

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

Nội dung chương trình

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
6. Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Hòa Hiệp

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Lương Minh Hiền

Ông Bạch Văn Hiền

Ông Vũ Trọng Dũng

Ông Phạm Anh Tuấn

Ông Đinh Ngọc Thuận

Ông Lê Anh Hoàn

Tổng Giám đốc

Bà Lương Minh Hiền

Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Quang Thỏa

Ông Nguyễn Duy Hoàng

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Lệ Hằng

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thu Oanh

Bà Nguyễn Mai An

Số: ...51.../SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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 2015 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.

Điều 4. 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 5. 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 11/3/2015) được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

* *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 mã số 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 103, Luật doanh nghiệp.

– Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp. Chủ tọa không được 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 6. 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 7. 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 8. 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:

+ 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 9. 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 10. 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 Điều này là trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự định khai mạc.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Toàn thể cổ đông và người đại diện của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN HÒA HIỆP

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2012 -2017)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty,

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2012 -2017).

3. Danh sách ứng viên để bầu HĐQT phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4. Việc bầu cử thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện.

4.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu bổ sung HĐQT 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;

4.2. Bầu cử:

- Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì ghi số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên đó trong cột “Số phiếu biểu quyết”.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu trong phạm vi “Tổng số phiếu biểu quyết” của mình.

4.3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu 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 4.1. 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.

4.4. Phiếu bầu không hợp lệ:


Là phiếu bầu không đạt một trong các yêu cầu tại mục 4.3. nêu trên và sẽ không được đưa vào để kiểm phiếu.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

Người trúng cử phải đạt từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Trân trọng kính trình.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Chu Huyền Trang

Số: 52/BC-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO

Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014

- Năm 2014, nhìn chung tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam đã dần hồi phục và cải thiện thông qua việc tăng trưởng GDP và sự ổn định về lãi suất. Mặc dù sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực với nhiều triển vọng, nhưng trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, do ảnh hưởng của tình hình biến động của kinh tế thế giới, các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn và tăng trưởng chậm.

- Chịu tác động chung của tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới, trong năm qua, hoạt động SXKD của công ty SDV đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, với việc giá điện, chi phí vận hành các nhà máy XLNT, chi phí nhân công... tăng đáng kể so với năm 2013 đã khiến kết quả SXKD của công ty bị ảnh hưởng rõ rệt.

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ TH so KH (%)
1	Tổng doanh thu	85.000.000.000	111.278.906.510	131
	+ Doanh thu bán hàng		108.672.869.315	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính		1.734.641.797	
	+ Thu nhập khác		871.395.398	
2	Tổng chi phí	68.000.000.000	99.863.630.787	147
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	17.000.000.000	11.415.275.723	67
4	Thuế TNDN	2.000.000.000	508.673.931	
	+ Khoản thuế TNDN phải nộp		1.017.347.861	
	+ Khoản thuế TNDN được miễn giảm		508.673.930	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	10.906.601.792	73

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ TH so KH (%)
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	30%	21,8%	
7	Nộp ngân sách		4.521.103.367	
8	Thu nhập bình quân (người/tháng)		7.500.000	
9	Mức chia cổ tức (tỉ lệ %/mệnh giá)	15%	15%(*)	

* Dự kiến theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, dịch vụ môi trường chiếm 85%, trong đó:

+ **Dịch vụ xử lý nước thải:** Lượng nước thải tiếp nhận xử lý trung bình 21.857 m³/ngày.đêm tại 7 nhà máy xử lý nước thải tập trung (tăng 5,6% so với năm 2013). Công tác xử lý nước thải hoạt động ổn định và luôn 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.

+ **Dịch vụ xử lý chất thải:** Khối lượng chất thải xử lý đạt 38.604 tấn (tăng 11,3% so với năm 2013, trong đó khối lượng rác sinh hoạt là 33.054 tấn (tăng 2% so với năm 2013).

+ **Dịch vụ Kiểm soát và phân tích thí nghiệm - 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 2014, bên cạnh duy trì hoạt động của dịch vụ phân tích theo tiêu chuẩn ISO/EIC 17025:2005, Phòng KSPTTN cũng đạt được Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường - Mã số 031 do Bộ Tài nguyên môi trường cấp.

Nổi bật trong năm 2014, công ty đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004. Ngoài ra, bên cạnh dịch vụ xử lý nước thải, công ty đã mở rộng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các dịch vụ 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:

- Trong năm 2014, công ty đã hoàn tất việc lắp đặt thêm một lò đốt chất thải công nghiệp, công suất 1 tấn/ giờ, dự kiến công trình sẽ được cấp phép và đưa vào hoạt động trong Quý II/ 2015.

- Công ty đã triển khai thi công tiếp tục hạng mục Ô chôn lấp hợp vệ sinh Số 2 và Số 3 của dự án để đưa vào sử dụng trong năm 2015.

- Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án Khu XLCT Quang Trung lũy kế đến hết ngày 31/12/2014: **116,6 tỷ đồng.**

III. Công tác đầu tư tài chính:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 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 2014 của công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ TH so KH
1	Tổng doanh thu	9.379.170.000	12.763.180.000	136%
	+ Doanh thu bán hàng	9.379.170.000	12.763.180.000	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	
2	Tổng chi phí	8.585.670.000	11.953.810.000	139%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	793.500.000	809.370.000	102%
4	Thuế TNDN		161.874.000	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế		647.496.000	
6	Lợi nhuận chuyển về Công ty SDV		135.000.000	

2. Giá trị và kết quả đầu tư vào các công ty đến ngày 31/12/2014:

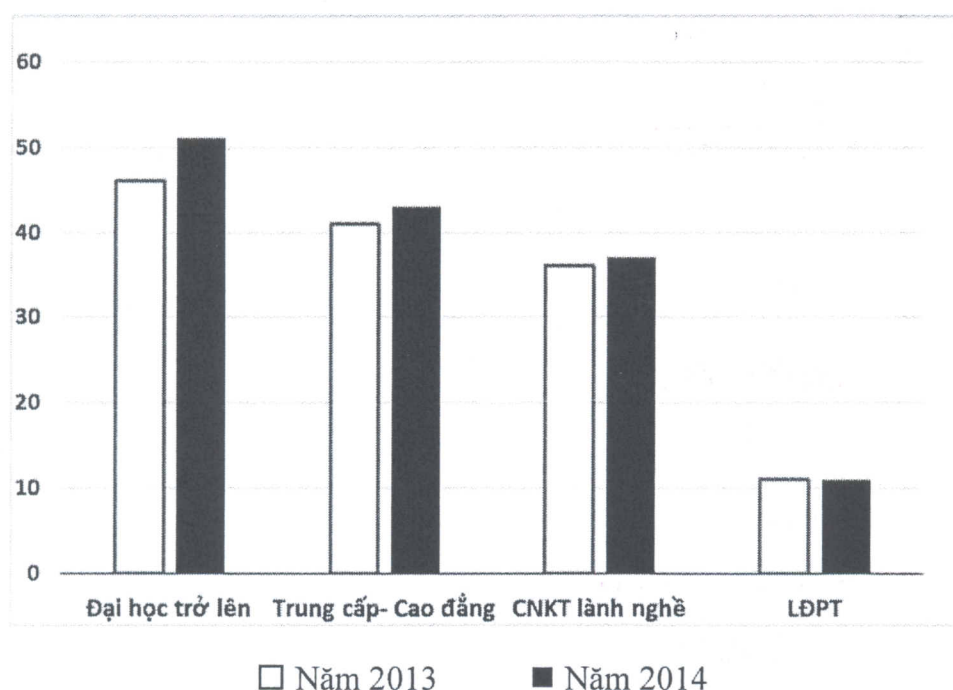
Tên công ty	Số cổ phần/ Vốn góp	Cổ tức được nhận trong năm (đồng)	Đánh giá chung về tình hình SXKD 2014
Công ty CP Sonadezi Long Bình	804.290 cổ phần (Giá trị đầu tư 20,137 tỷ đồng)	1.447.722.000	Hoàn thành vượt mức tổng doanh thu (bằng 105,52 %) và lợi nhuận (bằng 108,14 %) so với kế hoạch SXKD năm
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. -Doanh thu: bằng 81% năm 2013 -Lợi nhuận: bằng 65% năm 2013

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

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 2014, Công Đoàn cơ sở (CĐCS) đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc và bằng khen "CĐCS đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2014" của Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai. Trong năm, Công ty cũng tích cực tham gia các công tác xã hội, tình nghĩa, công ty đã đóng góp 229 triệu đồng.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: Tổng số lao động tính đến hết ngày 31/12/2014 của công ty là 142 người. 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.



Bảng so sánh cơ cấu trình độ cán bộ công nhân viên công ty năm 2013 và 2014

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
- Bà Lương Minh Hiền : 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 2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp 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 2014;
- Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và cả năm 2014;
- Thông qua phương án tài chính năm 2014;
- Thông qua bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015- 2020;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty;
- Xem xét việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thông qua chủ trương thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng định hướng phát triển của Công ty;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, phương án trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi;
- Chuẩn bị nội dung và chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2015;
- Xem xét việc điều chỉnh lương và các chế độ khác của cán bộ quản lý;
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu XLCT Quang Trung;

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 doanh thu năm 2014: Trong năm, công ty đã nỗ lực hoàn thành kết quả SXKD với doanh thu 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.

Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt theo kế hoạch nhưng công ty đã đạt được thành tích nổi bật trong công tác duy trì các hệ thống quản lý chất lượng và hoàn thành mục tiêu đạt được chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001, điều này giúp củng cố hơn về định hướng phát triển bền vững của công ty với mục tiêu bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu dân cư và đô thị.

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 2015

I. Kế hoạch hoạt động SXKD 2015:

STT	Nội dung	Kế hoạch (đồng)
1	Tổng doanh thu	95.000.000.000
2	Tổng chi phí	80.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000
4	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	4.050.000.000
	(* Trong đó, thuế TNDN	2.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	13.000.000.000

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 thoả 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.

