

Số: 230/BC-SZC-VPCT

Châu Đức, ngày 04 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2012**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC (SZC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 09, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061 8860 788 Fax: 061 8860 783
- Email: chauduc@sonadezi.com.vn
- Vốn điều lệ: 700 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): chưa niêm yết

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ I 2007-2012): cuộc họp HĐQT ngày 27/03/2012:

| STT | Thành viên HĐQT         | Chức vụ      | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ông Phạm Xuân Bách      | Chủ tịch     | 1                   | 100%  |                     |
| 2   | Ông Trần Thanh Hải      | Phó Chủ tịch | 1                   | 100%  |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Tuấn     | Thành viên   | 1                   | 100%  |                     |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên   | 1                   | 100%  |                     |
| 5   | Ông Ngô Đức Thành       | Thành viên   | 0                   | 0%    | Bận việc riêng      |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ II 2012-2017): Họp HĐQT ngày 25/4/2012, ngày 29/6/2012 và 12/9/2012:

| STT | Thành viên HĐQT         | Chức vụ      | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự   |
|-----|-------------------------|--------------|---------------------|-------|---|
| 1   | Ông Phạm Xuân Bách      | Chủ tịch     | 3                   | 100%  |   |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Mai Thanh | Phó Chủ tịch | 3                   | 100%  | Ủy quyền 01 cuộc họp cho ông Lục Chánh Trường vì lý do sức khỏe |
| 3   | Ông Trần Thanh Hải      | Thành viên   | 3                   | 100%  |   |
| 4   | Ông Nguyễn Văn Tuấn     | Thành viên   | 3                   | 100%  |   |
| 5   | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên   | 3                   | 100%  |   |

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị trực tiếp quản lý, chỉ đạo, giao nhiệm vụ và giám sát Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Các hoạt động của Tổng Giám đốc đều thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thường xuyên tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo HĐQT định kỳ, tham gia các cuộc họp để báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo cho những công việc nằm ngoài phạm vi, quyền hạn.

HĐQT và Tổng Giám đốc đã triển khai các hoạt động như sau:

- Đánh giá tình hình hoạt động năm 2012, định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho Dự án KCN Đô thị Châu Đức và Dự án BOT 768;
- Cơ cấu lại các Phòng ban và thành lập Xí nghiệp trực thuộc đáp ứng yêu cầu công việc;
- Thiết lập hoạt động Văn phòng Trụ sở chính của Công ty tại Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 01, đường 01, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai từ đầu năm 2012 để tạo sự thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 4, có hiệu lực từ ngày 25/4/2012;
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo nhu cầu phát triển của từng thời kỳ, hiện đã sửa đổi lần 5 vào ngày 14/5/2012 để phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành cũng như tình hình thực tế của Công ty;
- Tổ chức, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức tại thành phố Vũng Tàu để tập trung nguồn lực triển khai dự án tại huyện Châu Đức, huyện Tân Thành và nhằm giảm thiểu chi phí quản lý chung của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Khu công nghiệp Châu Đức được cấp ngày 22/9/2008 và đã nhận Giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 12/10/2012;

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 02/QĐ-SZC-VPCT            | 17/01/2012 | Lấy ý kiến HĐQT  |
| 2   | 14/BBH-HĐQT               | 27/3/2012  | Biên bản họp HĐQT quý 1                                    |
| 3   | 01/BBH-HĐQT               | 25/4/2012  | Biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên nhiệm kỳ II               |
| 4   | 61/QĐ-SZC-HĐQT            | 02/05/2012 | Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ II (2012 – 2017) |
| 5   | NQ-SZC-HĐQT               | 01/7/2012  | Vay vốn Ngân hàng năm 2012”                                |
| 6   | 75/QĐ-SZC-HĐQT            | 02/07/2012 | Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện                  |
| 7   | 02/BBH-HĐQT               | 12/9/2012  | Biên bản họp HĐQT quý 3                                    |



