

Số: 33/BC-SZC-VPCT

Châu Đức, ngày 04 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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: 1.000 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: SZC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

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	Thành viên	1	50%	Miễn nhiệm sau HĐQT lần 6
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	2	100%	
4	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	2	100%	
6	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	1	50%	Bỏ nhiệm sau HĐQT lần 6

Để triển khai công việc được kịp thời, nhanh chóng, xuyên suốt, Hội đồng quản trị tổ chức nhiều hình thức khác như lấy ý kiến bằng văn bản, họp ngắn qua điện thoại, internet ...

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 năm 2015, 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;

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, bổ nhiệm Ông Quách Vĩnh Bình là Thành viên Hội đồng quản trị, được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Miễn nhiệm ông Trần Anh Dũng, bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thuận làm Phó Tổng giám đốc Phụ trách Kỹ thuật và ông Đỗ Quốc Bảo làm Giám đốc Xí nghiệp BOT;
- Tổ chức họp HĐQT lần 6 – Nhiệm kỳ II (2012-2017) vào ngày 03/4/2015;
- Tổ chức họp HĐQT lần 7 – Nhiệm kỳ II (2012-2017) vào ngày 24/9/2015;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/4/2015;
- Thực hiện hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty để tăng vốn điều lệ công ty lên 1.000 tỷ đồng;
- Phối hợp Ban tái cấu trúc của Tổng công ty tiếp tục triển khai các công tác cần thiết theo yêu cầu chương trình “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước”; Vay vốn ADB và sáp nhập doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu được duyệt của Tổng công ty Sonadezi;
- Vay vốn dài hạn từ Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Châu Đức;
- 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;

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/QĐ-SZC-HĐQT	26/01/2015	Quyết định v/v đăng ký tăng vốn điều lệ công ty
2	36/QĐ-SZC-HĐQT	03/4/2015	Quyết định v/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời (Ông Quách Vĩnh Bình - thay thế cho bà Nguyễn Thị Mai Thanh)
3	BBH-HĐQT	03/4/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 6 – Nhiệm kỳ II (2012-2017)
4	53/QĐ-SZC-HĐQT	26/5/2015	Quyết định v/v vay vốn cho dự án Trạm xử lý nước thải – Khu công nghiệp Châu Đức
5	60/QĐ-SZC-HĐQT	16/6/2015	Quyết định v/v vay vốn đầu tư Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Châu Đức
6	65/QĐ-SZC-HĐQT	23/6/2015	Quyết định v/v gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty (Bà Phạm Thị Kim Hòa)
7	74/QĐ-SZC-HĐQT	30/6/2015	Quyết định v/v Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty (Ông Trần Anh Dũng)
8	71/QĐ-SZC-HĐQT	30/6/2015	Quyết định v/v Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc xí nghiệp BOT (Ông Đỗ Quốc Bảo)
9	78/QĐ-SZC-HĐQT	14/7/2015	Quyết định v/v cử nhân sự làm người đại diện vốn góp của công ty CP Sonadezi Châu Đức tại công ty CP dịch vụ Sonadezi (Bà Phạm Thị Kim Hòa)
10	79/QĐ-SZC-HĐQT	14/7/2015	Quyết định v/v cử nhân sự làm người đại diện vốn góp của công ty CP Sonadezi Châu Đức tại công ty CP Sonadezi Long Bình (Bà Phạm Thị Kim Hòa)
11	87/QĐ-SZC-HĐQT	03/7/2015	Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty kiểm toán DTL)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	99/QĐ-SZC-TTĐ	19/8/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trung tu công trình Nhà máy nước Thiện Tân, Dự án BOT đường 768
13	106/QĐ-SZC-HCNS	07/9/2015	Quyết định thôi kiêm nhiệm kế toán trưởng công ty (bà Phạm Thị Kim Hòa) và tiếp nhận lại Kế toán trưởng công ty (Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa)
14	BBH-HĐQT	24/9/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 7 – Nhiệm kỳ II (2012-2017)
15	113/QĐ-SZC-HĐQT	30/9/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty (Ông Đinh Ngọc Thuận)
16	134/QĐ-SZC-HĐQT	16/12/2015	Quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức công ty

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:

