



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

Tầng 8, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1,  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tell: (84)61 8890888 - 8890777 Fax: (84)61 8890199

Email: [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn)

Website: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)

**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI**

*Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2016*

Số: 02/SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2016

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

### **Điều 1. Những quy định chung**

- 1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy chế này.

### **Điều 2. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

- 2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên;
  - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

### **Điều 3. Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký**

- 3.1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp**

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp do Hội đồng quản trị đề cử.
- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp thực hiện đăng ký cho các cổ đông đến dự họp, phát tài liệu liên quan đến cuộc họp, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

**Điều 5. Ban Kiểm phiếu - Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
  - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
  - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
  - + Giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ tọa.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông**

*\* Điều kiện tham dự:*

Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/3/2016) được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

*\* Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:*

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu...).
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu bao gồm: tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên phiếu có ghi tên và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban tổ chức được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.
- Trong quá trình diễn ra cuộc họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.
- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

**Điều 7. Tiến hành họp**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 8. Phát biểu ý kiến trong cuộc họp**

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

#### **Điều 9. Thẻ biểu quyết**

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- Các vấn đề được biểu quyết trong cuộc họp được thông qua khi:
  - + Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty: đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
  - + Thông qua các vấn đề khác: đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

- Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp.
- Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì việc triệu tập họp lần ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.
- Thời hạn để xác định các tỷ lệ nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này là trong vòng 60 phút kể từ thời điểm dự định khai mạc.

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

- Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi năm 2016.
- Toàn thể cổ đông và người đại diện của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 00.../SDV - HĐQT - BC

Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2016

## BÁO CÁO

### Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

#### A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Năm 2015, bối cảnh chung của nền kinh tế có những biến chuyển tích cực so với năm 2014. Bên cạnh giá xăng dầu liên tiếp giảm từ đầu năm đã thúc đẩy quá trình sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ; việc Việt Nam thông qua Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN là tiền đề giúp nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn nữa vào nền kinh tế thế giới.

Với dịch vụ môi trường nói chung và trong lĩnh vực xử lý chất thải, nước thải nói riêng, năm 2015 có những sự thay đổi đáng kể về Luật định mà đặc biệt là các quy định về quản lý chất thải nguy hại. Việc điều chỉnh quy định về cách thức quản lý bùn thải từ HTXLN tập trung Khu công nghiệp như là chất thải vừa là thách thức trong công tác điều hành hoạt động SXKD của dịch vụ XLNT, nhưng đây cũng là cơ hội rất lớn trong lĩnh vực XLCT.

Bên cạnh đó, việc huy động toàn bộ nguồn lực để đầu tư Khu XLCT Quang Trung cũng tạo ra những khó khăn đáng kể trong công tác điều hành công ty năm 2015. Nhận thức rõ điều đó, toàn thể cán bộ CNV Công ty SDV nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước tích lũy tạo đà cho việc hoàn thành chỉ tiêu của Công ty.

#### I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỉ lệ TH so KH (%)
1	Tổng doanh thu	95.000.000.000	124.651.988.452	131
	+ Doanh thu bán hàng		117.709.612.674	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính		1.933.293.247	
	+ Thu nhập khác		5.009.082.531	
2	Tổng chi phí	80.000.000.000	109.522.296.129	136
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000	15.129.692.323	100,8
4	Thuế TNDN	2.000.000.000	525.148.567	

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỉ lệ TH so KH (%)
	+ Khoản thuế TNDN phải nộp		1.050.297.133	
	+ Khoản thuế TNDN được miễn giảm		525.148.566	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	<b>13.000.000.000</b>	<b>14.604.543.756</b>	112
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	26%	29%	
7	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách	4.050.000.000	3.809.286.913	94
	Thu nhập bình quân (người/tháng)	7.500.000	7.500.000	
8	Mức chia cổ tức (tỉ lệ %/mệnh giá)	15%	15%(*)	

\* Dự kiến theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, dịch vụ môi trường chiếm 84%, trong đó:

**+ Dịch vụ xử lý nước thải:**

- Lượng nước thải tiếp nhận xử lý trung bình đạt 22.509 m<sup>3</sup>/ngày.đêm tại 7 nhà máy xử lý nước thải tập trung (tăng 3 % so với cùng kỳ năm 2014).

