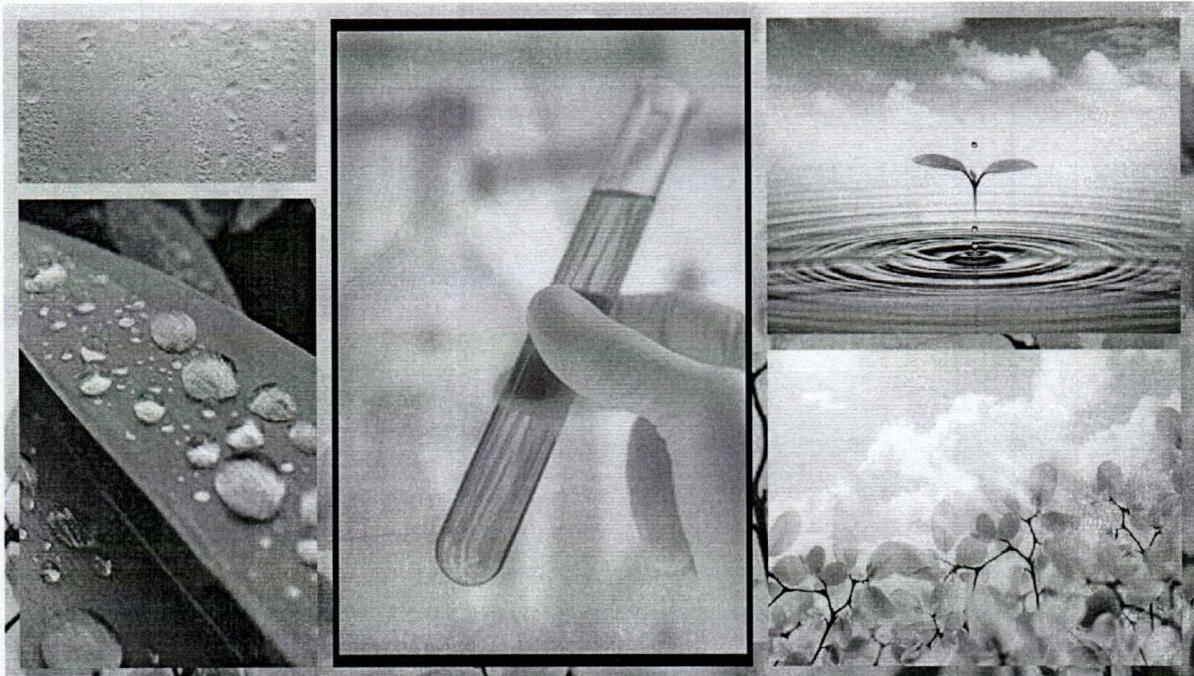
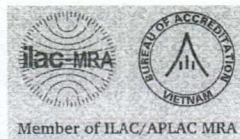


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Năm 2015



MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG

- 1.1 Giới thiệu về Công ty
- 1.2 Quá trình hình thành và phát triển
- 1.3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- 1.4 Mô hình quản trị, bộ máy tổ chức quản lý
- 1.5 Định hướng phát triển

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

- 2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- 2.2 Tổ chức và nhân sự
- 2.3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
- 2.4 Tình hình tài chính
- 2.5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TGD

- 3.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- 3.2 Kế hoạch phát triển trong tương lai

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- 4.1 Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ
- 4.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị
- 4.3 Quan hệ cổ đông

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 5.1 Hội đồng quản trị
- 5.2 Ban Kiểm soát
- 5.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- 6.1 Ý kiến Kiểm toán
- 6.2 Báo cáo tài chính được kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hòa Hiệp

Thành viên HĐQT

Ông Trần Anh Dũng

Ông Vũ Trọng Dũng

Ông Phạm Anh Tuấn

Ông Bạch Văn Hiến

Ông Lê Anh Hoàn

Ông Đinh Ngọc Thuận

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Quang Thòa

Ông Nguyễn Duy Hoàng

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS

Bà Lê Thị Lệ Hằng

Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thu Oanh

Bà Nguyễn Mai An

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

Tên tiếng Anh : **SONADEZI SERVICES JOINT-STOCK COMPANY**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600890938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/19/2014.

Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng chẵn*)

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại : (84.61) 8890 888/777

Fax : (84.61) 8890 199

Website : www.sonadezi-sdv.com.vn

Email : sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Mã cổ phiếu : **SDV**

Logo



1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) thuộc hệ thống tổ chức “Công ty mẹ - Công ty con” Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp”. Tháng 7/2007, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi chính thức đi vào hoạt động với sự tham gia góp vốn của các cổ đông sáng lập, vốn điều lệ đăng ký là 50.000.000.000 đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi trường.