**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 (Báo cáo năm 2012):**

| S<br>T<br>T | Tên tổ<br>chức/cá<br>nhân | Tài<br>khoản<br>giao<br>dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu<br>có) | Chức<br>vụ tại<br>công<br>ty<br>(nếu<br>có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày<br>cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa chỉ  | Thời<br>điểm<br>bắt<br>đầu là<br>người<br>có liên<br>quan | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người<br>có liên<br>quan | Lý do                            |
|-------------|---------------------------|---|---|------------------|------------------------------|--------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| 1           | Ngô Đức<br>Thành          |   | TV<br>HĐQT                                  | 271021692        | 10/8/20<br>07                | Đồng<br>Nai              | 21/4/158<br>CMT8, P.<br>Quang<br>Vinh,<br>Biên Hòa,<br>Đồng Nai                |   | 25/04/<br>2012  | Từ nhiệm                         |
| 2           | Nguyễn Thị<br>Mai Thanh   |   |   | 022321063        | 15/06/2<br>009               | TP.<br>HCM               | 44 Huỳnh<br>Tịnh Của,<br>P.8, Q.3,<br>TP. HCM                                  | 25/04/<br>2012  |   | Trúng cử<br>vào<br>HĐQT<br>NK II |
| 3           | Nguyễn<br>Quang Huy       |   |   | 271940548        | 09/03/2<br>005               | Đồng<br>Nai              | K9, Công<br>ty Xây lắp<br>1, KP 6,<br>P. Tân<br>Tiến,<br>Biên Hòa,<br>Đồng Nai | 25/04/<br>2012  |   | Trúng cử<br>vào BKS<br>NK II     |
| 4           | Hoàng<br>Trọng<br>Nghĩa   |   | TV<br>BKS                                   | 272089348        | 20/04/2<br>009               | Đồng<br>Nai              | 518/25,<br>Tổ 3A,<br>KP.3, P.<br>Tân Hiệp,<br>Biên Hòa,<br>Đồng Nai            |   | 25/04/<br>2012  | Thay đổi<br>NĐD vốn              |

CÔNG  
CỐ  
SỐN  
CHÁ  
TIỀN H

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

| STT | Họ và tên             | Chức vụ tại<br>Công ty | Địa chỉ                                  | Số CP sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ<br>sở hữu<br>CP<br>cuối kỳ | Quan<br>hệ với<br>cổ<br>đông<br>nội bộ |
|-----|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| 1   | 2                     | 4                      | 7  | 8                          | 9                                | 10                                     |
| 1   | <b>Phạm Xuân Bách</b> | Chủ tịch HĐQT          | 236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM | 165.000                    | 0,24%                            |  |
|     | Trần Ngọc Hạnh        |                        | 236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM | -                          |                                  | Vợ                                     |
|     | Phạm Xuân Lãm         |                        | 236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM | -                          |                                  | Con                                    |
|     | Phạm Thị Minh Khuê    |                        | 236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM | -                          |                                  | Con                                    |
|     | Phạm Trọng Nhân       |                        | 236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM | -                          |                                  | Con                                    |
|     | Phạm Mạnh Thiều       |                        | 24/51A, Phường Quyết Thắng, BH, ĐN       | -                          |                                  | Anh                                    |

