

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
năm 2013

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:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hòa Hiệp	Chủ tịch	8	100%	
2	Bà Lương Minh Hiền	P. Chủ tịch	8	100%	
3	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên	8	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	5	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	8	100%	
6	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	8	100%	
7	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên	8	100%	
8	Ông Nguyễn Long Bôn	Chủ tịch	2	100%	Không còn là TV HĐQT từ kỳ họp ĐHĐCĐ ngày 16/4/2013

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 04 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 21/01/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012.</li><li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của công ty con.</li><li>- Xem xét việc đầu tư lò đốt chất thải công nghiệp và đầu tư trạm tái chế chất thải làm phân compost từ rác thải sinh hoạt.</li><li>- Xem xét việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ.</li></ul>
2	Kỳ họp HĐQT lần thứ 05 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 28/03/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chuẩn bị cho buổi họp Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2013, HĐQT xem xét và thống nhất về: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của công ty SDV; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của công ty con; Kế hoạch năm 2013; Bầu bổ sung nhân sự HĐQT và BKS; ...</li><li>- Gia hạn khoản vay của công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Đồng Nai.</li></ul>
3	Kỳ họp HĐQT lần thứ 06 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 16/04/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu Ông Trần Hòa Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ II (2012-2017).</li></ul>
4	Kỳ họp HĐQT lần thứ 07 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 22/04/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt Tiểu dự án Khu xử lý chất thải thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải (điều chỉnh).</li></ul>
5	Kỳ họp HĐQT lần thứ 08 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 02/05/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phương án vay vốn dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải.</li></ul>
6	Kỳ họp HĐQT lần thứ 09 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 25/07/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2013.</li><li>- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.</li><li>- Thoái vốn đầu tư tại công ty CP Sonadezi Châu Đức.</li><li>- Lấy ý kiến quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ (2015-2020).</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung chính
7	Kỳ họp HĐQT lần thứ 10 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 12/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo các công việc đã thực hiện theo nội dung biên bản kỳ họp lần thứ 9.</li> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2013, ước thực hiện năm 2013 và dự thảo kế hoạch SXKD năm 2014.</li> <li>- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.</li> <li>- Báo cáo về việc thẩm định dự án đầu tư khu xử lý chất thải (điều chỉnh) và phương án tài chính cho dự án.</li> </ul>