- Công tác xử lý nước thải ổn định, kết quả nước thải được theo dõi, kiểm soát thông qua các hệ thống quan trắc online, đảm bảo kiểm tra, truy suất số liệu nhanh chóng kịp thời; nước thải sau xử lý tại các nhà máy luôn đạt yêu cầu.

**+ Dịch vụ xử lý chất thải:**

- Tính đến 31/12/2015, khối lượng chất thải xử lý là 47.831 tấn (tăng 23,9 % so với năm 2014), trong đó khối lượng rác sinh hoạt là 38.896 tấn (tăng 17,7 % so với năm 2014).

**+ Dịch vụ Kiểm soát & phân tích thí nghiệm và dịch vụ tư vấn môi trường:**

- Hai dịch vụ này có vai trò hỗ trợ, kiểm soát các công tác nội bộ của công ty và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho công ty. Trong năm 2015, Phòng KSPTTN tiếp tục duy trì hoạt động của dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO/EIC 17025:2005 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường – VIMCERT, Mã số 031 do Bộ Tài nguyên môi trường cấp.

Trong năm 2015, công ty tiếp tục duy trì chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các dịch vụ xử lý nước thải, xử lý chất thải và tư vấn môi trường do tổ chức Bureau Veritas Certification công nhận.

## II. Kết quả triển khai dự án Khu XLCT Quang Trung:

- Ngày 29/7/2015, công ty đã được cấp phép để đưa vào hoạt động hạng mục lò đốt chất thải công nghiệp – công suất 1 tấn/ giờ, giúp tăng 56% công suất xử lý chất thải tại Khu XLCT Quang Trung.

- Trong năm 2015, công ty đã thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng hạng mục Ô chôn lấp hợp vệ sinh Số 2 và Số 3 của dự án để đưa vào sử dụng.

- Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án Khu XLCT Quang Trung lũy kế đến hết ngày 31/12/2015: **163,8 tỷ đồng.**

## III. Công tác đầu tư tài chính:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi hoạt động ổn định tạo công việc cho hơn 140 lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	10.317.000.000	14.558.809.285	141
	+ Doanh thu bán hàng	10.317.000.000	14.558.809.285	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	
2	Tổng chi phí	9.516.500.000	13.708.059.227	144
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	800.500.000	850.750.058	106
4	Thuế TNDN	160.100.000	170.150.011	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	640.400.000	680.600.047	106
6	Lợi nhuận chuyển về Công ty SDV	135.000.000	135.000.000	100

2. Giá trị và kết quả đầu tư vào các công ty đến ngày 31/12/2015:

Tên công ty	Số cổ phần/ Vốn góp	Cổ tức được nhận trong năm (đồng)	Đánh giá chung về tình hình SXKD 2015
Công ty CP Sonadezi Long Bình	804.290 cổ phần (Giá trị đầu tư 20,137 tỷ đồng)	1.608.250.000	Hoàn thành vượt mức tổng doanh thu (bằng 108,23%) và lợi nhuận (bằng 107,46%) so với kế hoạch SXKD năm

Tên công ty	Số cổ phần/ Vốn góp	Cổ tức được nhận trong năm (đồng)	Đánh giá chung về tình hình SXKD 2015
Công ty CP Xăng dầu Vĩnh Phú	3.000.000.000 đồng	0	Chịu tác động của tình hình biến động thị trường xăng dầu trong nước và thế giới làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty. Trong năm 2015, doanh thu giảm 100 triệu nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014.

#### IV. Công tác xây dựng đoàn thể- Quản lý nguồn nhân lực:

##### 4.1. Công tác xây dựng đoàn thể:

Hoạt động tổ chức Đảng, công tác Đoàn thể của công ty luôn được chú trọng và duy trì, tổ chức các chương trình thể thao, văn hóa, văn nghệ nhằm thúc đẩy toàn thể CB-NV hoàn thành nhiệm vụ SXKD hằng năm.

Năm 2015, Công Đoàn cơ sở (CĐCS) đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc và được giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty cho tập thể CĐCS và 01 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh.

##### 4.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực:

Tổng số lao động tính đến hết ngày 31/12/2015 của công ty là 148 người, tăng 6 người so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu nhân sự của công ty thay đổi theo hướng tăng nhân sự có trình độ, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề và giảm dần lao động phổ thông trong cơ cấu lao động theo trình độ.