| STT | Họ và tên                   | Chức vụ tại Công ty | Địa chỉ   | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Q hệ v. cổ đông nội bộ |
|-----|-----------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------|
|     | Phạm Trọng Lập              |                     | Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang       | 45.000               | 0,06%                   | Anh                    |
|     | Phạm Minh Hà                |                     | Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang       | -                    |                         | Chị                    |
|     | Phạm Quý Tùng               |                     | 19A4 Đường 6, KDC An Bình, BH, ĐN                             | 50.000               | 0,07%                   | Anh                    |
|     | Phạm Quốc Chí               |                     | 141A, Cách mạng tháng 8, Quyết Thắng, BH, ĐN                  | 590.400              | 0,84%                   | Em                     |
| 2   | <b>Nguyễn Thị Mai Thanh</b> | Phó CT HĐQT         | 12/5 Huỳnh Tịnh Của - P8, Quận 3, HCM                         | -                    |                         |                        |
|     | Nguyễn Ngọc Hải             |                     | 12/5 Huỳnh Tịnh Của - P8, Quận 3, HCM                         | -                    |                         | Chồng                  |
|     | Nguyễn Ngọc Thái Bình       |                     | 12/5 Huỳnh Tịnh Của - P8, Quận 3, HCM                         | -                    |                         | Con                    |
|     | Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh       |                     | 12/5 Huỳnh Tịnh Của - P8, Quận 3, HCM                         | -                    |                         | Con                    |
|     | Nguyễn Thới Bung            |                     | DD1 Cư xá Bắc Hải, P15, Q10, HCM                              | -                    |                         | Cha                    |
|     | Nguyễn Thị Sáu              |                     | DD1 Cư xá Bắc Hải, P15, Q10, HCM                              | -                    |                         | Mẹ                     |
|     | Nguyễn Châu Thanh           |                     | DD1 Cư xá Bắc Hải, P15, Q10, HCM                              | -                    |                         | Em                     |
| 3   | <b>Trần Thanh Hải</b>       | Thành viên HĐQT     | KP5, Thị trấn Trảng bom, Huyện Trảng bom, Tỉnh Đồng Nai       | 48.000               | 0,07%                   |                        |
|     | Đinh Thị Xuân Thy           |                     | 146/25 Vũ Tùng, F2, Quận Bình Thạnh, HCM                      | -                    |                         | Vợ                     |
|     | Trần Hải Đăng               |                     | 146/25 Vũ Tùng, F2, Quận Bình Thạnh, HCM                      | -                    |                         | Con                    |
|     | Trần Đăng Quang             |                     | 146/25 Vũ Tùng, F2, Quận Bình Thạnh, HCM                      | -                    |                         | Con                    |
|     | Trần Văn Cự                 |                     | KP5, Thị trấn Trảng bom, Huyện Trảng bom, Tỉnh Đồng Nai       | -                    |                         | Cha                    |
|     | Phạm Thị Nhung              |                     | KP5, Thị trấn Trảng bom, Huyện Trảng bom, Tỉnh Đồng Nai       | -                    |                         | Mẹ                     |
|     | Trần Thị Minh Nguyệt        |                     | 50/5, KP4, P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai              | -                    |                         | Chị                    |
|     | Trần Thị Thu                |                     | KP5, Thị trấn Trảng bom, Huyện Trảng bom, Tỉnh Đồng Nai       | -                    |                         | Em                     |
|     | Trần Thị Hồng Ánh           |                     | 50 Trần Văn Quang, F10, Quận Tân Bình                         | -                    |                         | Em                     |
| 4   | <b>Nguyễn Thị Thu Hương</b> | Thành viên HĐQT     | Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai | 30.000               | 0,04%                   |                        |
|     | Nguyễn Văn Châu             |                     | Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai | -                    |                         | Cha                    |
|     | Nguyễn Ánh Tuyết            |                     | Chung cư Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM                   | -                    |                         | Chị                    |
|     | Nguyễn Thị Thanh Thủy       |                     | Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai | 100.000              | 0,14%                   | Chị                    |
|     | Nguyễn Quốc Tuấn            |                     | Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai | -                    |                         | Em                     |



