

Số: 18 /BC-SZC-VPCT

Châu Đức, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2013: cuộc họp HĐQT ngày 02/04/2013; ngày 16/10/2013:

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	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Phó Chủ tịch	2	100%	Ủy quyền tham dự cho ông Lục Chánh Trường cuộc họp ngày 02/04/2013 vì lý do sức khỏe
3	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	2	100%	

2. 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.

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

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

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã giám sát Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động như sau:

- Đánh giá tình hình hoạt động năm 2012, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 phù hợp với tình hình thực tế, giúp Công ty thực hiện đạt kế hoạch được giao;
- Phương án đầu tư Nhà máy Xử lý Nước thải của Dự án KCN Đô thị Châu Đức;
- Tìm kiếm đối tác đầu tư cho Dự án KCN Đô thị Châu Đức và Dự án BOT 768;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 23/04/2013;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 5, có hiệu lực ngày 23/04/2013;
- Đăng ký thành lập Chi nhánh Khu công nghiệp Đô thị Châu Đức tại đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, GCN Đăng ký Chi nhánh ngày 27/05/2013;
- Điều chỉnh GCN Đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 6 ngày 13/06/2013 để phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành cũng như tình hình thực tế của Công ty;
- Đăng ký Nội quy Công ty tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai theo đúng quy định của Luật Lao động.

II. Các Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/QĐ-SZC-VPCT	07/03/2013	Quyết định về kế hoạch vay vốn đợt 1 năm 2013 cho Dự án BOT đường 768
2	03/BBH-HĐQT	02/04/2013	Biên bản họp HĐQT lần thứ 3 Nhiệm kỳ II (2012-2017)
3	BBH-HĐQT	14/05/2013	Biên bản họp HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
4	69/QĐ-SZC-HĐQT	15/05/2013	Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
5	70/QĐ-SZC-HĐQT	15/05/2013	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
6	86/QĐ-SZC-HĐQT	20/05/2013	Ký kết hợp đồng xây dựng Dự án BOT 768
7	BBH-HĐQT	16/10/2013	Biên bản họp HĐQT lần thứ 4 Nhiệm kỳ II (2012-2017)
8	161/QĐ-SZC-HĐQT	31/10/2013	Quyết định ban hành Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

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 2013): không.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Phạm Xuân Bách	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 Lâm		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 Thiệu		24/51A, Phường Quyết Thắng, BH, ĐN	-		Anh
	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, Đồng Nai	590.400	0,84%	Em
2	Nguyễn Thị Mai Thanh	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 Bưng		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	Trần Thanh Hải	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	Nguyễn Thị Thu Hương	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

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 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
	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	Nguyễn Văn Tuấn	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	Lê Thị Hoàng Oanh	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 Chi Lăng		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	Nguyễn Thị Thu Vân	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

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 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
	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 Na	-		Anh
8	Nguyễn Quang Huy	Thành viên BKS	KP6, P Tân Tiền, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	-		
	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 Đương		Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình	-		Cha
	Vũ Thị Chè		Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình	-		Mẹ
	Nguyễn Thị Tuyền		Xã Đồng Hướng, 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	Trần Anh Dũng	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	Trương Thanh Hiệp	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
11	Phạm Trần Hòa Hiệp (Trần Hòa Hiệp)	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 Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	-		Vợ
	Phạm Trần Xuân Hòa		4A/81 khu phố 12, phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	-		Con
	Phạm Trần Xuân An		4A/81 khu phố 12, phường Hồ 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, Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai	-		Anh
	Trần Thị Mộng Lan		14C/80, KP 12, Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai	-		Chị
	Phạm Trần Thị Mộng Đào		4/81 khu phố 12, phường Hồ 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	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Kế toán trưởng	K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	30.000	0,04%	
	Nguyễn Trọng Đình		K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai			Cha
	Vương Quỳnh Như		K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai			Mẹ
	Nguyễn Anh Hào		280/6A, CMT8, P10, Q3, Tp HCM			Em
	Nguyễn Trọng Tuấn		Du học Canada			Em

2. Giao dịch cổ phiếu năm 2013:

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	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Cổ đông lớn	7.000.000	10,00	10.080.000	14,40	Nhận chuyển nhượng

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2013 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
SONADEZI
CHÂU ĐỨC

Phạm Xuân Bách