



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

Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Nội dung chương trình

PHẦN I

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
6. Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

PHẦN II

8. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
10. Bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

BAN ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Long Bôn

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Anh Dũng

Ông Bạch Văn Hiền

Ông Vũ Trọng Dũng

Ông Phạm Anh Tuấn

Ông Đinh Ngọc Thuận

Ông Lê Anh Hoàn

BAN GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Duy Hoàng

Bà Nguyễn Thị Hồng Lý

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Lệ Hằng

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Thúy Hằng

Bà Nguyễn Mai An

Số: ...Q.2.../SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 2017 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 30/3/2017) được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**** 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 51 % 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 cân tranh luận thì giờ 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 lệ 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:

+ Các nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

+ Thông qua các vấn đề khác: Thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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 33% 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 30 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 2017.

– Toàn thể cổ đông và người đại diện của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Long Bôn

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ III (2017 -2022)

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi,

Để công tác bầu cử tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tuân thủ các quy định hiện hành và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

1. Số lượng được bầu:

- Thành viên HĐQT : 07 thành viên.
- Thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên.

2. Danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3. Việc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

3.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu có đóng dấu của Công ty;
- Trên mỗi phiếu bầu có phần thông tin của cổ đông, bao gồm họ - tên và chữ ký của cổ đông/ người đại diện, số cổ phần sở hữu/ đại diện, tổng số phiếu biểu quyết và danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát;

3.2. Phương thức bầu cử:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 quy định:

*“Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho **một** hoặc **một** số ứng cử viên.*

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao

nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”

→ Theo đó, việc tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát sẽ theo cách thức sau:

+ Đối với việc bầu thành viên HĐQT:

- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 07** (07 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT).

+ Đối với việc bầu thành viên BKS:

- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 03** (03 là số lượng thành viên bầu vào BKS).

- Cổ đông có thể dùng **tổng số phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 07 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “**Số phiếu biểu quyết**” bên phải phần “**Họ tên ứng cử viên**”.

- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì cột “**Số phiếu biểu quyết**” bên phải phần “**Họ tên ứng cử viên**” ghi số lượng phiếu đúng bằng số cổ phần sở hữu/đại diện của mình.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “**Tổng số phiếu**” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

- **Kết quả được công nhận:** Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 07 (bảy) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS.

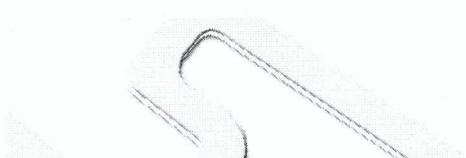
3.3. Phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phiếu bầu có đóng dấu của Công ty do Ban Tổ chức phát hành và phải điền đầy đủ thông tin của cổ đông nêu tại mục 3.1. ở trên.

- Danh sách các ứng viên trong phiếu bầu phải đúng với danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Số phiếu biểu quyết cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

3.4. Phiếu bầu không hợp lệ:



Là phiếu bầu không đạt một trong các yêu cầu tại mục 3.3. nêu trên và sẽ không được đưa vào để kiểm phiếu.

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Chu Huyền Trang

Số: 01/SDV - HĐQT - BC

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (SDV)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	110.000.000.000	155.663.142.306	142
2	Tổng chi phí	98.000.000.000	143.479.655.261	146
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000	12.183.487.045	102
4	Thuế TNDN	1.000.000.000	775.187.129	
	+ Khoản thuế TNDN được miễn giảm		436.426.494	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000	11.408.299.916	103,7
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	15%	15,9%	106
7	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách	4.100.000.000	16.243.018.849	396
	Thu nhập bình quân (người/tháng)	7.500.000	8.000.000	106
8	Mức chia cổ tức (tỉ lệ %/mệnh giá)	15%	15%(*)	100

* Dự kiến theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, dịch vụ môi trường chiếm 88 %, trong đó:

+ Dịch vụ xử lý nước thải:

Trong năm 2016, Công ty vận hành 8 Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN. Lượng nước thải tiếp nhận xử lý trung bình đạt 24.595,04 m³/ngày.đêm tại 8 nhà máy xử lý nước thải tập trung (tăng 9 % so với cùng kỳ năm 2015).

- 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:

Khối lượng chất thải tiếp nhận đạt 59.750,11 tấn. Cụ thể:

TT	Hạng mục	Khối lượng tiếp nhận (tấn)	So với năm 2015
1	Chất thải đốt	1.238,079	= 136 %
2	Chất thải công nghiệp KNH	11.685,127	= 200 %
3	Chất thải lỏng (xử lý tại trạm XLHL)	2.741,902	= 166 %
4	Chất thải chôn lấp an toàn	3.027,198	= 577 %
5	Rác sinh hoạt	41.057,8	= 106 %
	Tổng cộng	59.750,11	

Doanh thu dịch vụ XLCT năm 2016 đạt 52,9 tỷ (= 160 % so với cùng kỳ năm 2015).

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

Đây là hai dịch vụ tuy chỉ chiếm 1 tỷ trọng nhỏ trong doanh thu của toàn công ty nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho các dịch vụ, kiểm soát các công tác nội bộ của công ty và đáp ứng nhu cầu tăng thêm của khách hàng.

Phòng KSPTTN của Công ty SDV đã được cấp chứng nhận ISO 17025 (Mã vilas 310) và chứng nhận “đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường (Số hiệu VIMCERTS 031)” qua đó giúp nâng cao chất lượng cũng như uy tín của dịch vụ này. Tổng doanh thu của hai dịch vụ năm 2016 đạt 3,67 tỷ đồng, bằng 128 % doanh thu 2015;

Bên cạnh dịch vụ môi trường, Công ty SDV còn thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Năm 2016, doanh thu đạt 4 tỷ đồng, góp phần tạo thêm việc làm cho công nhân, lao động phổ thông và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của Công ty.