| STT | Họ và tên                 | Chức vụ tại Công ty  | Địa chỉ   | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Quan hệ với cổ đông nội bộ |
|-----|---------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     | Nguyễn Thị Thu Hồng       |                      | Số 81, Đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai | -                    |                         | Em                         |
|     | Nguyễn Ngọc Huệ           |                      | Chung cư Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM                   | -                    |                         | Em                         |
| 5   | <b>Nguyễn Văn Tuấn</b>    | Thành viên HĐQT      |   | 20.000               | 0,03%                   |                            |
|     | Lã Thị Huyền              |                      | 235 Phan Trung, Tân Tiến, Đồng Nai                            | 30.000               | 0,04%                   | Mẹ                         |
|     | Nguyễn Mạnh Văn           |                      | 14T, A42, P. Trung Dũng, BH, ĐN                               | -                    |                         | Anh                        |
|     | Hoàng Thị Hạnh            |                      | 235 Phan Trung, Tân Tiến, Đồng Nai                            | -                    |                         | Vợ                         |
|     | Nguyễn Hoàng Hà Thu       |                      | 235 Phan Trung, Tân Tiến, Đồng Nai                            | -                    |                         | Con                        |
|     | Nguyễn Hoàng Bách         |                      | 235 Phan Trung, Tân Tiến, Đồng Nai                            | -                    |                         | Con                        |
| 6   | <b>Lê Thị Hoàng Oanh</b>  | Trưởng Ban kiểm soát | 14 Z - Cư xá Phúc hải - Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai       | -                    |                         |                            |
|     | Huỳnh Ninh Trí            |                      | 14 Z - Cư xá Phúc hải - Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai       | -                    |                         | Chồng                      |
|     | Huỳnh Lê Thùy Dung        |                      | 14 Z - Cư xá Phúc hải - Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai       | -                    |                         | Con                        |
|     | Huỳnh Phi Hùng            |                      | 14 Z - Cư xá Phúc hải - Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai       | -                    |                         | Con                        |
|     | Huỳnh Phi Long            |                      | 14 Z - Cư xá Phúc hải - Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai       | -                    |                         | Con                        |
|     | Lê Sung                   |                      | Bàu Hàm I - Trảng Bom - Đồng Nai                              | -                    |                         | Cha                        |
|     | Lê Hoàn Việt              |                      | 209-C1 - KDC An Bình - An Bình - Biên Hòa - Đồng Nai          | -                    |                         | Anh                        |
|     | Lê Thị Hoàng Yến          |                      | Bàu Hàm I - Trảng Bom - Đồng Nai                              | -                    |                         | Em                         |
|     | Lê Việt Hùng              |                      | 141E Đội Cung, P.9, Q.11, Tp.HCM                              | -                    |                         | Em                         |
|     | Lê Chí Lãng               |                      | B7B - Khu Phố 4- Tân Hiệp- Biên Hòa - Đồng Nai                | -                    |                         | Em                         |
|     | Lê Thị Kim Loan           |                      | 302 C1 - KDC An Bình - An Bình - Biên Hòa - Đồng Nai          | -                    |                         | Em                         |
|     | Lê Trần Bá Thông          |                      | 1A - Khu phố 2 -Tân Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai                | -                    |                         | Em                         |
|     | Lê Thái Bình              |                      | 242- Nguyễn Ái Quốc -Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai           | -                    |                         | Em                         |
|     | Lê Minh Chánh             |                      | 237A QL1K-KP5-P.Linh Xuân-Thủ Đức-TP.HCM                      | -                    |                         | Em                         |
| 7   | <b>Nguyễn Thị Thu Vân</b> | Thành viên BKS       | 34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai                     | 15.000               | 0,02%                   |                            |
|     | Cao Ngọc Tâm              |                      | 34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai                     | -                    |                         | Chồng                      |
|     | Cao Nhật Tân              |                      | 34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai                     | -                    |                         | Con                        |
|     | Nguyễn Thị Nguyệt         |                      | 298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai                      | -                    |                         | Chị                        |
|     | Nguyễn Thị Ánh            |                      | 297/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai                      | -                    |                         | Chị                        |



