Phạm Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc						21,180	0.11%	
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN											
3.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
	Phan Đình Thám		Chủ tịch HĐQT								
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		Phó Chủ tịch HĐQT								
1	Nguyễn Văn Châu							Cha			
2	Huỳnh Thị Dũng							Mẹ			
3	Nguyễn Ánh Tuyết							Chị			
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị			
5	Nguyễn Quốc Tuấn							Em			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
6	Nguyễn Thị Thu Hồng							Em			
7	Nguyễn Ngọc Huệ							Em			
	Nguyễn Văn Tuấn		UV HĐQT								
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		UV HĐQT								
1	Nguyễn Văn Miên							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		UV HĐQT								
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 Tĩnh							Chị			
7	Đỗ Thị Tươi							Chị			
8	Đỗ Thị Lịch							Em			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
9	Đỗ Văn Sự							Em			
	Huỳnh Hoàng Oanh		UV HĐQT								
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		UV HĐQT								
1	Phạm Trọng Lập							Cha			
2	Vũ Thị Đức Thanh							Mẹ			
3	Phạm Thị Anh Thi							Em			
4	Đinh Thị Lan Hương							Vợ			
5	Phạm Mạnh Đức							Con			
3.2 BAN KIỂM SOÁT											
	Lê Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS								
1	Lê Cảnh Bái							Cha ruột			
2	Hà Thị Phon							Mẹ ruột			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
3	Dương Thành Đức							Chồng	2,000	0.01%	
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		TV BKS								
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			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
12	Nguyễn Văn Mạnh							Cha			
13	Nguyễn Văn Mạnh							Cha			
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy		TV BKS								
1	Nguyễn Ngọc Trước							Cha			
2	Trần Thị Óm							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			
1.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC,											
1	Nguyễn Văn Tuấn		Tổng Giám đốc				Như mục 3.1				

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
2	Huỳnh Hoàng Oanh		Phó Tổng Giám đốc				Như mục 3.1				
3	Phạm Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc				Như mục 3.1				
1.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG											
	Phan Thùy Đoan		Kế toán trưởng								
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			

Long Thành, ngày 0... tháng 0... năm 2013

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


 Phan Đình Thám