Mục tiêu hoạt động của công ty là: *“Kinh doanh các dịch vụ nhằm góp phần vào sự phát triển của tổ hợp Sonadezi nói riêng và kinh tế- xã hội của tỉnh Đồng Nai nói chung; đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông; đảm bảo việc làm và phúc lợi cho người lao động; góp phần tăng thu ngân sách và bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và khu dân cư.”*

Trong những năm qua, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã từng bước khẳng định thế mạnh trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý nước thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp, rác thải đô thị. Trong đó, khu xử lý chất thải là một trong những dự án trọng điểm, tạo bước đột phá đối với SDV cũng như thể hiện quyết tâm đóng góp vào công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Có thể điểm qua những mốc sự kiện quan trọng sau:

2014 - 2015

2012-2013

Tháng 12/2014, Công ty nhận Giấy chứng nhận ISO 14001 cho dịch vụ XLNT, XLCT và ISO 9001 cho dịch vụ XLNT, XLCT và tư vấn môi trường do tổ chức Bureau Veritas Certification VN cấp.

Tháng 7/2015, công ty đã được cấp phép để đưa vào hoạt động hạng mục lò đốt chất thải công nghiệp – công suất 1 tấn/ giờ, giúp tăng 56% công suất xử lý chất thải tại Khu XLCT.

2011

- Giai đoạn năm 2012-2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty duy trì ổn định, đảm bảo mức cổ tức hàng năm 15%.

- Xây dựng và duy trì Hệ thống QLCL phù hợp TCVN ISO 17025 cho dịch vụ PTTN và ISO 9001 cho dịch vụ XLNT.

Ngày 22/04/2011, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi chính thức giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán SDV.

2009-2010

- Tháng 05/2009, đầu tư 100% vốn thành lập công ty con - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi.

- Năm 2010, công ty đầu tư tài chính vào Công ty CP Sonadezi Long Bình, Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Công ty CP Xăng dầu Vĩnh Phú.

2008

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đi vào triển khai Dự án Khu xử lý chất thải với các dịch vụ thu gom và vận chuyển chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại; dịch vụ xử lý, tái chế, tái sử dụng và tiêu hủy chất thải.

Công ty SDV đã và đang từng bước khẳng định tính chuyên nghiệp bằng việc xây dựng và áp dụng 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, nhằm cung cấp những sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu luật định và yêu cầu của khách hàng, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động, tạo sự tín nhiệm cao từ các khách hàng.

1.3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Cho đến nay, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã và đang tạo nên thương hiệu riêng trong lĩnh vực xử lý môi trường nói riêng và dịch vụ KCN thông qua việc tập trung vào các lĩnh vực hoạt động chính như sau:

