

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
06 tháng năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa – Đồng Nai  
Điện thoại: 0613.8890 777 Fax: 0613.8890 199  
Email: [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn)
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SDV sàn giao dịch UPCoM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sst	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hòa Hiệp	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Bà Lương Minh Hiền	P. Chủ tịch	3/3	100%	
3	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	3/3	100%	
6	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	3/3	100%	
7	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên	2/3	67%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung chính
1	Kỳ họp HĐQT lần thứ 12 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 20/01/2014	Xem xét, thống nhất và quyết định các nội dung về: <ul style="list-style-type: none"><li>- Chế độ đối với Chủ tịch HĐQT công ty</li><li>- Điều chỉnh lương kinh doanh của cán bộ quản lý công ty</li><li>- Thay đổi Thư ký công ty</li></ul>
2	Kỳ họp HĐQT lần thứ 13 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 10/04/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của công ty CP Dịch vụ Sonadezi</li><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi</li><li>- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng tại khu XLCT Quang Trung năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015</li><li>- Thông qua chủ trương bổ sung lò đốt rác thải sinh hoạt</li><li>- Thông qua đơn giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật lô C, lô D của dự án</li><li>- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh</li><li>- Thông qua phương án tài chính năm 2014</li><li>- Thông qua nội dung và chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014</li><li>- Chấp thuận cho công ty thực hiện quan hệ vay vốn với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nam</li></ul>
3	Kỳ họp HĐQT lần thứ 14 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 20/06/2014	Thông qua phương án vốn đối ứng thực hiện dự án

## III. Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của công ty đại chúng:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng cổ phiếu giao dịch trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
<b>1</b>	<b>Lương Minh Hiền</b>	<b>Tổng giám đốc</b>	0	20.000	0,4%	Phó Chủ tịch
	Trần Trung Chiến					Chồng
	Lương Việt Hùng					Cha
	Phạm Minh Hà					Mẹ
	Lương Thị Thúy Hòa					Em
<b>2</b>	<b>Vũ Trọng Dũng</b>		-	-	-	Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Liễu					Mẹ
	Nguyễn Trần Song Thương					Vợ
<b>3</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>		-	-	-	Thành viên HĐQT
	Phạm Trọng Lập					Cha
	Vũ Thị Đức Thanh		0	10.000	0,2%	Mẹ
	Đình Thị Lan Hương					Vợ
	Phạm Thị Anh Thi					Em
<b>4</b>	<b>Bạch Văn Hiền</b>		0	10.000	0,2%	Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Vợ
	Bạch Lan Anh					Con
	Bạch Lan Thanh					Con
	Phạm Thành Các					Anh/chị/em
	Phạm Thị Như Tuyết					
<b>5</b>	<b>Trần Hòa Hiệp (Phạm Trần Hòa Hiệp)</b>		0	10.000	0,2%	Chủ tịch HĐQT
	Đình Thị Dung					Vợ
	Phạm Trần Xuân Hòa					Con
	Phạm Trần Xuân An					Con
	Trần Thị Mộng Điệp					Anh/chị/em
	Phạm Trần Đình Tân					
	Trần Thị Mộng Lan					
	Phạm Trần Thị Mộng Đào					
	Phạm Trần Văn Hội					
	Phạm Trần Thị Huệ					

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng cổ phiếu giao dịch trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Trần Thị Xuân Thảo					
<b>6</b>	<b>Đinh Ngọc Thuận</b>		-	-	-	Thành viên HĐQT
	Đinh Thị Dung					Mẹ
	Đỗ Trần Chân Nhi					Vợ
	Đinh Ngọc Sơn					Anh/chi/em
	Đinh Thị Phượng					
	Đinh Ngọc Hoàng					
	Đinh Thị Nghĩa					
	Đinh Thị Bích Hợp					
	Đinh Ngọc Út					
	Đinh Ngọc Phước					
<b>7</b>	<b>Lê Anh Hoàn</b>		-	-	-	Thành viên HĐQT
	Hà Thị Châu					Mẹ
	Lê Thị Hoàng Hào					Vợ
	Lê Anh Dũng					Anh/chi/em
	Lê Anh Kiệt					
	Lê Anh Phong					
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>					
<b>1</b>	<b>Lê Thị Lệ Hằng</b>		-	-	-	Trưởng BKS
	Lê Cảnh Bái					Cha
	Hà Thị Phơn					mẹ
	Dương Thành Đức					Chồng
	Lê Thị Lệ Thủy					Anh/chi/em
	Lê Thị Lệ Xinh					
	Lê Thị Ngọc Trâm					
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thu Oanh</b>		0	10.000	0,2%	Thành viên BKS
	Nguyễn Đức Ngọc					Cha
	Trịnh Thị Quang					Mẹ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng cổ phiếu giao dịch trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Trọng Bằng					Chồng
	Nguyễn Đức Toàn					Anh/chị/em
	Nguyễn Chiến Thắng					
	Nguyễn Đức Lợi					
<b>3</b>	<b>Nguyễn Mai An</b>		-	-	-	Thành viên BKS
	Mai Thu Thủy					Mẹ
	Cao Quốc Việt					Chồng
<b>III</b>	<b>Cán bộ quản lý</b>					
<b>1</b>	<b>Trần Quang Thỏa</b>	<b>Phó TGD</b>	0	30.000	0,6%	
	Lê Thị Ngọc Anh					Vợ
	Trần Quang Chí					Con
	Trần Thị Anh Thư					Con
	Trần Thị Tảo					Anh/chị/em
	Trần Văn Cường					
	Trần Văn Hào					
	Trần Thị Lan					
	Trần Thị Kim Dung					
	Trần Thị Nguyệt Minh					
	Trần Thị Thanh Nga					
	Trần Thị Mai Hương					
	Trần Thị Huyền Trang					
	Trần Thị Ngọc Anh					
<b>2</b>	<b>Nguyễn Duy Hoàng</b>	<b>Phó TGD</b>	-	-	-	
	Nguyễn Văn Cư					Cha
	Nguyễn Thị Cúc					Mẹ
	Phạm Thị Kim Hòa					Vợ
	Nguyễn Thị Hiền					Anh/chị/em
	Nguyễn Chí Hiếu					
	Nguyễn Đức Hương					
	Nguyễn Đức Hiền					
<b>3</b>	<b>Huỳnh Phú Hào</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	0	30.000	0,6%	
	Huỳnh Văn Chánh					Cha

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng cổ phiếu giao dịch trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Phụng					Mẹ
	Nguyễn Thị Hiền Nhi					Vợ
	Huỳnh Thị Lê Oanh					Chị
	Huỳnh Hoàng Oanh					Em
	Huỳnh Phú Kiệt					Em
<b>IV</b>	<b>Người được UQCBTT</b>					
<b>1</b>	<b>Lê Thị Bích Loan</b>	<b>Phó P. Kế toán</b>	-	-	-	
	Lê Văn Liên					Cha
	Nguyễn Thị Bích					Mẹ
	Trần Văn Chung					Chồng
	Lê Thị Hương					Em

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

1. Giao dịch cổ phiếu: không
3. Các giao dịch khác: không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**


**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
  
**Trần Hòa Hiệp**