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

- Trong Quý II/2016, để hướng đến giảm tỷ lệ rác sinh hoạt chôn lấp theo đúng cam kết, Công ty SDV đã đưa vào vận hành trạm tái chế chất thải làm phân compost được đầu tư bài bản theo công nghệ Châu Âu, công suất 200 tấn/ ngày.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, Công ty cũng đã tiến hành các thủ tục để đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung và trạm xử lý chất thải lỏng (công suất 20 tấn/ngày) dự kiến hoàn tất vào quý II/2017.

- Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án Khu XLCT Quang Trung lũy kế đến hết ngày 31/12/2016: **277,4 tỷ đồng**.

III. Công tác đầu tư tài chính:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 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 177 lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	11.864.650.000	18.049.240.630	152
	+ Doanh thu bán hàng	11.864.650.000	18.047.312.956	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	-	1.927.674	
2	Tổng chi phí	11.014.519.000	17.143.790.980	155
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	850.131.000	905.449.650	106
4	Thuế TNDN	170.026.200	181.089.930	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	680.104.800	724.359.720	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 31/12/2016:

Tên công ty	Số cổ phần/ Vốn góp	Cổ tức được nhận trong năm (đồng)	Đánh giá chung về tình hình SXKD 2016
Công ty CP Sonadezi Long Bình	804.290 cổ phần (Giá trị đầu tư 20,137 tỷ đồng)	2.091.154.000	Hoàn thành vượt mức tổng doanh thu (bằng 109,23%) và lợi nhuận sau thuế (bằng 131,16%) so với kế hoạch SXKD năm
Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phú	2.000.000.000	-	Trong năm 2016, Công ty SDV tiến hành chuyển nhượng phần vốn góp 3 tỷ đồng. Việc thanh toán được chia làm 3 đợt, mỗi đợt là 1 tỷ đồng với thời gian như sau:

Tên công ty	Số cổ phần/ Vốn góp	Cổ tức được nhận trong năm (đồng)	Đánh giá chung về tình hình SXKD 2016
			Đợt 1 (trước ngày 25/3/2016) Đợt 2 (trước ngày 25/3/2017) Đợt 3 (trước ngày 25/12/2017)

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.

Kết thúc năm 2016, Chi bộ đã họp xét và đề nghị công nhận 04 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ, 29 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể Chi bộ đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”,

Kết thúc năm 2016, Công Đoàn cơ sở (CĐCS) đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh và được đề nghị Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho tập thể CĐCS và 01 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn; đề nghị Công đoàn Tổng Công ty Sonadezi tặng giấy khen cho 03 tổ công đoàn và 18 công đoàn viên xuất sắc.

Chi đoàn Công ty hiện có 59 đoàn viên tham gia sinh hoạt, đạt 100%/ tổng số thanh niên trong độ tuổi đoàn. Trong năm 2016, chi đoàn Công ty được công nhận đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên do Đoàn cơ sở Tổng Công ty Sonadezi và Đoàn khối doanh nghiệp công nhận và được tặng Giấy khen.

Chi hội CCB của Công ty gồm 09 đồng chí, sinh hoạt trong Hội CCB Tổng Công ty Sonadezi. Các đồng chí hội viên đều khẳng định vai trò gương mẫu trong mọi công tác, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Hội cấp trên phát động, hăng hái thi đua lao động sản xuất, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và chế độ XHCN, phát huy tốt truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Với những nỗ lực, phấn đấu đạt được kết quả trên, Chi hội CCB đề nghị Hội cấp trên khen thưởng cho tập thể Chi hội và 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

4.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ thay đổi
1	Số lao động, trong đó:	Người	148	159	+ 7%
2	Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên	Người	57	87	+ 53%
3	Trình độ chuyên môn CNKT, Trung cấp, Cao đẳng	Người	61	62	+ 1,6%
4	Kỹ thuật viên, đào tạo nghề	Người	21	18	-14,3%
5	Lao động phổ thông	Người	9	13	+44%

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 2016, mức lương bình quân của người lao động Công ty là 8 triệu đồng/tháng. 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 Nguyễn Long Bôn : 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 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 6 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 2016;
- Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và cả năm 2016;

- Thông qua phương án tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho Khu XLCT Quang Trung và lô C, D; trong đó có phương án vay vốn để xây dựng trạm XLNT công suất 200 m³/ngày đêm;
- Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh sản phẩm mùn compost từ công trình tái chế chất thải làm phân compost;
- Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác và hợp tác kinh doanh tại lô đất Nhà hàng Sonadezi;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi;
- Chuẩn bị nội dung và chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2017;
- Bổ nhiệm cán bộ quản lý và các chế độ dành cho các cán bộ quản lý.

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

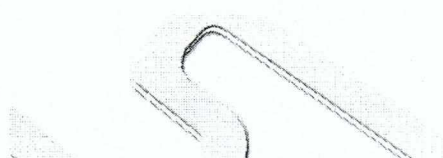
- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao 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 2016: Trong năm, công ty đã nỗ lực hoàn thành kết quả SXKD với doanh thu và lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, 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 2017

I. Kế hoạch hoạt động SXKD 2017:



STT	Nội dung	Kế hoạch (đồng)
1	Tổng doanh thu	134.650.000.000
2	Tổng chi phí	122.650.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000
4	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước (* Trong đó, thuế TNDN	4.150.000.000 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.