- 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./TTr-SDV-BKS

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

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 2015, Ban kiểm soát đã tìm hiểu một số đơn vị như sau:

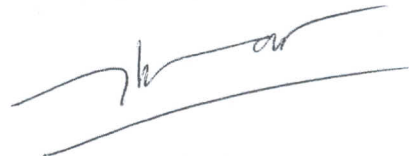
STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán DTL	Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	74/578 Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	02 Trường Sơn, 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 2015 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: 511/TT-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014
và kế hoạch năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 28/4/2014;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

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 2014:

- Doanh thu	:	111.278.906.510 đồng
- Chi phí	:	99.863.630.787 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.415.275.723 đồng
- Thuế TNDN	:	508.673.931 đồng

Trong đó:

+ Thuế TNDN phải nộp là 1.017.347.861 đồng

+ Thuế TNDN được miễn giảm tạm tính là 508.673.930 đồng, đề nghị bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Lợi nhuận sau thuế	:	10.907.601.792 đồng
- Tổng lợi nhuận còn lũy kế đến hết 31/12/2014:		16.039.153.584 đồng
- Lợi nhuận trích quỹ	:	10.397.927.862 đồng

Trích lập các quỹ năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

- Trích quỹ Đầu tư Phát triển (10 % LNST) :	1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ công tác xã hội – cộng đồng (10% LNST):	1.039.792.786 đồng
- Trích quỹ khen thưởng của Ban lãnh đạo (2% LNST):	207.958.557 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3% LNST):	311.937.836 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (15% mệnh giá) :	7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2014:	4.391.204.903 đồng
- Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

a. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu	:	95.000.000.000 đồng
- Chi phí	:	80.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.000.000.000 đồng
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	4.050.000.000 đồng
(*) Trong đó, thuế TNDN	:	2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	13.000.000.000 đồng

b. Phương án trích lập các quỹ năm 2015:

- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng của Ban lãnh đạo	:	2% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	3% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ công tác- xã hội	:	10% 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: 55./BC-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO

Về việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 28/4/2014;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC,

1. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014, cụ thể :

a) 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

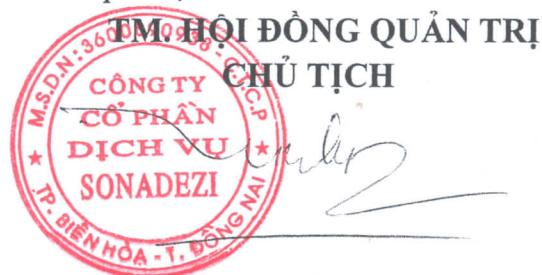
b) Tiền thưởng:

- 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 2015:

- 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

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



TRẦN HÒA HIỆP

- Công bố văn bản số 311/PTKCN-NS ngày 09/4/2015 của Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp

Nội dung:

“ Ông Trần Anh Dũng, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi. Đề cử ông Trần Anh Dũng tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tổng công ty giới thiệu Ông Trần Anh Dũng để HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế bà Lương Minh Hiền được điều động nhận nhiệm vụ khác”

- Công bố Đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty của Bà Lương Minh Hiền.

Số: 56./TTr-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ văn bản số 311/PTKCN-NS ngày 09/4/2015 của Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp về việc giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) của Bà Lương Minh Hiền,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử
1	Ông Trần Anh Dũng	Là người 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

(*) Đính kèm Lý lịch ứng viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCD.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hòa Hiệp

SƠ YẾU LÝ LỊCH (TRÍCH NGANG)

Họ và tên: **Trần Anh Dũng**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 28/04/1971 Nơi sinh: TP.HCM

CMND: 023646546 ngày cấp 27/10/2009 nơi cấp: TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: 29 đường 6 khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, F26 Bình Thạnh, TP.HCM

Số ĐT liên lạc: 093 575 4078

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, KSXĐ chuyên ngành xây dựng Cầu đường

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ tháng 7/1995- /1996	Nhân viên Giám sát KT	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
Từ tháng 1/1996- tháng 02/2001	Nhân viên QLDA- Phòng Kinh doanh	Nt
Từ tháng 02/2001- tháng 12/2001	Chuyên Viên QLDA- BQL dự án KCN Biên Hòa I và khu dân cư An Bình	Nt
Từ tháng 01/2002- tháng 01/2003	Tổ trưởng tổ KT hạ tầng	Nt
Từ tháng 01/2003- tháng 10/2003	Phó phòng Kỹ thuật phụ trách tổ GSKT	Nt
Từ tháng 10/2003- tháng 10/2004	Giám Đốc Kỹ thuật	Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ tháng 10/2004- tháng 12/2007	Trưởng phòng Kỹ thuật	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
Từ tháng 12/2007- Nay	Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc Xi nghiệp BOT	Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên đơn vị	Chức vụ
1	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc Xi nghiệp BOT

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/04/2015) 250.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 250.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các lợi ích liên quan đối với Công ty: Vợ Lê Liên Xuân sở hữu 10.000 CP SDV