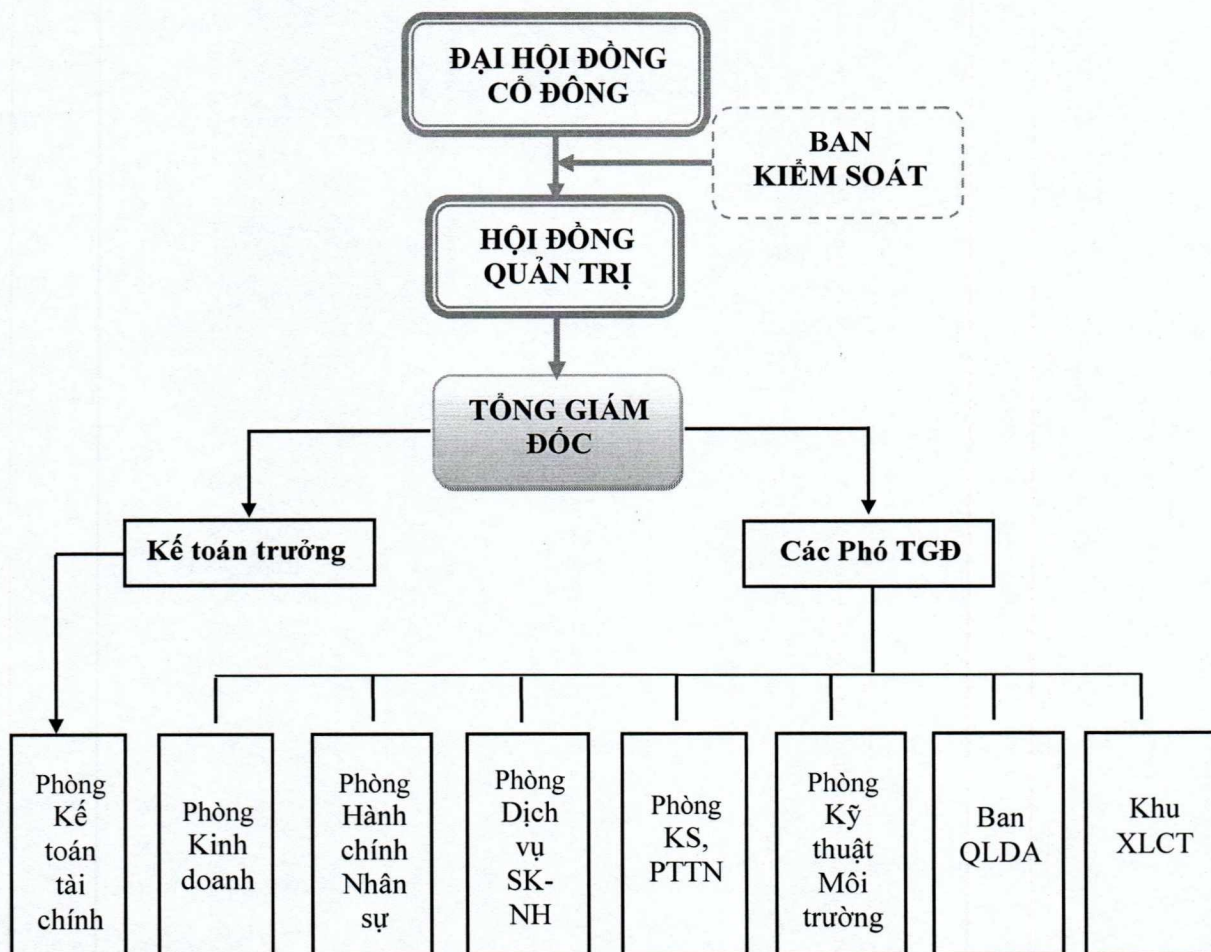
Dịch vụ môi trường	<ul style="list-style-type: none"> • Xử lý nước thải • Xử lý chất thải • Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường • Dịch vụ tư vấn môi trường
Dịch vụ Khu công nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> • Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện • Dịch vụ chăm sóc cây xanh, thảm cỏ • Dịch vụ bảo vệ
Kinh doanh nhà hàng và sự kiện	<ul style="list-style-type: none"> • Trung tâm tổ chức hội nghị, tiệc cưới • Cho thuê phòng tổ chức hội nghị, đại hội cổ đông, đào tạo • Trạm dừng chân phục vụ điểm tâm sáng cho các đoàn du lịch

1.4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Mô hình quản trị công ty: bao gồm Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị (gồm 07 thành viên trong đó có 06 thành viên độc lập không điều hành); Ban Tổng giám đốc đứng đầu là Tổng giám đốc và hai phó Tổng giám đốc đảm nhận các khối chức năng cùng Kế toán trưởng công ty; Thư ký công ty.

Cơ cấu bộ máy quản lý công ty: gồm 07 Phòng/ Ban và 01 Khu xử lý chất thải dưới sự điều hành của Ban Tổng giám đốc. Mỗi Phòng/ Ban có chức năng nhiệm vụ theo quy định.

Sơ đồ bộ máy quản lý



Các công ty con, công ty liên kết

Công ty	Số cổ phần/ vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ của SDV	Thông tin chi tiết
1. Công ty con: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi	2.000.000.000 đồng	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: 22B đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Giấy chứng nhận ĐKDN số 3601635899, đăng ký thay đổi lần 1, ngày 10 tháng 06 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. - Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng

1.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

➤ Mục tiêu chủ yếu của Công ty

Phát triển, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ cho các Khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng; đặc biệt là dịch vụ bảo vệ môi trường.

➤ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Phát triển nguồn nhân lực tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty.
- Tiếp tục 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; chú trọng đầu tư vào công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý nước thải, chất thải.
- Tập trung triển khai đúng tiến độ xây dựng dự án Khu xử lý chất thải và sớm đi vào khai thác có hiệu quả các hạng mục xử lý.