| STT | Họ và tên                                 | Chức vụ tại Công ty | Địa chỉ  | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Quan hệ với cổ đông nội bộ |
|-----|---|---------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     | Nguyễn Văn Hưng                           |                     | 298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai                                   | -                    |                         | Anh                        |
|     | Nguyễn Thị Hoàng Hoa                      |                     | 298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai                                   | 40.000               | 0,06%                   | Chị                        |
|     | Nguyễn Thị Thu Hồng                       |                     | 298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai                                   | -                    |                         | Chị                        |
|     | Nguyễn Minh Hùng                          |                     | 298A/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai                                  | -                    |                         | Anh                        |
| 8   | <b>Nguyễn Quang Huy</b>                   | Thành viên BKS      | KP6, P Tân Tiền, TP Biên Hòa, T Đồng Nai                                   | -                    | 0,00%                   |                            |
|     | Lại thị Hồng Nhung                        |                     | KP6, P Tân Tiền, TP Biên Hòa, T Đồng Nai                                   | -                    |                         | Vợ                         |
|     | Nguyễn Thị Vân Anh                        |                     | KP6, P Tân Tiền, TP Biên Hòa, T Đồng Nai                                   | -                    |                         | Con                        |
|     | Nguyễn Tiến Dũng                          |                     | KP6, P Tân Tiền, TP Biên Hòa, T Đồng Nai                                   | -                    |                         | Con                        |
|     | Nguyễn Văn Đăng                           |                     | Xã Đồng Hương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình                                    | -                    |                         | Cha                        |
|     | Vũ Thị Chè                                |                     | Xã Đồng Hương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình                                    | -                    |                         | Mẹ                         |
|     | Nguyễn Thị Tuyền                          |                     | Xã Đồng Hương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình                                    | -                    |                         | Chị                        |
|     | Nguyễn Thị Uyên                           |                     | Huyện từ Liêm, TP Hà Nội   | -                    |                         | Em                         |
|     | Nguyễn Huy Quang                          |                     | TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   | -                    |                         | Em                         |
|     | Nguyễn Thị Kim Ngân                       |                     | TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình   | -                    |                         | Em                         |
| 9   | <b>Trần Anh Dũng</b>                      | Phó TGĐ             | 29 đường 6 Khu nhà ở Bắc Đĩnh Bộ Lĩnh đường Nguyễn Xí, KP3, P26 Bình Thạnh | 110.000              | 0,16%                   |                            |
|     | Lê Liên Xuân                              | -                   | 29 đường 6 Khu nhà ở Bắc Đĩnh Bộ Lĩnh đường Nguyễn Xí, KP3, P26 Bình Thạnh | 55.000               | 0,079%                  | Vợ                         |
|     | Lê Thị Luận                               | -                   | 80/44 đường Gò dầu, Phường Tân Quý Quận Tân Phú , TP.HCM                   | 10.000               | 0,014%                  | Mẹ                         |
|     | Trần Đại Phước                            | -                   |  | -                    | -                       | Cha                        |
|     | Trần Anh Kiệt                             | -                   | 2/2A C/cư Lạc Long Quân F5, Q.Tân Bình                                     | -                    | -                       | Anh                        |
|     | Trần Anh Tuấn                             | -                   | Số 10 CC Độc lập, Tân Quý, Tân Bình, HCM                                   | 15.000               | 0,021%                  | Anh                        |
|     | Trần Thị Phương Dung                      | -                   | Định cư tại Australia  | -                    | -                       | Chị                        |
|     | Trần Thị Hồng Hạnh                        | -                   | Định cư tại Australia  | -                    | -                       | Em                         |
|     | Trần Hồng Phúc                            | -                   | Định cư tại Australia  | -                    | -                       | Em                         |
| 10  | <b>Trương Thanh Hiệp</b>                  | Phó TGĐ             | 86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM   | 100.000              | 0,14%                   |                            |
|     | Nguyễn Thị Hạnh                           |                     | 86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM   | 150.000              | 0,21%                   | Vợ                         |
|     | Trương Thanh Hải                          |                     | 86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM   | -                    |                         | Con                        |
|     | Trương Thanh Hoàn                         |                     | 86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM   | -                    |                         | Con                        |
|     | Trương Quang Minh                         |                     | 86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM   | -                    |                         | Con                        |
|     | Trương Văn Dũng                           |                     | 93/74 Lê Lợi, P6, TP. Vũng Tàu   | 9.000                | 0,01%                   | Em                         |
|     | Trương Thị Hoà                            |                     | Đại Lộc, Quảng Nam   | -                    |                         | Em                         |
|     | Trương Mạnh Hùng                          |                     | Đông Vệ, Thanh Hoá   | -                    |                         | Em                         |
|     | Trương Đình Hào                           |                     | 53 Tổ 189 Lê Thiết, P. Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng                       | -                    |                         | Cha                        |
| 11  | <b>Phạm Trần Hòa Hiệp (Trần Hòa Hiệp)</b> | Phó TGĐ             | 4A/81 khu phố 12, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai         | 30.000               | 0,04%                   |                            |



