

Số: 198/BC-SZC-VPCT

Châu Đức, ngày 28 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

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: chaudiuc@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:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014: cuộc họp HĐQT ngày 07/4/2014:

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	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Phó Chủ tịch	0	100%	Ủy quyền tham dự cho ông Lục Chánh Trường
3	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	1	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 để báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo cho những công việc nằm ngoài phạm vi, quyền hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã giám sát Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động như sau:

- Tổ chức sắp xếp, điều chỉnh nhân sự, cơ cấu tổ chức các Phòng ban để đáp ứng nhu cầu công việc;



- Tiếp tục triển khai các Dự án Khu công nghiệp Châu Đức, Khu đô thị Châu Đức, Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, BOT đường 768, Khu dịch vụ thể dục thể thao Sonadezi, ... theo kế hoạch phân kỳ được duyệt;
- Tổ chức họp HĐQT lần 5 – Nhiệm kỳ II (2012-2017) vào ngày 07/4/2014;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 29/4/2014;
- Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 phù hợp với tình hình thực tế, giúp Công ty thực hiện đạt kế hoạch được giao;
- Phối hợp Ban tái cấu trúc của Tổng công ty triển khai các công tác cần thiết theo yêu cầu của chương trình “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước”, hỗ trợ quản trị công ty vay vốn ADB và sáp nhập doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu được duyệt của Tổng công ty;
- Thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

## II. Các Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/SZC-HĐQT	24/01/2014	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Hòa Hiệp;
2	63/QĐ-SZC-HĐQT	03/4/2014	Quyết định v/v lựa chọn nhà thầu xây dựng “Khối phòng học 5 tầng” thuộc dự án Khu dịch vụ thể dục thể thao Sonadezi;
3	BBH-HĐQT	07/4/2014	Biên bản họp HĐQT lần thứ 5 Nhiệm kỳ II (2012-2017);
4	55/QĐ-SZC-TTĐ	25/4/2014	Quyết định v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hữu Phước
5	97/QĐ-SZC- HĐQT	02/7/2014	Quyết định v/v thay đổi phương án phát hành cổ phiếu từ hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng sang hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
6	93/QĐ-SZC- HĐQT	02/7/2014	Quyết định v/v thực hiện di dời tuyến đường dây 110 kV Bà Rịa – Ngãi Giao đoạn băng ngang Khu công nghiệp 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:

S T T	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
I	Phạm Trần Hòa Hiệp (Trần Hòa Hiệp)		Phó TGD	2706629 08	22/11/ 2007	CA Đồng Nai	4A/81 khu phố 12, phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai		31/12/2013	Chấm dứt HĐLĐ để điều chuyển theo yêu cầu tổ chức



Người có liên quan với Ông Trần Hòa Hiệp:						
S T T	Họ và tên					Quan hệ với cổ đông nội bộ
1	Đinh Thị Dung				31/12/2013	Vợ
2	Phạm Trần Xuân Hòa				31/12/2013	Con
3	Phạm Trần Xuân An				31/12/2013	Con
4	Trần Thị Mộng Điệp				31/12/2013	Chị
5	Phạm Trần Đình Tân				31/12/2013	Anh
6	Trần Thị Mộng Lan				31/12/2013	Chị
7	Phạm Trần Thị Mộng Đào				31/12/2013	Em
8	Phạm Trần Văn Hội				31/12/2013	Em
9	Phạm Trần Thị Huệ				31/12/2013	Em
10	Phạm Trần Thị Xuân Thảo				31/12/2013	Em
II	Người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (Kế toán trưởng)					
1	Đào Ngọc Quang			01/4/ 2014		Chồng

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

##### 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	<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 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 Thiều		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	<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 Thị Sáu		DD1 Cư xá Bắc Hải, P15, Q10, HCM	-		Mẹ



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 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
	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



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
	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
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Vân</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai</b>	<b>15.000</b>	<b>0,02%</b>	
	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
	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
<b>8</b>	<b>Nguyễn Quang Huy</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>KP6, P Tân Tiến, TP Biên Hòa, T Đồng Nai</b>	<b>-</b>		
	Lại Thị Hồng Nhung		KP6, P Tân Tiến, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	-		Vợ
	Nguyễn Thị Vân Anh		KP6, P Tân Tiến, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	-		Con
	Nguyễn Tiến Dũng		KP6, P Tân Tiến, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	-		Con
	Nguyễn Văn Đang		Xã Đồng Hương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình	-		Cha
	Vũ Thị Chè		Xã Đồng Hương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình	-		Mẹ
	Nguyễn Thị Tuyến		Xã Đồng Hương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình	-		Chị
	Nguyễn Thị Uyên		Huyện từ Liêm, TP Hà Nội	-		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 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 TGD	29 đường 6 Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh đường Nguyễn Xi, KP3, P26 Bình Thạnh	110.000	0,16%	
	Lê Liên Xuân		29 đường 6 Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh đường Nguyễn Xi, 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 TGD	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	<b>Nguyễn Thị Quỳnh Hoa</b>	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
	Đào Ngọc Quang		1788/14, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai			Chồng

## 2. Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ & người có liên quan: Không.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPCT.



Phạm Xuân Bách