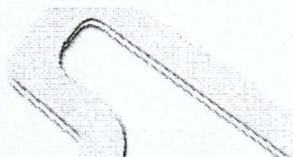
– Trong năm 2017 sẽ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như:

+ Tập trung giám sát, hoàn tất xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung 200 m³/ ngày đêm và trạm xử lý chất thải lỏng 20m³/ ngày vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty SDV;

+ Thi công ô chôn lấp hợp vệ sinh và ô chôn lấp an toàn;

+ Đầu tư hạ tầng Lô C,D, gồm: thi công san nền, đường và thiết kế hệ thống cấp nước toàn khu.

3/ Tình hình quản lý nhân sự:





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

Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

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



Nguyễn Long Bôn

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

V/v Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2016 và nhiệm kỳ (2012-2016) của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/20014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;

Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Sonadezi được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề cử và biểu quyết thành lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi theo Nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 theo một số nội dung sau đây:

1. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh;
2. Thẩm định báo cáo tài chính;
3. Đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

I. Việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán, Ban Kiểm soát kính báo cáo Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH/ KH năm 2016 (%)
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	110.000	155.663	141,51%
2	Chi phí	Tr. Đồng	98.000	143.480	146,41%
3	LN trước thuế	Tr. Đồng	12.000	12.183	101,53%
4	LN sau thuế	Tr. Đồng	11.000	11.408	103,71%
5	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (1)	%	15%		

(1) Năm 2016, Công ty không thực hiện tạm ứng cổ tức, cổ tức sẽ được quyết định theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao kế hoạch về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2016, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.

Nội dung	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ năm 2016/ năm 2015
Doanh thu và thu nhập khác	124.651.988.452	155.663.142.306	125%
Trong đó			
Doanh thu bán hàng'	117.709.612.674	151.981.346.886	129%
Doanh thu tài chính	1.933.293.247	2.405.945.644	124%
Thu nhập khác	5.009.082.531	1.275.849.776	25%
Nội dung			
Tổng Chi phí	109.522.296.129	143.479.655.261	131%
Trong đó			
Giá vốn hàng bán	92.371.738.482	118.161.864.098	128%
Chi phí tài chính	5.227.817.919	10.311.906.612	197%
chi phí quản lý doanh nghiệp	11.921.770.228	13.597.776.631	114%
chi phí khác	969.500	1.408.107.920	
Tỷ trọng giá vốn / doanh thu	78,47%	77,75%	99%
Tỷ trọng chi phí / doanh thu và thu nhập khác	87,86%	92,17%	105%
Lợi nhuận trước thuế	15.129.692.323	12.183.487.045	81%

Từ số liệu cho thấy tỷ lệ giá vốn / doanh thu năm 2016 là 77,75% so với năm 2015 là 78,47%, công ty đã quản lý được chi phí giá vốn, giữ được tỷ lệ giá vốn/doanh thu ổn định. Nhưng bên cạnh đó chi phí tài chính tăng 97% so với năm 2015 và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14%, mặc dù chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác tăng 25% so với cùng kỳ năm trước nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ bằng 81% so với năm 2015.

Chi tiết kết quả kinh doanh của từng hoạt động như sau:

Nội dung	Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp	Tỷ lệ lãi gộp/ doanh thu
Ô chôn an toàn	10.336.916.984	8.645.200.670	1.691.716.314	16,37%
Ô chôn sinh hoạt	22.945.131.884	20.231.686.911	2.713.444.973	11,83%
Lò đốt	11.799.037.427	8.037.283.483	3.761.753.944	31,88%
Vận chuyển chất thải	4.145.105.979	2.381.936.500	1.763.169.479	42,54%
Xử lý hóa lý	3.760.889.151	1.920.333.581	1.840.555.570	48,94%
XLNT BH2	26.707.018.413	24.064.062.598	2.642.955.815	9,90%
XLNT Gò Dầu	2.219.479.800	2.130.594.937	88.884.863	4,00%
XLNT Long Thành	34.080.316.230	23.455.735.721	10.624.580.509	31,18%
XLNT Giang Điền	1.724.221.187	733.766.741	990.454.446	57,44%
XLNT Suối Tre	418.192.070	221.259.217	196.932.853	47,09%
XLNT Xuân Lộc	890.038.260	184.460.949	705.577.311	79,27%
XLNT Nhơn Trạch	14.066.269.973	9.021.586.988	5.044.682.985	35,86%
Kiểm soát, phân tích	817.218.821	336.950.513	480.268.308	58,77%

Nội dung	Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp	Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu
Tư vấn môi trường	2.855.869.983	2.499.543.204	356.326.779	12,48%
Kinh doanh đất lô C, D	7.220.585.745	5.946.070.703	1.274.515.042	17,65%
Vệ sinh công nghiệp	3.991.253.048	3.595.405.035	395.848.013	9,92%
Nhà hàng	4.003.801.931	4.755.986.347	-752.184.416	-18,79%
Tổng cộng	151.981.346.886	118.161.864.098	33.819.482.788	22,25%

Ngoại trừ lĩnh vực ăn uống, nhà hàng lỗ 752 triệu đồng trong năm 2016, thì hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều mang lại lợi nhuận, lĩnh vực xử lý nước thải mang lại tỷ lệ lãi gộp/ doanh thu cao.

II. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

1. Các chỉ tiêu của Báo tài chính tại thời điểm 31/12/2016 của công ty.

Căn cứ, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM thực hiện kiểm toán, Báo cáo Tài chính đã phản tình hình tài chính của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi tại ngày 31/12/2016.

