

Số : 54 /BC-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 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 Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch	5/5	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	5/5	100%	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	5/5	100%	
5	Bà Huỳnh Hoàng Oanh	TV HĐQT	5/5	100%	
6	Ông Đinh Ngọc Thuận	TV HĐQT	3/3	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/4/2015
7	Bà Lê Thị Bích Loan	TV HĐQT	4/5	67%	Vắng có lý do
8	Ông Phạm Quốc Chí	TV HĐQT	4/4	100%	Từ nhiệm từ ngày 13/10/2015

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

Trong năm, HĐQT đã có 05 buổi họp định kỳ mỗi quý và 05 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
4	231/QĐ-SZL-HĐQT	14/10/2015	- Thông qua chủ trương về việc Ông Phạm Quốc Chí thôi không tham gia HĐQT Công ty
5	256/QĐ-SZL-HĐQT	30/10/2015	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

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).

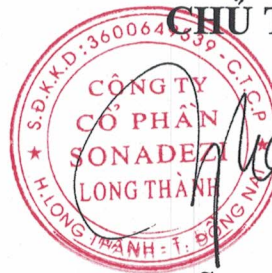
STT	Tên	Quan hệ với công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Cổ đông nội bộ	Hợp đồng tiền gửi số 02/2015/HĐTĐ ngày 02/02/2015	20 tỷ VNĐ	
2	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Cổ đông nội bộ	Hợp đồng tiền gửi số 05/2015/HĐTĐ ngày 09/4/2015	30 tỷ VNĐ	

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**



Nguyễn Văn Tuấn

**DANH SÁCH VỆ 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/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Thành viên Hội đồng Quản trị											
A	Phan Đình Thám		Chủ tịch HĐQT						24/4/2015	Từ nhiệm	
1	Phan Đình Đê								24/4/2015		Cha
2	Đặng Thị Sen								24/4/2015		Mẹ
3	Ngô Thị Hằng								24/4/2015		Vợ
4	Phan Hoàng Nam								24/4/2015		Con
5	Phan Hoàng Nam Anh								24/4/2015		Con
6	Phan Huy Cường								24/4/2015		Em
7	Phan Tùng Lâm								24/4/2015		Em
B	Phạm Quốc Chí		UV HĐQT						13/10/2015	Từ nhiệm	
1	Phạm Mạnh Thiều								13/10/2015		Anh
2	Phạm Trọng Lập								13/10/2015		Anh
3	Phạm Minh Hà								13/10/2015		Chị
4	Phạm Quý Tùng								13/10/2015		Anh
5	Phạm Xuân Bách								13/10/2015		Anh
6	Trần Thị Thanh Thảo								13/10/2015		Vợ



Stt	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
7	Phạm Thị Thu Trang								13/10/2015		Con
8	Phạm Thiên Trung								13/10/2015		Con
	Đinh Ngọc Thuận		TV HĐQT					24/4/2015		Bỏ nhiệm	
1	Đinh Thị Dung							24/4/2015			Mẹ
2	Đỗ Trần Chân Nhi							24/4/2015			Vợ
3	Đinh Ngọc Gia Hân							24/4/2015			Con
4	Đinh Gia Phát							24/4/2015			Con
5	Đinh Ngọc Sơn							24/4/2015			
6	Đinh Thị Phụng							24/4/2015			
7	Đinh Ngọc Hoàng							24/4/2015			
8	Đinh Thị Nghĩa							24/4/2015			
9	Đinh Thị Bích Hợp							24/4/2015			
10	Đinh Ngọc Út							24/4/2015			
11	Đinh Ngọc Phước							24/4/2015			
											Anh, chị, em

Long Thành, ngày 22 tháng 01 năm 2016

T.M. HOI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Tuấn

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/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mỗi hệ liên hệ với thành viên	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											
I.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	Lê Thị Bích Loan		UV HĐQT						-	-	
4	Huỳnh Hoàng Oanh		UV HĐQT						2,700	0.01%	
5	Phạm Anh Tuấn		UV HĐQT						21,180	0.11%	
6	Đình Ngọc Thuận		UV HĐQT						-	0.00%	
I.2 BAN KIỂM SOÁT											
1	Lê Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS						-		
2	Nguyễn Thị Thu Vân		TV BKS						-		
3	Lưu Thị Thúy Vân		TV BKS						-		
I.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Phạm Anh Tuấn		Tổng Giám đốc						21,180	0.11%	
2	Huỳnh Hoàng Oanh		Phó Tổng Giám đốc						2,700	0.01%	
I.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG											

Sst	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	Mối liên hệ với thành viên	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			
	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			
	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			

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 KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS								
1	Lê Cảnh Bái							Cha 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			
7	Nguyễn Văn Hiền							Anh			
8	Nguyễn Văn Trung							Anh			
9	Nguyễn Thị Hoàng Hoa							Chị			

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/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Phan Tuấn Lộc							Em			
5	Lê Xuân Sâm							Chồng			
6	Lê Thảo Phương							Con			
7	Lê Hữu Đức							Con			

Long Thành, ngày 27 tháng 01 năm 2016

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