➤ Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

Các loại hình dịch vụ về môi trường công ty cung cấp dịch vụ như: tư vấn môi trường, xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại ... nhằm đáp ứng yêu cầu ngày một tăng của cộng đồng trong việc cải thiện môi trường sống, giải quyết được vấn đề cấp bách trong việc xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải công nghiệp bảo vệ môi trường, tạo sự phát triển bền vững.

SỨ MỆNH

Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với khách hàng, đối tác để hướng đến mục tiêu chung là các bên cùng phát triển và góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

TÂM NHÌN

Trở thành một đối tác thường xuyên và tin cậy.

Giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công nghiệp.

NĂNG LỰC CỐT LÕI

Hệ thống quản lý hiệu quả hướng đến dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp.

Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, đối tác, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trách nhiệm của từng nhân viên trong công ty là trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Chủ động, sáng tạo là nền tảng của cải tiến, phát triển.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

ĐVT: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH /KH
Tổng doanh thu	95.000.000.000	124.651.988.452	131%
+ Doanh thu bán hàng		117.709.612.674	
+ Doanh thu hoạt động tài chính		1.933.293.247	
+ Thu nhập khác		5.009.082.531	
Tổng chi phí	80.000.000.000	109.522.296.129	136%
+ CP quản lý DN		11.921.770.228	
Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000	15.129.692.323	109%
Thuế TNDN	2.000.000.000	525.148.567	
+ Thuế TNDN dự tính phải nộp		1.050.297.133	
+ Thuế TNDN được miễn, giảm		525.148.566	
Lợi nhuận sau thuế	13.000.000.000	14.604.543.756	

Nguồn: BCTC Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán

2.2 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban Điều hành bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
1. Ông Trần Anh Dũng	Tổng giám đốc
2. Ông Trần Quang Thòa	Phó Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Duy Hoàng	Phó Tổng giám đốc
4. Ông Huỳnh Phú Hào	Kế toán trưởng

* Tóm tắt lý lịch của Ban điều hành:

1. Ông Trần Anh Dũng

Nam

Ngày tháng năm sinh:

28/04/1971

Địa chỉ thường trú:

29 đường 6 Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, KP3, P26, Bình Thạnh, TP.HCM

<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh
<i>Số cổ phần nắm giữ (đến 24/09/2015)</i>	
+ Đại diện sở hữu Tổng Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp	250.000 cổ phần, chiếm 5,0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

2. Ông Trần Quang Thỏ

Nam

<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	24/11/1956
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	85/1, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh
<i>Số cổ phần nắm giữ (đến 24/09/2015)</i>	30.000 cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	30.000 cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ

3. Ông Nguyễn Duy Hoàng

Nam

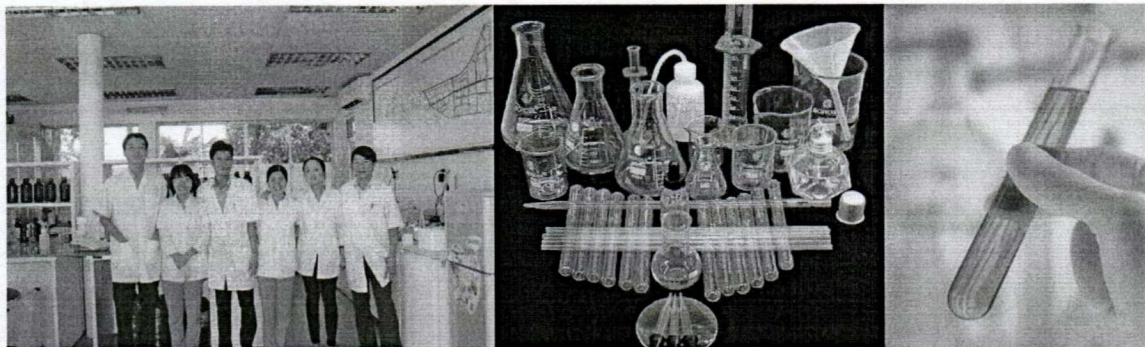
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	29/10/1977
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	37 Lô S2 KDC An Hòa 2, P. An Bình, Biên Hòa – Đồng Nai
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
<i>Số cổ phần nắm giữ (đến 24/09/2015)</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

4. Ông Huỳnh Phú Hào

Nam

<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	22/08/1964
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	102/34B, Hà Huy Giáp, Biên Hòa – Đồng Nai
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân kinh tế
<i>Số cổ phần nắm giữ (đến 24/09/2015)</i>	30.000 cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	30.000 cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ

NGUỒN NHÂN LỰC



SDV hiện có hơn 151 cán bộ, trong đó có 12 Thạc sĩ, 74 Kỹ sư, Cử nhân và 65 Công nhân kỹ thuật chuyên ngành hoạt động trong các dịch vụ về kỹ thuật môi trường và tư vấn môi trường... Đây là đội ngũ CB.CNV đã được đào tạo chuyên sâu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường về các chuyên ngành như:

- Chuyên ngành Hóa công nghệ, Hóa phân tích,
- Vi sinh,
- Kỹ thuật công nghệ môi trường,
- Kỹ thuật điện,
- Xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải,
- Xử lý chất thải và vận hành hệ thống xử lý chất thải.

Cơ cấu nhân sự của Công ty thay đổi theo hướng tăng nhân sự có trình độ và giảm lao động phổ thông. Công ty có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề được bồi dưỡng đào tạo tại các cơ sở sản xuất, vận hành.

Các chính sách đối với người lao động

Chính sách tuyển dụng: Mục tiêu chính sách tuyển dụng của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi là thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiêu chí tuyển dụng dựa trên tố chất, tiềm năng và thiện chí của ứng viên. Nguyên tắc tuyển dụng công bằng tại mọi thời điểm và đối với mọi ứng viên. Công ty ưu tiên tuyển dụng những lao động có trình độ và kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực môi trường, xử lý chất thải.

Chính sách đào tạo: Mọi cá nhân làm việc tại Cty CP Dịch vụ Sonadezi có quyền và nghĩa vụ tham dự các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc. Ngoài ra, Công ty cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng thực hiện các ngành nghề, dịch vụ phù hợp với yêu cầu công việc và định hướng phát triển của Công ty; thường xuyên cử các nhóm CB.CNV đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, tham gia hội thảo... nhằm hoàn thiện hơn kỹ năng và trình độ của người lao động. Công ty luôn tạo điều kiện cho CB.CNV cập nhật, tham gia các khóa tập huấn về chế độ chính sách mới của Nhà nước.

Chính sách phát triển: Ban Lãnh đạo đề cao trách nhiệm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài để trao trọng trách. Sự đóng góp của nhân viên được khích lệ, động viên kịp thời và xứng đáng dưới hình thức vật chất và tinh thần. Các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn được truyền đạt đến từng nhân viên nhằm triển khai và phát huy tối đa hiệu quả của cá nhân và tổ chức.

Chính sách duy trì nguồn nhân lực và quan hệ lao động

- Công ty áp dụng chính sách đãi ngộ và trả công lao động xứng đáng với đóng góp của mỗi thành viên. Công ty xây dựng, công bố Quy chế lương, thưởng phù hợp với từng vị trí chức danh công việc; ký hợp đồng lao động theo đúng Luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành.
- Công ty cam kết đáp ứng đầy đủ các trang thiết bị và điều kiện làm việc phù hợp cho nhân viên.
- Công ty xây dựng và phát triển một môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp. Ngoài năng lực chuyên môn, nhân viên có cơ hội tự phát triển và phát huy những tố chất đặc biệt của mình thông qua sự tương tác với các thành viên khác trong công việc hàng ngày và trong các hoạt động tập thể.
- Thành lập đầy đủ tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên ... theo luật định; ngoài ra còn có các Hội/Ban phục vụ nhu cầu, quyền lợi cho người lao động. Tham gia phong trào, tổ chức Đoàn, Hội trong cơ cấu tổ chức chung của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN.

2.3 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

A. Các khoản đầu tư lớn:

* Tình hình triển khai dự án Khu xử lý chất thải:

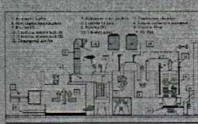
- Ngày 29/7/2015, công ty đã được cấp phép để đưa vào hoạt động hạng mục lò đốt chất thải công nghiệp – công suất 1 tấn/ giờ, giúp tăng 56% công suất xử lý chất thải tại Khu XLCT Quang Trung.

- Trong năm 2015, công ty đã thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng hạng mục Ô chôn lấp hợp vệ sinh Số 2 và Số 3 của dự án để đưa vào sử dụng.

Dịch vụ xử lý chất thải:

Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung là một dự án trọng điểm, mang ý nghĩa tạo bước đột phá đối với SDV, góp phần vào công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường KCN, giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt tại địa phương. Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại và giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại vào ngày 11/03/2014.