- Một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2016 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 1/1/2016
TÀI SẢN			
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	46.708.318.626	34.861.265.752
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	10.790.998.526	4.705.238.155
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	29.131.445.712	27.470.377.432
III. Hàng tồn kho	140	1.577.756.250	1.330.651.606
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150	5.208.118.138	1.354.998.559
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	258.752.646.141	160.286.584.758
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	267.252.300	267.252.300
II. Tài sản cố định	220	75.468.276.051	56.623.092.616
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	155.871.474.354	72.289.844.723
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	24.137.250.000	25.137.250.000
V. Tài sản dài hạn khác	260	3.008.393.436	5.969.145.119
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	305.460.964.767	195.147.850.510
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	215.993.192.489	109.985.498.736
I. Nợ ngắn hạn	310	53.437.080.526	58.909.209.952
II. Nợ dài hạn	330	162.556.111.963	51.076.288.784

Chỉ tiêu	Mã số	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 1/1/2016
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	89.467.772.278	85.162.351.774
I. Vốn chủ sở hữu	410	89.467.772.278	85.162.351.774
1. Vốn đầu tư của CSH	411	50.000.000.000	50.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417	22.700.716.106	22.710.135.893
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	16.767.056.172	12.452.215.881
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		5.358.756.256	3.425.561.479
LNST chưa phân phối kỳ này		11.408.299.916	9.026.654.402
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	305.460.964.767	195.147.850.510

- Một số nội dung của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2016 như sau

Chỉ tiêu	Mã số	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 1/1/2016
I. Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	20	21.864.346.450	29.380.325.125
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(111.659.682.640)	(35.312.379.186)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	95.881.096.561	9.135.608.143
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	6.085.760.371	3.203.554.082
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.705.238.155	1.501.684.073
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	10.790.998.526	4.705.238.155

Đánh giá một số chỉ tiêu về tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Khả năng thanh toán hiện hành	0,87
2	Tỷ số nợ/ vốn chủ sở hữu	2,41
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	12,75%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tài sản(ROA)	3,73%
5	H (Hệ số bảo toàn vốn)	1

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến ngày 31/12/2016

Xây dựng cơ bản dở dang

- Nhà máy phân compost
- Hạ tầng lô C, D
- Chi phí bồi thường lô C, D
- Các hạng mục khác

Cộng

Tại ngày 31/12/2016

98.635.047.577 đồng
3.375.013.709 đồng
40.478.610.058 đồng
2.533.090.771 đồng
145.021.762.115 đồng

3. Tình hình đầu tư góp vốn

ST T	Khoản đầu tư	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 01/01/2016	Thu lợi nhuận chuyển về năm 2016
I	Đầu tư công ty con			
1	Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi	2.000.000.000	2.000.000.000	135.000.000
II	Đầu tư vào đơn vị khác			
1	Công ty CP Sonadezi Long Bình	20.137.250.000	20.137.250.000	2.091.154.000
2	Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phú	2.000.000.000	3.000.000.000	
	Cộng	24.137.250.000	25.137.250.000	2.226.154.000

Đối với phần vốn góp vào công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phú, năm 2016, công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với công ty TNHH Hyundai Nam Việt, theo đó hai bên cùng thỏa thuận giá chuyển nhượng phần vốn góp 3.000.000.000 đồng. Việc thanh toán được chia làm 3 đợt với thời gian như sau:

Đợt 1 trước ngày 25/03/2016: 1.000.000.000 đồng

Đợt 2 trước ngày 25/03/2017: 1.000.000.000 đồng

Đợt 3 trước ngày 25/12/2017: 1.000.000.000 đồng

4. Tình hình huy động vốn

STT	Bên cho vay	Mục đích khoản vay	Số dư nợ vay đến 31/12/2016	Lãi suất
1	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM	Chi phí bồi thường đền bù đất dự án khu XLCT Quang Trung	18.330.000.000	9,8%
2	Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Đầu tư xây dựng khu XLCT Quang Trung	139.338.984.163	7,2%
3	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai	Đầu tư xây dựng lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại công suất 1 tấn/giờ tại khu XLCT Quang Trung	6.670.000.000	5,25%
4	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	Thực hiện giai đoạn 1 của tiểu dự án khu XLCT thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung	8.180.192.393	10,2%
	Cộng		172.519.176.556	

III. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016
1	Tiền thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: HĐQT T.BKS TV Ban kiểm soát	Tr. Đồng/tháng	5 3 2,5	5 3 2,5

IV. Đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và kết quả đạt được như đã nêu ở phần I cho thấy:

Ban Giám đốc đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cũng như đưa ra các phương hướng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần xem xét và có hướng xử lý một số nội dung sau đây để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn, cụ thể như sau:

- Đề nghị chú ý đến chỉ tiêu khả năng thanh toán, đồng thời tăng cường công tác quản lý chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần có định hướng chiến lược đối với tình hình kinh doanh của lĩnh vực ăn uống, nhà hàng.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần xem lại suất đầu tư đối với dự án kinh doanh hạ tầng lô C, D cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Đề nghị điều chỉnh bút toán hạch toán kế toán KC 1023 ngày 31/12/2016 hạch toán tăng chi phí trả trước của việc thay thế thiết bị đo DO online, thiết bị đo PH hiện trường giá trị 115.735.000 đồng, vì đây là bút toán thu hộ chi hộ cho Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền để thay thế thiết bị nên không hạch toán vào tài khoản 242 chi phí trả trước của công ty.

- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh công tác thu hồi nợ của Công ty TNHH Văn Chánh đối với tiền tận thu đất dư trong quá trình thi công, giá trị: 503.826.400 đồng; của Công ty TNHH Thịnh Phú Lộc đối với tiền tận thu đất dư trong quá trình thi công, giá trị 18.351.600 đồng

PHẦN 2: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2012-2016)

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2016) được tiến hành một cách chủ động, theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể:

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty, đề xuất công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty theo quy định của pháp luật; sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Thẩm định các báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp thường niên.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát tài chính tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty:

1. Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý điều hành cũng như

trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty

a.) Kiểm tra việc tuân thủ, ghi chép số liệu và chấp hành chế độ kế toán

- Công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước đầy đủ, kịp thời. Tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật.

- Hạch toán kế toán tương đối rõ ràng, lưu trữ chứng từ đầy đủ.

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm.

b.) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2012-2016) thể hiện ở một số chỉ tiêu qua các năm như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
I	Bảng cân đối kế toán					
1	Tổng tài sản	167.168	159.225	174.876	195.148	305.461
	- Tài sản ngắn hạn	92.188	49.222	54.253	34.861	46.708
	- Tài sản dài hạn	74.980	110.003	120.623	160.287	258.753
2	Nguồn vốn	167.168	159.225	174.876	195.148	305.461
	- Nợ phải trả	87.959	74.761	90.352	109.985	215.993
	- Vốn chủ sở hữu	79.209	84.464	84.524	85.162	89.468
	Trong đó					
	+ Vốn đầu tư của CSH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	10.434	13.028	18.485	22.710	22.701
	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.713	18.656	16.039	12.452	16.767
II	Kết quả HĐ SXKD					
1	Tổng doanh thu	96.453	112.665	111.279	124.652	155.663
	- DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.347	108.699	108.673	117.710	151.981
	- DT hoạt động tài chính	2.788	1.868	1.735	1.933	2.406
	- Thu nhập khác	318	2.098	871	5.009	1.276
2	Tổng chi phí	80.643	95.929	99.864	109.522	143.480
	- Giá vốn hàng bán	59.120	76.399	83.610	92.372	118.162
	- Chi phí tài chính	10.090	6.308	4.307	5.228	10.312
	- Chi phí QLDN	9.994	10.900	11.918	11.922	13.598
	- Chi phí khác	1.439	2.322	29		1.408
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.082	15.913	10.907	14.605	11.408
III	Các chỉ số tài chính					
1	Cơ cấu vốn và rủi ro tài chính					
	Tài sản cố định, Bất động sản đầu tư	39.066	37.177	36.235	56.623	75.468
	Tỷ lệ TSCĐ/ Tổng tài sản (%)	23,37%	23,35%	20,72%	29%	24,71%
	Tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng tài sản (%)	52,62%	46,95%	51,66%	70,71%	56,36%
2	Hệ số khả năng thanh toán					
	Hệ số thanh toán hiện thời	1,13	0,99	0,78	0,59	0,87

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
	(lần)					
	- Nợ ngắn hạn	81.581	49.937	69.575	58.909	53.437
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1,04	0,85	0,63	0,57	0,84
3	Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động					
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	9,02%	10%	6,24%	7,48%	3,73%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn đầu tư của CSH	30,16%	31,82%	21,81%	29,21%	22,82%
4	Cổ tức (%)	15%	15%	15%	15%	

Qua số liệu trên cho thấy, trong nhiệm kỳ (2012-2016), tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định, doanh thu tăng trưởng hàng năm, đảm bảo được kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2012-2016 là giai đoạn công ty tập trung đầu tư cho khu xử lý chất thải Quang Trung, chưa khai thác hết công suất của tài sản nên tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản qua các năm còn thấp, bên cạnh đó, việc công ty sử dụng nguồn vốn vay dài hạn để đầu tư sẽ ảnh hưởng đến chi phí tài chính trong các năm sau, cũng như hệ số thanh toán các năm qua luôn nhỏ hơn 1, công ty gặp khó khăn trong công tác quản lý dòng tiền, do đó công ty cần phải chú trọng đến công tác quản lý chi phí để đảm bảo tỷ lệ chi phí / doanh thu không bị biến động, mang lại hiệu quả trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn.

III. Nhận xét của Ban Kiểm soát

Trong nhiệm kỳ 2012-2016, qua kết quả đạt được đã phản ánh sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể nhân viên và cán bộ quản lý, cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, bên cạnh công tác quản lý chi phí chặt chẽ, Ban Điều hành cần có chiến lược kinh doanh dài hạn để mở rộng được thị trường cũng như gia tăng được doanh số, chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả ngày càng tốt hơn.

Trên đây là Báo cáo kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SÓAT



Lê Thị Lệ Hằng

Số:/SDV - BKS - TTr

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Ban kiểm soát đã tìm hiểu một số đơn vị như sau:

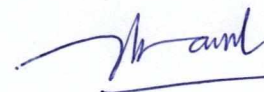
STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam	Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	400/34 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đây là những đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong số các công ty nêu trên là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty CP Dịch vụ Sonadezi theo đúng quy định của Nhà nước.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ LỆ HẰNG

Số: .../TTTr-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. **Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cung cấp các dịch vụ bảo vệ môi trường cũng như định hướng phát triển của Công ty SDV, Công ty SDV có nhu cầu bổ sung các ngành nghề kinh doanh là “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. Bán buôn phân bón vi sinh, mùn vi sinh từ hoạt động xử lý rác thải”.