Về chính sách người lao động, Công ty SDV đã thực hiện chi lương thưởng theo đúng kế hoạch và thỏa thuận lao động giữa Công ty và người lao động. Theo đó, trong năm 2015, mức lương bình quân của người lao động Công ty là 7,5 triệu đồng/tháng. Từ tháng 01/2016, Công ty đã thực hiện điều chỉnh tăng mức lương kinh doanh là 650.000 VNĐ/nhân viên. Đồng thời, Công ty đã trích nộp đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động cũng như trích quỹ phúc lợi để tổ chức cho CB,NV đi tham quan du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí, hội thao và trang bị đồng phục cho CB.CNV.

#### B- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Hội đồng quản trị của công ty gồm 7 thành viên, đến thời điểm hiện nay có 01 thành viên tham gia điều hành gồm:



- Ông Trần Hòa Hiệp : Chủ tịch
- Ông Trần Anh Dũng : Phó Chủ tịch – Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Bạch Văn Hiền : Thành viên
- Ông Lê Anh Hoàn : Thành viên
- Ông Vũ Trọng Dũng : Thành viên
- Ông Phạm Anh Tuấn : Thành viên
- Ông Đinh Ngọc Thuận : Thành viên

Năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 8 cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thông qua các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã họp và đưa ra các quyết định về việc:

- Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
- Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và cả năm 2015;
- Thông qua phương án tài chính năm 2015;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Xem xét việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thông qua các chủ trương về việc hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học công nghệ, thanh lý lò đốt công suất 200 kg/ giờ và mở rộng địa bàn hoạt động của dịch vụ xử lý chất thải của công ty;
- Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu xử lý và tái chế chất thải (Lô C, D); thông qua đơn giá sản phẩm kinh doanh hạ tầng và chi phí môi giới hoa hồng tại lô C, D thuộc Khu XLCT Quang Trung;
- Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phú;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi;
- Chuẩn bị nội dung và chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2016;
- Xem xét việc điều chỉnh lương và các chế độ khác của cán bộ quản lý;

#### **Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị:**

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo nhằm đảm bảo lợi ích

của Công ty, cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Công ty;

- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch phù hợp theo từng thời điểm kinh doanh, quản trị, giám sát và hỗ trợ hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;

- Các Nghị quyết, quyết định tại các cuộc họp của HĐQT được ban hành dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT;

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015: Trong năm, công ty đã nỗ lực hoàn thành kết quả SXKD với doanh thu và lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra trong điều kiện các chi phí chủ yếu trong công tác kinh doanh như giá điện, chi phí vận hành các hạng mục xử lý nước thải, chất thải, giá nhân công gia tăng đáng kể; đảm bảo việc làm cho người lao động và quyền lợi của các cổ đông thông qua tỷ lệ chia cổ tức ổn định duy trì 15%/ mệnh giá.

### **Quan hệ cổ đông:**

Công ty luôn cập nhật và công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trên website của Công ty và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

## **C- KẾ HOẠCH NĂM 2016**

### **I. Kế hoạch hoạt động SXKD 2016:**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch (đồng)</b>
1	Tổng doanh thu	110.000.000.000
2	Tổng chi phí	98.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000
4	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	4.100.000.000
	(*) Trong đó, thuế TNDN	1.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000

### **II. Định hướng:**

#### ***1/ Công tác sản xuất kinh doanh:***

- Duy trì và cải tiến các hệ thống Quản lý chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp phù hợp các yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO và OHSAS cho các dịch vụ trong lĩnh vực môi trường và mở rộng cho các dịch vụ còn lại nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan; ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường cũng như các rủi ro về an toàn và sức khỏe cho người làm việc tại công ty và tuân thủ yêu cầu pháp luật.

– Tăng cường công tác quản lý và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các KCN, phối hợp chặt chẽ với công ty hạ tầng và kiểm soát nước thải của khách hàng. Chú trọng thực hiện các biện pháp kiểm soát và tiết kiệm chi phí.

– Khuyến khích các hoạt động phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực hoạt động môi trường.

**2/ Đầu tư cho dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung:**

– Tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi để thực hiện dự án có hiệu quả.

– Tiếp tục chỉ đạo, triển khai, giám sát thực hiện các công việc của dự án khu XLCT theo đúng tiến độ, tiến hành đầu tư xây dựng cho các hạng mục theo kế hoạch.