Nằm trên địa bàn ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Khu xử lý chất thải Quang Trung cách quốc lộ 20 khoảng 2,5 km và cách thị trấn Thống Nhất khoảng 8 km. Với tổng diện tích 130 ha, hệ thống Khu xử lý chất thải Quang Trung được cấu trúc đồng bộ và kết cấu hạ tầng phục vụ cho công tác xử lý chất thải, bao gồm các hạng mục chính là: lò đốt chất thải, Trạm xử lý hóa rắn, ô nhiễm chất thải hợp vệ sinh, ô nhiễm lập an toàn.



Lò đốt chất thải nguy hại:
Hải là đốt chất thải lỏng công suất 5 tấn/ngày, có khả năng xử lý các loại chất thải như: chất thải có chứa thành phần kim loại, dầu thải, dung môi, chất dính chất dính dính, chất dính, chất dính... khác và cao su không tái chế...

Công nghệ chôn lấp an toàn:
Ô nhiễm chất thải an toàn có công suất 20 tấn/ngày, chôn lấp các loại chất thải có hàm lượng: TOC <10% và ORG <1%; ngoài ra, nó sinh ra từ quá trình đốt, bùn thải có chứa thành phần nguy hại và các chất thải rắn quá trình đốt định hóa rắn công được đưa vào chôn lấp an toàn.

Công nghệ ổn định hóa rắn:
Trạm xử lý hóa rắn chất thải công suất 10 tấn/ngày, xử lý các loại chất thải như: bùn sau xử lý hóa lý, chất kim loại, silicat, tro than thải trong quá trình đốt, bằng cách thêm phụ gia để cố định chất thải hoặc khí đưa vào chôn lấp an toàn.

Công nghệ xử lý chất thải lỏng:
Công nghệ xử lý chất lỏng công suất 60 tấn/ngày, đây là trạm xử lý nước thải công nghiệp của công ty, trước, sử dụng các phương pháp hóa học, sinh lý hoặc sinh học để xử lý chất thải dạng lỏng có thành phần ô nhiễm vô cơ, hữu cơ.

* Công tác đầu tư tài chính: Giá trị đầu tư vào các công ty đến ngày 31/12/2015

Tên Công ty	Số cổ phần/ Vốn góp	Cổ tức thực nhận trong năm (triệu đồng)
Công ty CP Sonadezi Long Bình	804.290 cổ phần	1.608.250.000
Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phú	3.000.000.000 đồng	-
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi	2.000.000.000 đồng	135.000.000

Nhìn chung, hoạt động đầu tư của Công ty vẫn hiệu quả, các công ty được đầu tư duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, không xảy ra tình trạng thua lỗ.

B. Các công ty con, công ty liên kết

* Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi hoạt động ổn định tạo công việc cho hơn 165 lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty như sau:

DVT: Đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH/KH
1	Tổng tài sản			
2	Tổng doanh thu	10.317.087.000	14.558.809.285	141%

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH/KH
	+ Doanh thu bán hàng.		14.557.409.004	
	+ Doanh thu HĐ tài chính.		1.400.281	
3	Tổng chi phí	9.516.587.000	13.708.059.227	144%
	+ CP quản lý DN		964.335.643	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	800.500.000	850.750.058	106%
5	Thuế TNDN	160.100.000	170.150.011	106%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	640.400.000	680.600.047	106%
7	Lợi nhuận chuyển về Công ty mẹ	135.000.000	135.000.000	100%

2.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ %
Tổng giá trị tài sản	174.875.640.931	195.147.850.510	112%
Doanh thu thuần	108.672.869.315	117.709.612.674	108%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.572.805.216	10.121.579.292	96%
Lợi nhuận khác	842.470.507	5.008.113.031	595%
Lợi nhuận trước thuế	11.415.275.723	15.129.692.323	136%
Lợi nhuận sau thuế	10.906.601.792	14.604.543.756	134%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15% (*)	100,0%

Nguồn: BCTC Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán

(*) Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.