8	Kỳ họp HĐQT lần thứ 11 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 19/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất phương thức thực hiện hạng mục xây dựng lò đốt chất thải công nghiệp và phương án vay vốn đầu tư.</li> </ul>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	T. điểm bắt đầu là người có liên quan	T. điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I THÀNH VIÊN HĐQT</b>									
1	Lương Minh Hiền	Tổng Giám Đốc	271754806	11/6/2003	D.Nai	29/A KP1 P. Tân Hiệp, BH-DN	5/2008		
		Chồng	Trần Trung Chiến	271754805	24/1/2005	D.Nai			
Chai/ Mẹ	Lương Việt Hùng		013357165	28/9/2010	Hà Nội	33 Ngõ 562, Q. Đống Đa - Hà Nội			
		Mẹ	Phạm Minh Hà	070475161	2/9/2008	T. Quang			
Em	Lương Thị Thủy Hòa		013357242	30/9/2010	Hà Nội				
2	Vũ Trọng Dũng		270951762	2/11/2004	D.Nai	239/17 KP2 P. Quang Vinh Biên	7/2007		
		Mẹ	Nguyễn Thị Liễu	270079620	16/06/1978	D.Nai			
Vợ	Nguyễn Trần Song Thương		271104883	20/12/2006	D.Nai	Hòa - Đồng Nai			
3	Phạm Anh Tuấn		271537156	7/9/1998	D.Nai	26/A6, KDC An Bình, BH - DNai	7/2007		
		Chai/ Mẹ	Phạm Trọng Lập	272037908	23/03/06	D.Nai	26/A6, KDC An Bình, BH - DNai		
	Vũ Thị Đức Thanh		272037907	23/03/06	D.Nai				
Vợ	Đình Thị Lan Hương		271468513	08/08/97	D.Nai	Số 4, tổ 17B, KP2, Bình Đa, BH - DN			
Em	Phạm Thị Anh Thi		013027263	25/10/11	Hà Nội	22E, ngõ 762, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4	Bạch Văn Hiền		270097525	19/5/2004	D.Nai	153 Phan Đình Phùng, BH - DN	7/2007		
		Con	Bạch Lan Anh			153 Phan Đình Phùng, BH - DN			
	Bạch Lan Thanh								
Anh/ Chì/ Em	Phạm Thành Các					Mỹ			
	Phạm Thị Như Tuyết					Phường Thống Nhất, BH - Đồng Nai			
5	Trần Hòa Hiệp (Phạm Trần Hòa Hiệp)		270662908	22/11/2007	D.Nai	4A/81, Khu Phố 12, P.Hố Nai, BH - DN	4/2009		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	T. điểm bắt đầu là người có liên quan	T. điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Vợ	Đinh Thị Dung		270746339	28/6/2006	D.Nai				
	Phạm Trần Xuân Hòa		271971331	18/4/2011	D.Nai				
Con	Phạm Trần Xuân An		272334737	18/7/2009	D.Nai				
	Trần Thị Mộng Diệp					Tân Biên, Biên Hòa Đông Nai			
Anh/ Chi/ Em	Phạm Trần Đình Tân					Hố Nai, Biên Hòa, Đông Nai			
	Trần Thị Mộng Lan					Đông Nai			
	Phạm Trần Thị Mộng Đào					Tân Biên, Biên Hòa Đông Nai			
	Phạm Trần Văn Hội					Tân Phú, TP HCM			
	Phạm Trần Thị Huệ					Tân Biên, Biên Hòa Đông Nai			
	Phạm Trần Thị Xuân Thảo					Gò Vấp, TP HCM			
6	<b>Đinh Ngọc Thuận</b>		271554050	22/2/1999	D.Nai	F46 KP7, P.Tân Phong, BH - D.Nai	4/2013		Bầu bỏ sung TV HĐQT
Mẹ	Đinh Thị Dung					63/2A, KP6, Tân Hòa, BH - D.Nai			
Vợ	Đỗ Trần Chân Nhi		272436083	13/9/2010	D.Nai	F46 KP7, P.Tân Phong, BH - D.Nai			
	Đinh Ngọc Sơn					53/2 KP6, Tân Hòa, BH - D.Nai			
Anh/ Chi/ Em	Đinh Thị Phương					101H4 KP3, Tân Hòa, BH - D.Nai			
	Đinh Ngọc Hoàng					63/2A, KP6, Tân Hòa, BH - D.Nai			
	Đinh Thị Bích Hợp					103A/2 KP1, Tân Hòa, BH - D.Nai			
	Đinh Ngọc Út								
	Đinh Ngọc Phước					63/2A, KP6, Tân			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	T. điểm bắt đầu là người có liên quan	T. điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	<b>Lê Anh Hoàn</b>		270017964	8/8/2003	D.Nai	Hòa, BH – D.Nai	5/2012		
Mẹ	Hà Thị Châu		270017968	10/09/2003	D.Nai	327 đường 30/04, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.			