2. **Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:**

- Sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh nói trên, Công ty sẽ thực hiện bổ sung vào Mục tiêu hoạt động của Công ty, lĩnh vực kinh doanh được quy định tại Điều lệ của công ty;

- Ngoài ra, hiện nay theo các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng không cần phải trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, do đó công ty SDV sau khi rà soát lại nội dung Điều lệ hiện hành của công ty đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về việc trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

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



Nguyễn Long Bôn

Số: 5/SDV-TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Về việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 21/4/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán RSM,

1. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016, cụ thể :

a) Trả thù lao :

- 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

b) Tiền thưởng do hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- 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 tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 15.650.000 đ/người/tháng (chuyên trách)
- 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



Nguyễn Long Bôn
Nguyễn Long Bôn

Số:6...../SDV - HĐQT - BC

Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2012– 2017) VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (sau đây gọi tắt là HĐQT Công ty) xin báo cáo với Đại hội cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là ĐHCĐTN) 2017 về kết quả hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017) như sau:

I. Nhân sự HĐQT Công ty:

Nhân sự của HĐQT Công ty bao gồm 7 thành viên. Trong nhiệm kỳ có các thay đổi, biến động về nhân sự, tuy nhiên số lượng thành viên HĐQT vẫn được duy trì ổn định. Trong đó chức vụ Chủ tịch HĐQT được sự tín nhiệm của hội đồng quản trị bầu ra. Nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017) sau ĐHCĐTN 2012 gồm các thành viên, như sau:

Thời gian	Danh sách thành viên Hội đồng quản trị	
	Tên	Chức vụ
ĐHCĐTN 2012	Ông Nguyễn Long Bôn	Chủ tịch HĐQT
	Bà Lương Minh Hiền	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty
	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên HĐQT
	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên HĐQT
	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên HĐQT
	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
	Ông Trần Hòa Hiệp	Thành viên HĐQT
ĐHCĐTN 2013	Ông Trần Hòa Hiệp	Chủ tịch HĐQT
	Bà Lương Minh Hiền	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty
	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên HĐQT
	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên HĐQT
	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên HĐQT

Thời gian	Danh sách thành viên Hội đồng quản trị	
	Tên	Chức vụ
	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT
ĐHĐCĐTN 2015	Ông Trần Hòa Hiệp	Chủ tịch HĐQT
	Ông Trần Anh Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty
	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên HĐQT
	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên HĐQT
	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên HĐQT
	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT
ĐHĐCĐTN 2016	Ông Nguyễn Long Bôn	Chủ tịch HĐQT
	Ông Trần Anh Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty
	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên HĐQT
	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên HĐQT
	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên HĐQT
	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017):

1. Công tác quản trị công ty:

HĐQT nhiệm kỳ II đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, Điều lệ và thực tiễn hoạt động kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn 2012-2017. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau:

a. Cập nhật và duy trì các quy chế quản trị Công ty:

- Quy chế quản trị công ty: Ban hành quy chế quản trị công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và theo hướng dẫn của Tổng Công ty trong đó quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty, định kỳ hàng quý và năm Công ty thực hiện báo cáo quản trị cho Sở GD&ĐT TP.HCM, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Quy định về phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc: Ban hành quy định về phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc trong đó quy định cụ thể về phân cấp quản lý, chế độ giám sát, chế độ làm việc của Ban Tổng giám đốc.

- Quy định về công bố thông tin và ủy quyền công bố thông tin cho các cán bộ quản lý công ty

b. Thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ và đăng ký doanh nghiệp:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong nhiệm kỳ II (2012 - 2017) theo Điều lệ mẫu đối với các Công ty niêm yết, bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định

Đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 8 (11/10/2013):

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ địa chỉ cũ là Số 22B, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thành Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 9 (19/9/2014):

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét: Khai thác đá, sỏi, đất sét (chỉ hoạt động khi có giấy phép của cơ quan thẩm quyền và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật- mã ngành 0810.

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật- mã ngành 7120.

Đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 10 (11/5/2015):

Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Trần Anh Dũng – TGD Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

c. Về cơ cấu vốn cổ đông tính đến hết ngày 30/3/2017:

Stt	Nội dung	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	4.905.500	98,1
	- Cổ đông là tổ chức	2.668.500	53,4
	- Cổ đông là cá nhân	2.237.000	44,7
2	Cổ đông nước ngoài	94.5000	1,9
	- Cổ đông là tổ chức	89.700	1,8
	- Cổ đông là cá nhân	4.800	0,1
	Cộng	5.000.000	100

2. Công chức tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển của công ty:

Trong nhiệm kỳ II (2012 – 2017), HĐQT Công ty đã tổ chức 26 cuộc họp và 7 lần tổ chức lấy ý kiến để 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.

Các cuộc họp của HĐQT Công ty đều mời Trưởng ban kiểm soát tham dự. HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các văn bản của HĐQT. Bên cạnh đó, HĐQT Công ty thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có các biện pháp chỉ đạo kịp thời.

3. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

- Dựa vào kế hoạch SXKD hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai thực hiện của Ban Tổng giám đốc công ty. Đồng thời, theo dõi kết quả thực hiện mỗi quý/ năm để kịp thời đôn đốc, điều chỉnh cách thức thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch đề ra.

- Duyệt và chỉ đạo thực hiện huy động vốn cho SXKD và đầu tư hàng năm;

- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi.

- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của công ty;

- Thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của của công ty.

- Ngoài ra, HĐQT công ty thường xuyên đưa ra các quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong vấn đề đầu tư Khu XLCT Quang Trung để phù hợp với tình hình SXKD của công ty.

