

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

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
- 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 và lấy ý kiến 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	8/8	100%	
2	Bà Lương Minh Hiền	P. Chủ tịch	1/8	12%	Từ nhiệm từ ngày 22/04/2015
3	Ông Trần Anh Dũng	P. Chủ tịch	7/8	88%	Bổ nhiệm từ ngày 22/04/2015
4	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên	8/8	100%	
5	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	8/8	100%	
6	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	8/8	100%	
7	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	8/8	100%	
8	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên	8/8	100%	

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 18 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 25/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của công ty SDV. - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi. - Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 và kế hoạch năm 2015. - Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
2.	Kỳ họp HĐQT lần thứ 19 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 22/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 22/4/2015 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2012-2017). - Bỏ nhiệm Ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/5/2015 cho đến hết ngày 30/04/2017.
3.	Kỳ họp HĐQT lần thứ 20 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 04/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh tiểu dự án Khu xử lý chất thải. - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015. - Chủ trương mở rộng địa bàn thu gom chất thải công nghiệp không nguy hại và nguy hại cho dự án Khu XLCT. - Phê duyệt chi phí môi giới hoa hồng cho hoạt động kinh doanh thuê đất tại lô C, D dự án Khu XLCT. - Chủ trương hợp tác kinh doanh xây dựng Trạm trung chuyển rác trên địa bàn H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 9 tháng và cả năm 2015. - Xử lý khoản vay đến hạn chi phí bồi thường dự án. - Chủ trương về phương án cho thuê nhà hàng Sonadezi.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung chính
		- Thoái vốn tại Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phú. - Thay đổi nhân sự đại diện phân vốn góp của Công ty CP DV Sonadezi tại các đơn vị và bổ nhiệm cán bộ quản lý tại công ty.
4.	Kỳ họp HĐQT lần thứ 21 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 27/11/2015	- Kết quả kinh doanh 10 tháng, ước thực hiện 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016. - Báo cáo tình hình triển khai dự án Khu XLCT Quang Trung 9 tháng đầu năm 2015 và dự kiến thực hiện 2015. - Thông qua chủ trương thanh lý lò đốt công nghiệp công suất 200kg/giờ. - Điều chỉnh chế độ xe công tác cho nhân sự công ty.
5.	108/QĐ-SDV-HĐQT ngày 02/01/2015	- Hoàn nhập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ.
6.	109/QĐ-SDV-HĐQT ngày 09/09/2015	- Chi trả cổ tức năm 2014.
7.	125/QĐ-SDV-HĐQT ngày 31/12/2015	- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
8.	127/QĐ-SDV-HĐQT ngày 01/12/2015	- Phê duyệt điều chỉnh đơn giá kinh doanh hạ tầng lô C, lô D dự án Khu XLCT.

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:

S T T	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
I	THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Lương Minh Hiền	Tổng giám đốc	271754806	11/6/2003	Đồng Nai	29/A KP1 P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	5/2008	22/4/2015	Từ nhiệm chức vụ Phó CT HĐQT, TGD công ty

S T T	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
2	Trần Anh Dũng		023646546	27/10/2009	TP.HCM	29 đường 6 Khu nhà ở Bắc Đĩnh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, KP3, P26, Bình Thạnh, TP.HCM	22/4/2015		Bổ nhiệm chức vụ Phó CT HĐQT, TGD công ty

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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Trần Hòa Hiệp (Phạm Trần Hòa Hiệp)	Chủ tịch HĐQT	24.500	0,49%	
	Đinh 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				
	Phạm Trần Thị Xuân Thảo				
2	Trần Anh Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			
	Lê Liên Xuân		10.000	0,2%	Vợ
	Trần Đại Phước				Anh/chị/em
	Trần Anh Kiệt				
	Trần Anh Tuấn				
	Trần Thị Phương Dung				
	Trần Thị Hồng Hạnh				
	Trần Hồng Phúc				
3	Vũ Trọng Dũng	Thành viên HĐQT			
	Nguyễn Thị Liễu				Mẹ
	Nguyễn Trần Song Thương				Vợ
4	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT			
	Phạm Trọng Lập				Cha
	Vũ Thị Đức Thanh		10.000	0,2%	Mẹ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đinh Thị Lan Hương				Vợ
	Phạm Thị Anh Thi				Em
5	Bạch Văn Hiền	Thành viên HĐQT	10.000	0,2%	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền				Vợ
	Bạch Lan Anh				Con
	Bạch Lan Thanh				Con
	Phạm Thành Các				Anh/chi/em
	Phạm Thị Như Tuyết				
6	Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT			
	Đinh Thị Dung				Mẹ
	Đỗ Trần Chân Nhi				Vợ
	Đinh Ngọc Sơn				
	Đinh Thị Phượng				
	Đinh Ngọc Hoàng				
	Đinh Thị Nghĩa				
	Đinh Thị Bích Hợp				
	Đinh Ngọc Út				
	Đinh Ngọc Phước				Anh/chi/em
7	Lê Anh Hoàn	Thành viên HĐQT			
	Hà Thị Châu				Mẹ
	Lê Thị Hoàng Hào				Vợ
	Lê Anh Dũng				
	Lê Anh Kiệt				
	Lê Anh Phong				Anh/chi/em
II	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS			
1	Lê Thị Lệ Hằng				
	Lê Cảnh Bái				Cha
	Hà Thị Phơn				mẹ
	Dương Thành Đức				Chồng
	Lê Thị Lệ Thủy				
	Lê Thị Lệ Xinh				
	Lê Thị Ngọc Trâm				Anh/chi/em
2	Nguyễn Thu Oanh	Thành viên BKS	10.000	0,2%	
	Nguyễn Đức Ngộ				Cha
	Trịnh Thị Quang				Mẹ
	Lê Trọng Bằng				Chồng
	Nguyễn Đức Toàn				
	Nguyễn Chiến Thắng				
	Nguyễn Đức Lợi				Anh/chi/em
3	Nguyễn Mai An	Thành viên BKS			
	Mai Thu Thủy				Mẹ
	Cao Quốc Việt				Chồng
III	Cán bộ quản lý				
1	Trần Quang Thòa	Phó TGD	30.000	0,6%	
	Lê Thị Ngọc Anh		4.100	0,082%	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Quang Chí				Con
	Trần Thị Anh Thư				Con
	Trần Thị Tảo				Anh/chi/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				
2	Nguyễn Duy Hoàng	Phó TGD			
	Nguyễn Văn Cư				Cha
	Nguyễn Thị Cúc				Mẹ
	Phạm Thị Kim Hòa				Vợ
	Nguyễn Thị Hiền				Anh/chi/em
	Nguyễn Chí Hiếu				
	Nguyễn Đức Hương				
	Nguyễn Đức Hiền				
3	Huỳnh Phú Hào	Kế toán trưởng	30.000	0,6%	
	Huỳnh Văn Chánh				Cha
	Lê Thị Phụng				Mẹ
	Nguyễn Thị Hiền Nhi				Vợ
	Huỳnh Thị Lê Oanh				Chị
	Huỳnh Hoàng Oanh				Em
	Huỳnh Phú Kiệt				Em
IV	Công ty mẹ, công ty con				
1	Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi				Công ty con
V	Người được UQCBTT				
1	Lê Thị Bích Loan	Phó P.Kế toán			
	Lê Văn Liên				Cha
	Nguyễn Thị Bích				Mẹ
	Trần Văn Chung				Chồng
	Lê Thị Hương				Em

2. Giao dịch cổ phiếu:

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Hòa Hiệp