Vợ	Lê Thị Hoàng Hào		270982699	24/03/2000	D.Nai				
Anh/ Chi/ Em	Lê Anh Dũng		270671937	24/07/1998	D.Nai				
	Lê Anh Kiệt		270671897	05/08/2003	D.Nai				
	Lê Anh Phong		270783139	21/10/2003	D.Nai				
8	<b>Nguyễn Long Bôn</b>		271452802	15/10/2009	D.Nai	3/5B KP1, P. Bửu Long, Biên Hòa – Đồng Nai		4/2013	
<b>II THÀNH VIÊN BKS</b>									
1	<b>Lê Thị Lệ Hằng</b>		271376367	11/11/2010	D. Nai	N6 khu cư xá Phúc Hải, Biên Hòa, Đồng Nai	4/2013		Bầu bổ sung TV BKS
	Lê Cảnh Bãi		270378731	29/04/2008	D.Nai	N6 khu cư xá Phúc Hải, Biên Hòa, Đồng Nai			
Cha/ mẹ	Hà Thị Phon		271362153	17/07/1995	D. Nai				
Chồng	Dương Thành Đức		385020939	02/05/2012	Bạc Liêu	105C6 Khu dân cư An Bình, BH- ĐN			
Anh/ Chi/ Em	Lê Thị Lệ Thủy		271506734	23/06/2010	D. Nai	N6 khu cư xá Phúc Hải, Biên Hòa, Đồng Nai			
	Lê Thị Lệ Xinh		271743077	25/11/2009	D. Nai				
	Lê Thị Ngọc Trâm		272050373	16/06/2006	D. Nai				
2	<b>Nguyễn Thu Anh</b>		271387796	22/3/2007	D.Nai	C26 KP5 P. Tân Hiệp, BH – Dnai	7/2007		
Cha/ mẹ	Nguyễn Đức Ngọ		271588419	27/08/1999	D.Nai	F 19 Cư xá Phúc hải			
	Trình Thị Quang		271282602	25/03/2008	D.Nai	P. Tân phong BH, ĐN			
Chồng	Lê Trọng Bằng		271182651	12/05/2005	D.Nai	C26 KP5 P. Tân			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	T. điểm bắt đầu là người có liên quan	T. điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Đức Toàn		271645412	26/10/2009	D.Nai	Hiệp. BH - Dnai F 19 CX Phúc hai P. Tân phong BH, DN			
Anh/ Chi/ Em	Nguyễn Chiến Thắng		271371399	13/07/2004	D.Nai	141/75 KP2, P. Tân phong BH - D. nai			
	Nguyễn Đức Lợi		2711117354	16/07/1999	D.Nai	E2/4 Ng. Ái Quốc, BH, DN			
3	<b>Nguyễn Mai An</b>		271240179	11/9/2007	D.Nai		5/2012		
Mẹ	Mai Thu Thủy		270045688	05/7/2008	D.Nai	12/37 KP5 P. Thống Nhất, Biên Hòa - Đồng Nai			
Chồng	Cao Quốc Việt		023012763	14/7/2009	TP.HCM				
4	<b>Phạm Thị Hồng</b>		272534744	19/6/2012	Đồng Nai	302C6 KDDC An Bình, BH - DNai		4/2013	
<b>III THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH QUẢN LÝ</b>									
1	<b>Trần Quang Thòa</b>	Phó TGD	024204845	1/12/2003	TP.HCM	85/1, P10, Q. Gò Vấp, TP. HCM	7/2007		
Vợ	Lê Thị Ngọc Anh		270018472	1/3/2004	D.Nai	Biên Hòa - D.Nai			
Con	Trần Quang Chí		271724577	19/4/2004	D.Nai	Biên Hòa - D.Nai			
	Trần Thị Anh Thu		272036527	31/3/2006	D.Nai	Biên Hòa - D.Nai			
Anh/ Chi/ Em	Trần Thị Tào		021073136	4/5/2006	TP.HCM	Q. Gò Vấp, TP. HCM			
	Trần Văn Cường		270995937	20/6/2006	D.Nai	Biên Hòa - D.Nai			
	Trần Văn Hào		022166700	16/6/2006	TP.HCM	Quận 12, TP. HCM			
	Trần Thị Lan		021037871	20/10/2010	TP.HCM	Quận Gò Vấp, TP. HCM			
	Trần Thị Kim Dung		025620339	25/5/2012	TP.HCM				
	Trần Thị Nguyệt Minh		022166673	3/2/2010	TP.HCM				