**3/ Tình hình quản lý nhân sự:**

Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực để đáp ứng định hướng phát triển của công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN HÒA HIỆP**

Số: 52/SDV-TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015  
và kế hoạch năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 22/4/2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

- Doanh thu	:	124.651.988.452 đồng
- Chi phí	:	109.522.296.129 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.129.692.323 đồng
- Thuế TNDN	:	525.148.567 đồng

Trong đó:

+ Thuế TNDN phải nộp là 1.050.297.133 đồng

+ Thuế TNDN được miễn giảm tạm tính là 525.148.566 đồng, đề nghị bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	14.604.543.756 đồng
- Tổng lợi nhuận còn lũy kế đến hết 31/12/2015:		<b>18.030.105.235 đồng</b>
- Lợi nhuận trích quỹ	:	14.079.395.190 đồng

Tình hình trích lập các quỹ năm 2015 theo Nghị quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST) :		1.407.939.519 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), gồm:		
+ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):		1.407.939.519 đồng
+ Khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST):		281.587.904 đồng
+ Phúc lợi xã hội (8% LNST):		1.126.351.615 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3% LNST):		422.381.856 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (15% mệnh giá) :		7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2015:		<b>5.358.756.256 đồng</b>

- Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp theo quy định.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016**

**a. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu	:	110.000.000.000 đồng
- Chi phí	:	98.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.000.000.000 đồng
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	4.100.000.000 đồng
(*) Trong đó, thuế TNDN	:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.000.000.000 đồng

**b. Phương án trích lập các quỹ năm 2016:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	3% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	20% lợi nhuận sau thuế
+ Khen thưởng, phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế
+ Khen thưởng ban lãnh đạo	:	2% lợi nhuận sau thuế
+ Phúc lợi xã hội	:	8% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức	:	15%/mệnh giá

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN HÒA HIỆP**

Số: 53/SDV-TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2016

## BÁO CÁO

Về việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 22/4/2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL,

### 1. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015, cụ thể :

a) Trả thù lao :

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/người/tháng

b) Tiền thưởng do hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Thành viên HĐQT : 30.000.000 đ/thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 25.000.000 đ/thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát : 20.000.000 đ/thành viên
- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng : 20.000.000 đ/thành viên
- Thư ký Công ty : 10.000.000 đ/thành viên

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN HÒA HIỆP

Số: 54/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày ....tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### Về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ quyết định số 107/QĐ-PTKCN-NS ngày 18/3/2016 của Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty CP phát triển Khu công nghiệp tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;

Căn cứ văn bản số 107/SZC-VPCT ngày 05/4/2016 về việc đề cử người tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử
1	Ông Nguyễn Long Bôn	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi - số lượng 500.000 CP chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên HĐQT
2	Bà Đặng Thị Thúy Hằng	Đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Châu Đức - số lượng 150.000 CP chiếm 3% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, và Được đề cử của công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai- số lượng 100.000 CP chiếm 2% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHQĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*(Handwritten signature)*  
Trần Văn Hùng

## **LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁC ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2012 -2017)**

### **I. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Họ và tên : Nguyễn Long Bôn    Giới tính: Nam
- Sinh ngày : 22/11/1960    Nơi sinh: Bắc Giang
- CMND số : 271452802    Ngày cấp: 15/10/2009
- Quốc tịch : Việt Nam    Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 3/5B, KP 1. Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh doanh
- Là nhân sự do Tổng công ty CP phát triển khu công nghiệp, nắm giữ 20% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử. Từng tham gia và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

### **II. Thành viên Ban kiểm soát:**

- Họ và tên : Đặng Thị Thúy Hằng    Giới tính: Nữ
- Sinh ngày : 16/8/1984
- CMND số : 272688745    Ngày cấp: 12/7/2014
- Quốc tịch : Việt Nam    Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 507/C6, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Là nhân sự do Công ty CP Sonadezi Châu Đức (nắm giữ 3% số cổ phần có quyền biểu quyết) và Công ty CP Công trình giao thông (nắm giữ 2% số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử.



Số: 55./TTr-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08. tháng 4 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

Về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Kể từ ngày 01/7/2015, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã có hiệu lực và chính thức thay thế cho Luật doanh nghiệp 2005. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (*Bản Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi hoàn thiện Điều lệ công ty, đăng ký hoặc gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ.

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



**Trần Hòa Hiệp**