

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)

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: longthanbiz@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 Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Phan Đình Thám	Nguyên Chủ tịch	2/2	100%	Từ nhiệm ngày 24/4/2015
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	P.Chủ tịch	3/3	100%	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	3/3	100%	
5	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	TV HĐQT	3/3	100%	
6	Ông Đinh Ngọc Thuận	TV HĐQT	1/1	100%	Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2015
7	Bà Lê Thị Bích Loan	TV HĐQT	2/3	67%	Vắng có lý do
8	Ông Phạm Quốc Chí	TV HĐQT	3/3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã có 03 buổi họp định kỳ mỗi quý và 03 buổi họp thông qua việc lấy ý kiến HĐQT

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	136/QĐ-SZL-HĐQT	31/3/2015	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2015 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	74/QĐ-SZL-HĐQT	9/4/2015	- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Thành - Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi không tham gia HĐQT - Thông qua việc đề cử tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2011-2015)
3	107/QĐ-SZL-HĐQT	29/5/2015	- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty Sonadezi Long Thành. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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
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 02/2015/HĐTG ngày 02/02/2015	20 tỷ VNĐ	

2	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Cổ đông nội bộ	Hợp đồng tiền gửi số 05/2015/HDTG ngày 09/4/2015	30 tỷ VNĐ	
---	-------------------------------------	----------------	--	-----------	--

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT Cty, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sr	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	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
Thành viên Hội đồng Quản trị											
	Phan Đình Thâm		Chủ tịch HĐQT								
1	Phan Đình Dê								24/4/2015	Từ nhiệm	
2	Đặng Thị Sen							24/4/2015	24/4/2015		Con Mẹ
3	Ngô Thị Hằng							24/4/2015	24/4/2015		Vợ
4	Phan Hoàng Nam							24/4/2015	24/4/2015		Con
5	Phan Hoàng Nam Anh							24/4/2015	24/4/2015		Con
6	Phan Huy Cường							24/4/2015	24/4/2015		Con
7	Phan Tùng Lâm							24/4/2015	24/4/2015		Em
	Đinh Ngọc Thuận		TV HĐQT								
1	Đinh Thị Dung							24/4/2015	24/4/2015	Bố nhuần	
2	Đỗ Trần Chân Nhi							24/4/2015	24/4/2015		Mẹ
3	Đinh Ngọc Gia Hân							24/4/2015	24/4/2015		Con
4	Đinh Gia Phát							24/4/2015	24/4/2015		Con
5	Đinh Ngọc Sơn							24/4/2015	24/4/2015		Con
6	Đinh Thị Phương							24/4/2015	24/4/2015		
7	Đinh Ngọc Hoàng							24/4/2015	24/4/2015		

Số	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KID	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	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
8	Đinh Thị Nghĩa							24/4/2015			Anh, chị, em
9	Đinh Thị Bích Hợp							24/4/2015			
10	Đinh Ngọc Út							24/4/2015			
11	Đinh Ngọc Phước							24/4/2015			

Long Thành, ngày 2... tháng ... năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sr	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/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1. CƠ ĐỒNG NỘI BỘ											
1.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT						41,040	0,21%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương		Phó Chủ tịch HĐQT						-	-	
3	Phạm Quốc Chi		UV HĐQT						125,000	0,63%	
4	Lê Thị Bích Loan		UV HĐQT						-	-	
5	Nguyễn Hoàng Anh		UV HĐQT						2,700	0,01%	
6	Phạm Anh Tuấn		UV HĐQT						21,180	0,11%	
7	Đinh Ngọc Thuận		UV HĐQT						-	0,00%	
1.2 BAN KIỂM SOÁT											
1	Lê Thị Lê Hằng		Trưởng BKS						-	-	
2	Nguyễn Thị Thu Vân		TV BKS						-	-	
3	Lưu Thị Thủy Vân		TV BKS						-	-	
1.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Phạm Anh Tuấn		Tổng Giám đốc						21,180	0,11%	
2	Nguyễn Hoàng Anh		Phó Tổng Giám đốc						2,700	0,01%	
1.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG											

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/DK/DK	Ngày cấp CMND/DK KD	Nơi cấp CMND/DK KD	Địa chỉ	Hình thức sở hữu	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chiều
1	Phạm Thùy Đoàn		Kế toán trưởng					Thành viên	800	0,0049%	Chỉ

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN BKT		Tổng Giám đốc	
1	Phạm Anh Tuấn		

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN		21,180		0,11%	
-------------------------	--	--------	--	-------	--

3.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Loại	Quan hệ
	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT		
1	Nguyễn Văn Khánh			
2	Lê Thị Huyền			Chưa
3	Nguyễn Mạnh Văn			Mẹ
4	Hoàng Thị Hạnh			Anh
5	Nguyễn Hoàng Hà Thu			Vợ
6	Nguyễn Hoàng Bách			Con
	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó Chủ tịch HĐQT		Con
1	Nguyễn Văn Châu			
2	Nguyễn Thị Dũng			Chưa
3	Nguyễn Anh Tuyết			Mẹ
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/ĐK	Nơi cấp CMND/ĐK	Địa chỉ	Hên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (C/P)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chiếm
6	Nguyễn Thị Thu Hồng							Em			
7	Nguyễn Ngọc Huệ							Em			
	Phạm Quốc Chí		UV HĐQT								
1	Phạm Mạnh Thiệu							Anh			
2	Phạm Trọng Lập							Anh			
3	Phạm Minh Hà							Chị			
4	Phạm Quy Tung							Anh			
5	Phạm Xuân Bách							Anh			
6	Trần Thị Thanh Thảo							Vợ			
7	Phạm Thị Thu Trang							Con			
8	Phạm Thiên Trung							Con			
	Lê Thị Bích Loan		UV HĐQT								
1	Lê Văn Liên							Cha			
2	Nguyễn Thị Bích							Mẹ			
3	Lê Thị Hương							Em			
4	Trần Văn Chung							Chồng			
5	Trần Lê Phương Nghi							Con			
	Huyình Hoàng Oanh		UV HĐQT								
1	Huyình Văn Chánh							Cha			
2	Lê Thị Phùng							Mẹ			

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Mã số thuế giáo dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Đình Ngọc Hoàng							Anh, chị, em			
8	Đình Thị Nghĩa										
9	Đình Thị Bích Hợp										
10	Đình Ngọc Lệ										
11	Đình Ngọc Phước										
3.2 BAN KIỂM SOÁT											
	Lê Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS								
1	Lê Cảnh Bài							Chia ruột			
2	Hà Thị Phơn							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		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			

SĐT	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	Hiện hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (C/P)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi suất
2	Võ Thị Thái							Mẹ			
3	Phan Kim Hoàng							Em	400	0,0023%	
4	Phan Tuấn Lộc							Em			
5	Lê Xuân Sơn							Chàng			
6	Lê Thảo Phương							Con			
7	Lê Hữu Đức							Con			

Long Thành, ngày 2... tháng 2... năm 2015

PHẠM HỒI DÔNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH YPZ



Nguyễn Văn Tuấn