ST 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	Nguyễn Thị Mai Thanh		Phó CT HĐQT						03/4/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó CT HĐQT
Người có liên quan với bà Nguyễn Thị Mai Thanh:										
	Họ và tên				Địa chỉ					Quan hệ với CĐNB
	Nguyễn Ngọc Hải								03/4/2015	Chồng
	Nguyễn Ngọc Thái Bình								03/4/2015	Con
	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh								03/4/2015	Con
	Nguyễn Thị Sáu								03/4/2015	Mẹ
	Nguyễn Châu Thanh								03/4/2015	Em
II	Trần Anh Dũng		Phó TGD						30/6/2015	Miễn nhiệm chức danh P.TGD
Người có liên quan với Ông Trần Anh Dũng:										
	Họ và tên				Địa chỉ					Quan hệ với CĐNB
	Lê Liên Xuân								30/6/2015	Vợ
	Lê Thị Luận								30/6/2015	Mẹ
	Trần Đại Phước								30/6/2015	Cha

	Trần Anh Kiệt				30/6/2015	Anh
	Trần Anh Tuấn				30/6/2015	Anh
	Trần Thị Phương Dung				30/6/2015	Chị
	Trần Thị Hồng Hạnh				30/6/2015	Em
	Trần Hồng Phúc				30/6/2015	Em
III Người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (Kế toán trưởng):						
	Đào Ngọc Anh				01/01/2015	Con
IV	Quách Vĩnh Bình	Thành viên HĐQT			03/04/2015	Bổ nhiệm TV HĐQT
Người có liên quan với Ông Quách Vĩnh Bình:						
	Họ và tên			Địa chỉ		Quan hệ với CĐNB
	Nguyễn Thị Ngọc Bích					Vợ
	Quách Thị Tường Vy					Con
	Quách Đăng Khoa					Con
V	Nguyễn Ánh Tuyết	Thư ký công ty, Chánh văn phòng			18/12/2015	Thôi Ủy quyền làm Người công bố thông tin
Người liên quan với Bà Nguyễn Ánh Tuyết:						
	Họ và Tên			Địa chỉ		Quan hệ với CĐNB
	Nguyễn Thị Khang					Mẹ
	Nguyễn Văn Đàm					Cha
	Nguyễn Văn Anh					Chị
VI	Phạm Thị Kim Hòa	Kế toán trưởng Xí nghiệp			07/9/2015	Thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty
Người liên quan với Bà Phạm Thị Kim Hòa:						
	Họ và Tên			Địa chỉ		Quan hệ với CĐNB
	Nguyễn Duy Hoàng					Chồng
	Nguyễn Hoàng Bảo Châu					Con

	Nguyễn Hoàng Bách								Con
	Phạm Văn Thi								Cha
	Trần Thị Ngọc								Mẹ
	Phạm Minh Thành								Anh
	Phạm Thị Kim Huyền								Chị
	Phạm Minh Đường								Em
VII	Đinh Ngọc Thuận		Phó TGD					01/10/2015	Bổ nhiệm làm Phó TGD công ty

Người liên quan với Ông Đinh Ngọc Thuận:

	Họ và Tên		Địa chỉ			Quan hệ với CĐNB
	Đinh Thị Dung					Mẹ
	Đỗ Trần Chân Nhi					Vợ
	Đinh Ngọc Gia Hân					Con
	Đinh Gia Phát					Con
	Đinh Ngọc Sơn					Anh
	Đinh Thị Phượng					Chị
	Đinh Ngọc Hoàng					Anh
	Đinh Thị Nghĩa					Chị
	Đinh Thị Bích Hợp					Chị
	Đinh Ngọc Út					Em
	Đinh Ngọc Phước					Em

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

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

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty		Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quan hệ với CĐNB
1	2	3		5	6	7
1	Phạm Xuân Bách	Chủ tịch HĐQT		165.000	0,017%	
	Trần Ngọc Hạnh			-		Vợ
	Phạm Xuân Lâm			-		Con
	Phạm Thị Minh Khuê			-		Con
	Phạm Trọng Nhân			-		Con

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty		Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quan hệ với CĐNB
	Phạm Mạnh Thiều			-		Anh
	Phạm Trọng Lập			45.000	0,0045%	Anh
	Phạm Minh Hà			-		Chị
	Phạm Quý Tùng			50.000	0,005%	Anh
	Phạm Quốc Chí			590.400	0,06%	Em
2	Quách Vĩnh Bình	Thành viên HĐQT		-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Bích			-	-	Vợ
	Quách Thị Tường Vy			-	-	Con
	Quách Đăng Khoa			-	-	Con
3	Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT		48.000	0,0048%	
	Đinh Thị Xuân Thy			-		Vợ
	Trần Hải Đăng			-		Con
	Trần Đăng Quang			-		Con
	Trần Văn Cự			-		Cha
	Phạm Thị Nhung			-		Mẹ
	Trần Thị Minh Nguyệt			-		Chị
	Trần Thị Thu			-		Em
	Trần Thị Hồng Ánh			-		Em
4	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT		30.000	0,003%	
	Nguyễn Văn Châu			-		Cha
	Nguyễn Ánh Tuyết			-		Chị
	Nguyễn Thị Thanh Thủy			100.000	0,01%	Chị
	Nguyễn Quốc Tuấn			-		Em
	Nguyễn Thị Thu Hồng			-		Em
	Nguyễn Ngọc Huệ			-		Em