Kết quả thực hiện SXKD của công ty trong nhiệm kỳ II (2012 – 2017) đã đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2	Tổng doanh thu	96.453	112.664	111.279	124.652	155.663	
3	Tổng chi phí	80.643	95.929	99.864	109.522	143.480	
4	Lợi nhuận trước thuế	15.810	16.735	11.415	15.130	12.183	
5	Lợi nhuận sau thuế	15.082	15.913	10.907	14.605	11.408	
7	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	15%	15%	15%	Dự kiến năm 2016
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ	%	33,47%	22,83%	30,26%	24%	
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	%	14,85%	10,26%	12,14%	7,8%	
10	Tổng tài sản	167.165	159.225	174.876	195.148	306.461	
11	Các khoản nợ ngân sách	1.666	1.524	4.521	3.809	16.243	

4. Công tác phối hợp và nhân sự, phát triển nguồn nhân lực:

4.1. Về phối hợp với Tổng công ty và các đoàn thể:

HDQT luôn chủ động phối hợp cùng với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình;

Đối với Tổng công ty Sonadezi, HDQT luôn tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của lãnh đạo và các phòng, ban chức năng. HDQT thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể hay những khó khăn trong công tác SXKD và chủ động đề xuất với Tổng công ty về những giải pháp để từng bước đưa công ty thoát khỏi khó khăn.

4.2. Về nhân sự và phát triển nguồn nhân lực:

HDQT chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động; đặc biệt các chính sách với cán bộ quản lý công ty;

Các sự thay đổi Ban Tổng giám đốc công ty:

+ Bổ nhiệm Ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế Bà Lương Minh Hiền từ ngày 22/4/2015;

+ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Lý giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/02/2016;

+ Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Trần Quang Thỏa- Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/12/2016.

Về định hướng phát triển nguồn nhân lực, Công ty định hướng phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua chính sách tuyển dụng và đào tạo cụ thể:

Tuyển dụng: Số lượng nhân sự tháng 01/2012 là 129 CB.CNV và đến tháng 12/2016 là 159 CB.CNV.

Về chính sách đào tạo:

- Đào tạo là nội dung luôn được Công ty chú trọng và đẩy mạnh với nhiều hình thức khác nhau, như đào tạo trong nước, đào tạo ngoài nước,..nhằm nâng cao kỹ năng cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho CB. CNV. Tổng kinh phí đào tạo từ năm 2012 đến 2016 là: **954.266.450 đồng**.

- Đã cử 03 CB.CNV tham gia khóa cao học về Quản trị kinh doanh (MBA) và môi trường,... do các trường, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước và cho đến nay tất cả CB.CNV được cử đi học đều hoàn thành khóa học và nhận bằng Thạc sỹ.

- Ngoài ra, từ năm 2012-2017, Công ty cũng cử CB.CNV tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao tay nghề, như: Giám đốc điều hành, Quản trị công ty, Đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho quản lý cấp trung, Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn COSCO, Tư duy tích cực, Quản lý chất lượng và quản lý phòng thí nghiệm, Nghiệp vụ quản lý CTNH, Đánh giá viên nội bộ tích hợp chuẩn QHSE,....

5. Công tác chỉ đạo đầu tư, xây dựng Dự án Khu XLCT Quang Trung:

Từ 2012 đến hết năm 2016, tổng kinh phí đầu tư thực hiện tại Khu XLCT Quang Trung là khoảng 238,7 tỷ đồng; trong đó, chi phí đầu tư xây dựng là 196,72 tỷ đồng và chi phí bồi thường lô C, D là 41,98 tỷ đồng.

Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT Công ty thường xuyên giám sát hoạt động đầu tư xây dựng tại khu XLCT Quang Trung thông qua các báo cáo định kỳ mỗi quý/ năm của Ban Tổng giám đốc; qua đó, tùy theo nhu cầu thực tế, HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoặc điều chỉnh hoạt động xây dựng, đầu tư các hạng mục phục vụ đúng với nhu cầu đầu tư của dự án.

Tính đến nay, các hạng mục chính của dự án đã được đầu tư hoàn thiện và đưa vào vận hành là:

5.1. Các hạng mục xử lý của dự án đã đầu tư và đưa vào sử dụng:

- + Trạm xử lý hóa lý chất thải lỏng, 20 tấn/ ngày;
- + Ô chôn lấp chất thải hợp vệ sinh số 2,3,4;
- + Lò đốt chất thải công nghiệp 1 tấn/giờ;
- + Trạm tái chế chất thải làm phân compost, 200 tấn/ ngày.

5.2. Các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư và đưa vào sử dụng:

- + Hạ tầng khu 1,9 ha;
- + Hệ thống lọc nano cho trạm 60 m³;
- + Đường dây 22kV và TBA vào khu xử lý;
- + Kho chứa chất thải 3.024m²;
- + Hệ thống điện chiếu sáng khu 10,68 ha;
- + Hàng rào quanh khu xử lý;
- + Hệ thống cấp nước đến trạm compost;
- + Hệ thống điện cấp cho trạm compost;
- + Đường vào khu xử lý, đường X2, đường D5 năm 2015; đường D2, đường N3;
- + Cây xanh, thảm cỏ và các hạng mục dùng chung khu xử lý;
- + San nền lô C, D.

6. Đánh giá chung:

- Trong nhiệm kỳ 2012-2017, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, tuy nhiên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiến lược đã được đề ra. Các chỉ tiêu trọng yếu của Công ty luôn hoàn thành đạt hoặc vượt mức hàng năm mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Thường xuyên chỉ đạo giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Tuân thủ các qui định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác.

- Xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện tại và có chuẩn bị nguồn lực cho phát triển.

B-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ III (2017 - 2022):

1. Định hướng hoạt động cho giai đoạn 2017 – 2022

- Liên tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của công ty.

- Tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty, soát xét lại hiệu quả của vốn đầu tư, hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược.

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/hàng năm của Công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra.

- Xây dựng và kiện toàn công tác quan hệ cổ đông. Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Tăng cường công tác nghiên cứu và phê duyệt triển khai các dự án bất động sản và dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Đẩy mạnh chính sách đào tạo và tuyển dụng phù hợp để xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Duy trì các chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty.