2.5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

a) Cổ phần

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 4.920.000 cổ phần
+ Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 80.000 cổ phần
(chuyển nhượng có điều kiện)

b) Cơ cấu cổ đông

❖ Cơ cấu cổ đông đến ngày 24/09/2015 như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	4.885.900	97,72%
	- Cổ đông là tổ chức	2.668.500	
	- Cổ đông là cá nhân	2.217.400	
2	Cổ đông nước ngoài	114.100	2,28%
	- Cổ đông là tổ chức	89.700	
	- Cổ đông là cá nhân	24.400	
	Cộng	5.000.000	100,0%

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu CK – TTLKCK VN

❖ Cổ đông lớn

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp	1.000.000	20%
2	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	500.000	10%
3	Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2	250.000	5%
4	Công ty CP Sonadezi Long Thành	250.000	5%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

e) Các chứng khoán khác: không

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KINH TẾ THẾ GIỚI:

Năm 2015, bối cảnh chung của nền kinh tế có những biến chuyển tích cực so với năm 2014. Bên cạnh giá xăng dầu liên tiếp giảm từ đầu năm đã thúc đẩy quá trình sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ; việc Việt Nam thông qua Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN là tiền đề giúp nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn nữa vào nền kinh tế thế giới.

KINH TẾ VIỆT NAM

Với dịch vụ môi trường nói chung và trong lĩnh vực xử lý chất thải, nước thải nói riêng, năm 2015 có những sự thay đổi đáng kể về Luật định mà đặc biệt là các quy định về quản lý chất thải nguy hại. Việc điều chỉnh quy định về cách thức quản lý bùn thải từ HTXLN tập trung Khu công nghiệp như là chất thải vừa là thách thức trong công tác điều hành hoạt động SXKD của dịch vụ XLNT, nhưng đây cũng là cơ hội rất lớn trong lĩnh vực XLCT.

Bên cạnh đó, việc huy động toàn bộ nguồn lực để đầu tư Khu XLCT Quang Trung cũng tạo ra những khó khăn đáng kể trong công tác điều hành công ty năm 2015. Nhận thức rõ điều đó, toàn thể cán bộ CNV Công ty SDV nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước tích lũy tạo đà cho việc hoàn thành chỉ tiêu của Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 Công ty CP Dịch vụ Sonadezi:

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	95.000.000.000	124.651.988.452	131%
2	Tổng chi phí	80.000.000.000	109.522.296.129	136%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000	15.129.692.323	101%
4	Thuế TNDN	2.000.000.000	525.148.567	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	13.000.000.000	14.604.543.756	
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	26%	29%	

Nguồn: BCTC Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán



Bao gồm các loại hình dịch vụ sau

❖ Dịch vụ xử lý nước thải (XLNT)

Công tác kiểm soát quá trình vận hành các nhà máy xử lý nước thải được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật. Công tác kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý tại các NMXLNT do Công ty tự thực hiện và do các cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm soát hầu hết đều đạt quy chuẩn hiện hành.

- Lượng nước thải tiếp nhận xử lý trung bình đạt 22.509 m³/ngày.đêm tại 7 nhà máy xử lý nước thải tập trung (tăng 3 % so với cùng kỳ năm 2014).

- 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.

Luôn luôn quan tâm, đầu tư nguồn nhân lực tương xứng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các KCN theo công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế; được thực hiện bởi đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn, năng lực, được đào tạo bài bản, chuyên sâu cả ở trong nước và nước ngoài.

Tình hình sản xuất kinh doanh của dịch vụ xử lý nước thải được duy trì ổn định, công suất hoạt động của một số nhà máy XLNT trong KCN được mở rộng, phù hợp với tình hình thu hút đầu tư vào các KCN tại các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng.

❖ Dịch vụ xử lý chất thải (XLCT)

Doanh thu hoạt động xử lý chất thải tăng dần trong cơ cấu doanh thu của công ty từ việc đưa vào khai thác một số hạng mục xử lý chất thải của Dự án đầu tư Khu xử lý chất thải được triển khai từ năm 2009. Đây là dự án được đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng phục vụ cho công tác xử lý chất thải, bao gồm các hạng mục chính: lò đốt chất thải, trạm xử lý hóa rắn, ô chôn lấp chất thải hợp vệ sinh, ô chôn lấp an toàn ...

Tính đến 31/12/2015, khối lượng chất thải xử lý là 47.831 tấn (tăng 23,9 % so với năm 2014), trong đó khối lượng rác sinh hoạt là 38.896 tấn (tăng 17,7 % so với năm 2014).



Dịch vụ Kiểm soát và phân tích thí nghiệm (KS&PTTN) - Dịch vụ tư vấn môi trường (TVMT)

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 2015, Phòng KSPTTN tiếp tục duy trì hoạt động của dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO/EIC 17025:2005 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường – VIMCERT, Mã số 031 do Bộ Tài nguyên môi trường cấp.