| STT | Họ và tên                   | Chức vụ tại Công ty | Địa chỉ  | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Quan hệ với cổ đông nội bộ |
|-----|-----------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     | Đinh Thị Dung               |                     | 4A/81 khu phố 12, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai       | -                    |                         | Vợ                         |
|     | Phạm Trần Xuân Hòa          |                     | 4A/81 khu phố 12, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai       | -                    |                         | Con                        |
|     | Phạm Trần Xuân An           |                     | 4A/81 khu phố 12, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai       | -                    |                         | Con                        |
|     | Trần Thị Mộng Điệp          |                     | 13/4 Tổ 8, khu phố 2, phường Tân Biên, Biên Hòa Đồng Nai                 | -                    |                         | Chị                        |
|     | Phạm Trần Đình Tân          |                     | 3A/80, KP 12, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai                                 | -                    |                         | Anh                        |
|     | Trần Thị Mộng Lan           |                     | 14C/80, KP 12, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai                                | -                    |                         | Chị                        |
|     | Phạm Trần Thị Mộng Đào      |                     | 4/81 khu phố 12, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai        | -                    |                         | Em                         |
|     | Phạm Trần Văn Hội           |                     | 840/31/3 Hương lộ 2, KP 10 phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM | 13.000               | 0,02%                   | Em                         |
|     | Phạm Trần Thị Huệ           |                     | 60C/6, khu phố 6, phường Tân Biên, Biên Hòa Đồng Nai                     | -                    |                         | Em                         |
|     | Phạm Trần Thị Xuân Thảo     |                     | 68/2G Phạm văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM                     | -                    |                         | Em                         |
| 12  | <b>Nguyễn Thị Quỳnh Hoa</b> | Kế toán trưởng      | K37 Võ Thị Sáu P. Thống Nhất Biên Hòa ĐN                                 | 30.000               | 0,04%                   |                            |
|     | Nguyễn Trọng Đình           |                     | K37 Võ Thị Sáu P. Thống Nhất Biên Hòa ĐN                                 |                      |                         | Cha                        |
|     | Vương Quỳnh Như             |                     | K37 Võ Thị Sáu P. Thống Nhất Biên Hòa ĐN                                 |                      |                         | Mẹ                         |
|     | Nguyễn Anh Hào              |                     | 280/6A CMT8 P10 Q3 Tp HCM  |                      |                         | Em                         |
|     | Nguyễn Trọng Tuấn           |                     | Du học Canada  |                      |                         | Em                         |

## 2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.

| 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 |  |
| 1   | Lê Liên Xuân              | Vợ Ông Trần Anh Dũng       |                           |       |                            |       | Tăng tỷ lệ   |

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

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012):

Ngày 25/4/2012, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017). Nhân sự Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có sự thay đổi như sau:

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2007-2012) như sau:

1. Ông Phạm Xuân Bách – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

2. Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên;
4. Ông Ngô Đức Thành – Thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên.

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) bao gồm:

1. Ông Phạm Xuân Bách – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
2. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Phó Chủ tịch;
3. Ông Trần Thanh Hải – Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2012 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Xuân Bách**