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty		Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quan hệ với CĐNB
5	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		20.000	0,002%	
	Lã Thị Huyền			30.000	0,003%	Mẹ
	Nguyễn Mạnh Văn			-		Anh
	Hoàng Thị Hạnh			-		Vợ
	Nguyễn Hoàng Hà Thu			-		Con
	Nguyễn Hoàng Bách			-		Con
6	Lê Thị Hoàng Oanh	Trưởng Ban kiểm soát		-		
	Huỳnh Ninh Trí			-		Chồng
	Huỳnh Lê Thùy Dung			-		Con
	Huỳnh Phi Hùng			-		Con
	Huỳnh Phi Long			-		Con
	Lê Sung			-		Cha
	Lê Hoàn Việt			-		Anh
	Lê Thị Hoàng Yến			-		Em
	Lê Việt Hùng			-		Em
	Lê Chi Lăng			-		Em
	Lê Thị Kim Loan			-		Em
	Lê Trần Bá Thông			-		Em
	Lê Thái Bình			-		Em
	Lê Minh Chánh			-		Em
7	Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên BKS		15.000	0,0015%	
	Cao Ngọc Tâm			-		Chồng
	Cao Nhật Tân			-		Con
	Nguyễn Thị Nguyệt			-		Chị
	Nguyễn Thị Ánh			-		Chị
	Nguyễn Văn Hưng			-		Anh
	Nguyễn Thị Hoàng Hoa			40.000	0,004%	Chị
	Nguyễn Thị Thu Hồng			-		Chị
	Nguyễn Minh Hùng			-		Anh
8	Nguyễn Quang Huy	Thành viên BKS		-		

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty		Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quan hệ với CĐNB
	Lại Thị Hồng Nhung			-		Vợ
	Nguyễn Thị Vân Anh			-		Con
	Nguyễn Tiến Dũng			-		Con
	Nguyễn Văn Đang			-		Cha
	Vũ Thị Chè			-		Mẹ
	Nguyễn Thị Tuyền			-		Chị
	Nguyễn Thị Uyên			-		Em
	Nguyễn Huy Quang			-		Em
	Nguyễn Thị Kim Ngân			-		Em
9	Trương Thanh Hiệp	Phó TGD		100.000	0,01%	
	Nguyễn Thị Hạnh			150.000	0,015%	Vợ
	Trương Thanh Hải			-		Con
	Trương Thanh Hoàn			-		Con
	Trương Quang Minh			-		Con
	Trương Văn Dũng			9.000	0,001%	Em
	Trương Thị Hoà			-		Em
	Trương Mạnh Hùng			-		Em
10	Đinh Ngọc Thuận	Phó TGD		13.000	0,0013%	
	Đinh Thị Dung					Mẹ
	Đỗ Trần Chân Nhi					Vợ
	Đinh Ngọc Gia Hân					Con
	Đinh Gia Phát					Con
	Đinh Ngọc Sơn					Anh
	Đinh Thị Phượng					Chị
	Đinh Ngọc Hoàng					Anh
	Đinh Thị Nghĩa					Chị
	Đinh Thị Bích Hợp					Chị
	Đinh Ngọc Út					Em
	Đinh Ngọc Phước					Em
11	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Kế toán trưởng		30.000	0,003%	
	Nguyễn Trọng Đình					Cha
	Vương Quỳnh Như					Mẹ
	Nguyễn Anh Hào					Em
	Nguyễn Trọng Tuấn					Em

ST T	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 CĐNB
	Đào Ngọc Quang					Chồng
	Đào Ngọc Anh					Con
12	Đỗ Quốc Bảo	Giám đốc XN BOT		14.000	0,0014%	
	Đỗ Thị Như Mai					Mẹ
	Tăng Anh Tú					Anh
	Tăng Minh Nhật			310	0,000031 %	Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Xuân			10.000	0,001%	Vợ
	Đỗ Quốc Huy					Con
	Đỗ Thuỳ Trúc Đan					Con

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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2015 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**



Phạm Xuân Bách