2. Đối với công tác đầu tư, xây dựng Dự án Khu XLCT Quang Trung:

Trong nhiệm kỳ III (2017-2022), Hội đồng quản trị tiếp tục củng cố, tập trung hoàn thiện xây dựng và đầu tư các hạng mục xử lý chất thải và đầu tư hạ tầng; trong đó tập trung vào cải tiến nâng cấp các hạng mục xử theo hướng tái chế chất thải.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017) và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của Công ty SDV, HĐQT công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Long Bôn

Số: 07/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ quyết định số 98/QĐ- SNZ-NS ngày 10/4/2017 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 việc đề cử ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) 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	Ông Trần Anh Dũng	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi – số lượng 250.000 CP chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên HĐQT
3	Ông Đinh Ngọc Thuận	Được đề cử của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp - số lượng 1.000.000 CP chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên HĐQT
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Long Thành – số lượng 250.000 CP chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên HĐQT
5	Ông Bạch Văn Hiền	Đại diện phần vốn của Công ty CP Môi trường Sonadezi– số lượng 500.000 CP chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên HĐQT

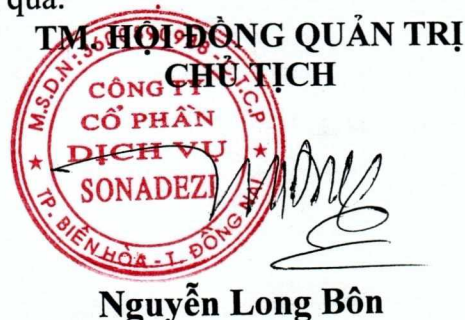
TT	Họ và tên	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử
6	Ông Trần Hồ Dũng	Đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi An Bình – số lượng 100.000 CP chiếm 2% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và Được đề cử của Công ty CP Sonadezi Châu Đức- số lượng 150.000 CP chiếm 3% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên HĐQT
7	Ông Vũ Văn Nam	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi – số lượng 250.000 CP chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên ban kiểm soát
8	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 Sonadezi Long Thành- số lượng 250.000 CP chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên ban kiểm soát
9	Bà Nguyễn Mai An	Được đề cử của công ty CP Môi trường Sonadezi- số lượng 500.000 CP chiếm 10% 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 ĐHDCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁC ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017 -2022)

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Long Bôn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sonadezi.

- 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 quản trị 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 và 2016.

2. Ông Trần Anh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty SDV

- Giới tính : Nam
- Sinh ngày : 28/04/1971 Nơi sinh: TP.HCM
- CMND số : 023646546 Ngày cấp 27/10/2009
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 29 đường 6 khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, F26 Bình Thạnh, TP.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, KSXD Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
- 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. Hiện tại là Tổng giám đốc Công ty SDV và từng tham gia và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3. Ông Đinh Ngọc Thuận, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức

- Giới tính : Nam
- Sinh ngày: 16/07/1978 Nơi sinh: Biên Hòa – Đồng Nai
- CMND số: 271554050 Ngày cấp: 22/3/1999
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: F46, KDC Tân Phong, KP 7, P. Tân Phong, Biên Hòa – Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị 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 thành viên

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 .

4. Ông Bạch Văn Hiền, Tổng giám đốc Công ty CP Môi trường Sonadezi

- Giới tính : Nam
- Sinh ngày: 04/12/1960 Nơi sinh: Long An
- CMND số 270097525 Ngày cấp: 19/5/2004
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 51/3, Đường số 10, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, ngành kinh tế học.
- Là nhân sự do Công ty CP Môi trường Sonadezi, nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu đề cử. Từng tham gia và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

5. Ông Trần Hồ Dũng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Công ty CP Sonadezi An Bình.

- Giới tính : Nam
- Sinh ngày: 19/11/1964 Nơi sinh: Tỉnh Bình Thuận
- CMND số: 024177777 Ngày cấp: 25/9/2003
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 51/3, Đường số 10, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.
- Là nhân sự do Công ty CP Sonadezi An Bình, nắm giữ 2% số cổ phần có quyền biểu quyết và Công ty CP Sonadezi Châu Đức, nắm giữ 3% số cổ phần có quyền biểu quyết cùng đề cử.

6. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Thành

- Giới tính : Nam
- Sinh ngày: 19/01/1975 Nơi sinh: Hà Nam Ninh
- CMND số: 271537156 Ngày cấp: 4/10/2008
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 26/6A, Khu dân cư An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, chuyên ngành tài chính.
- Là nhân sự do Công ty CP Sonadezi Long Thành, nắm giữ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử. Từng tham gia và giữ chức vụ thành viên 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:

1. Bà Đặng Thị Thúy Hằng

- Giới tính: Nữ
- Sinh ngày : 16/8/1984 Nơi sinh: Nghệ An.

- 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 Sonadezi Long Thành (nắm giữ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử.

2. Ông Vũ Văn Nam

- Giới tính : Nam
- Sinh ngày : 01/9/1980 Nơi sinh: Hà Nam
- CMND số : 271448556 Ngày cấp: 26/3/2011
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 210A/6, KP 8, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.
- 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.

3. Bà Nguyễn Mai An

- Giới tính : Nữ
- Sinh ngày : 017/9/1977 Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai
- CMND số : 271240179 Ngày cấp: 11/9/2007
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú 12/37 KP5, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành tài chính tín dụng, thạc sỹ - chuyên ngành kinh doanh và quản lý.
- Là nhân sự do Công ty CP Môi trường Sonadezi, nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.