	Trần Thị Thanh Nga		021037426	12/3/2003	TP.HCM				
	Trần Thị Mai Hương		021682402	23/6/2012	TP.HCM				
	Trần Thị Huyền Trang		022166824	18/8/2010	TP.HCM				
2	<b>Nguyễn Duy Hoàng</b>	Phó TGD	271264046	9/6/2011	D.Nai	37 Lô S2 KDC An Hòa 2, BH - DNai	11/2010		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	T. điểm bắt đầu là người có liên quan	T. điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Cha/ mẹ	Nguyễn Văn Cư		270158389	9/1/2006	D.Nai	Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX. Long Khánh, BH - ĐNai			
	Nguyễn Thị Cực		270566999	21/4/2011	D.Nai				
Vợ	Phạm Thị Kim Hòa		271295989	22/10/2009	D.Nai	37 Lô S2 KDC An Hòa 2, BH - ĐNai			
Anh/ chị em	Nguyễn Thị Hiền		270567010	11/6/2009	D.Nai	Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
	Nguyễn Chí Hiếu		271084687	20/6/2009	D.Nai				
	Nguyễn Đức Hương		271264085	5/7/2007	D.Nai				
	Nguyễn Đức Hiền		271370506	16/12/2010	D.Nai				
3	<b>Huỳnh Phú Hào</b>	Kế toán trưởng	270032116	8/6/2012	D.Nai	102/34B Hà Huy Giáp, BH - ĐN	5/2007		
Cha/ mẹ	Huỳnh Văn Chánh		270032114	17/2/2004	D.Nai	129/17/2.CMT8 Biên Hòa - Đồng Nai			
	Lê Thị Phụng		270016186	28/4/2004	D.Nai				
Vợ	Nguyễn Thị Hiền Nhi		270147915	8/9/2003	D.Nai	102/34B Hà Huy Giáp, BH - ĐN			
Anh/ chị em	Huỳnh Thị Lê Oanh		270032117	16/5/2006	D.Nai	24/51B Hà Huy Giáp, BH - ĐN			
	Huỳnh Hoàng Oanh		270672048	12/6/2007	D.Nai	35B P. Thanh Bình, BH - ĐN			
	Huỳnh Phú Kiệt		270912595	17/10/2005	D.Nai	129/17/2.CMT8 Biên Hòa - Đồng Nai			
IV	<b>CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON</b>								
1	Công ty TNHH ITV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi		3601635899	Đăng ký lần đầu 29/4/2009	Số KH&ĐT tỉnh ĐN	Số 22B, đường 3A KCN BH2, Biên Hòa - Đồng Nai	5/2009		Thành lập Công ty con

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

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



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lương Minh Hiền	Tổng Giám Đốc	271754806	11/6/2003	D.Nai	29/A KP1 P. Tân Hiệp, BH-DN	20.000	0,4%	
2	Trần Quang Thoa	Phó TGĐ	024204845	1/12/2003	TP.HCM	85/1, P10, Q. Gò Vấp, TP. HCM	30.000	0,6%	Thành viên HĐQT
3	Phạm Trần Hòa Hiệp (Trần Hòa Hiệp)		270662908	22/11/2007	D.Nai	4A/81, Khu Phố 12, P.Hố Nai, BH - DN	10.000	0,2%	
4	Bach Văn Hiền		270097525	19/5/2004	D.Nai	153 Phan Đình Phùng, BH - DN	10.000	0,2%	
5	Nguyễn Thu Oanh		271387796	22/3/2007	D.Nai	C26 KP5 P. Tân Hiệp, BH - Dnai	10.000	0,2%	Thành viên BKS
6	Vũ Thị Đức Thanh		272037907	23/03/06	D.Nai	26/A6, KDC An Bình, BH - DNai	10.000	0,2%	Người có liên quan
7	Huyền Phú Hào	Kế toán trưởng	270032116	8/6/2012	D.Nai	102/34B Hà Huy Giáp, BH - DN	30.000	0,6%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