Trong năm 2015, công ty tiếp tục duy trì chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các dịch vụ xử lý nước thải, xử lý chất thải và tư vấn môi trường do tổ chức Bureau Veritas Certification công nhận.



Ngoài dịch vụ về môi trường, Công ty SDV còn thực hiện thêm các dịch vụ khác như dịch vụ nhà hàng và tổ chức sự kiện, dịch vụ duy tu cây xanh và dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Đây là những dịch vụ góp phần tạo ra nhiều việc làm cho công nhân và lao động phổ thông, giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong KCN.

Đội ngũ nhân viên phục vụ cũng ngày càng chuyên nghiệp, thường xuyên được huấn luyện, đào tạo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng. Đồng thời đối tượng khách hàng cũng được mở rộng ngoài phạm vi các KCN.

Tọa lạc tại số 35 đường 3A KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa – Đồng Nai, Nhà hàng Sonadezi với khuôn viên rộng trên 19.000 m², không gian thoáng mát, có sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi, được đầu tư trang thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ đầu bếp, nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp... phù hợp cho việc tổ chức hội nghị, gặp gỡ doanh nghiệp cũng như tiệc cưới ngoài trời và các lễ hội lớn. Nhà hàng cũng đồng thời cung cấp suất ăn công nghiệp cho các doanh nghiệp trong KCN.

Doanh thu hằng năm của hoạt động này còn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng doanh thu của công ty, nhưng hứa hẹn nhiều tiềm năng và là loại hình dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong KCN bên cạnh dịch vụ chính - Dịch vụ môi trường.

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



TAEKWANG
V I N A



3.2 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kết thúc năm 2015 với những khó khăn thách thức, bước sang năm 2016, toàn thể CB.CNV trong Công ty cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1. Công tác XLNT: 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. Công tác đầu tư, xây dựng dự án Khu XLCT:

- 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. Công tác ISO: 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.

Chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016

DVT: Đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	110.000.000.000
2	Tổng chi phí	98.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.000.000.000

Định hướng phát triển trong tương lai

➤ 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 SDV 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.

➤ Đầu tư cho dự án Khu xử lý chất thải:

- 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 xử lý chất thải theo đúng tiến độ; tiến hành đầu tư xây dựng cho các hạng mục theo kế hoạch

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp và 4 lần thực hiện 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.

4.1 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thể hiện sự chủ động việc hoạch định kế hoạch ngắn hạn cũng như chiến lược kinh doanh dài hạn nhằm đưa công ty SDV phát triển ổn định, mang tính bền vững.

- 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 2015: Trong năm, công ty đã nỗ lực hoàn thành kết quả SXKD với doanh thu và lợi nhuận 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.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong 05 năm (từ 2010-2015)

DVT: Triệu đồng

NỘI DUNG	NĂM 2011	NĂM 2012	NĂM 2013	NĂM 2014	NĂM 2015
Vốn điều lệ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Tổng doanh thu	74.193	96.453	112.664	111.279	124.651

NỘI DUNG	NĂM 2011	NĂM 2012	NĂM 2013	NĂM 2014	NĂM 2015
Tổng chi phí	60.987	80.643	95.929	99.864	109.521
Lợi nhuận trước thuế	13.205	15.810	16.735	11.415	15.130
Lợi nhuận sau thuế	11.754	14.354	15.213	10.907	14.604
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn Điều lệ	23,5%	28,7%	30,4%	21,8%	29,2%
Mức chia cổ tức (tỉ lệ %/mệnh giá gốc)	15%	15%	15%	15%	15%(*)

*Mức dự kiến theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

➤ Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị

- Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
- Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và cả năm 2015;
- Thông qua phương án tài chính năm 2015;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Xem xét việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thông qua các chủ trương về việc hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học công nghệ, thanh lý lò đốt công suất 200 kg/ giờ và mở rộng địa bàn hoạt động của dịch vụ xử lý chất thải của công ty;
- Phê duyệt điều chỉnh Tiêu dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu xử lý và tái chế chất thải (Lô C, D); thông qua đơn giá sản phẩm kinh doanh hạ tầng và chi phí môi giới hoa hồng tại lô C, D thuộc Khu XLCT Quang Trung;
- Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phú;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi;
- Chuẩn bị nội dung và chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2016;
- Xem xét việc điều chỉnh lương và các chế độ khác của cán bộ quản lý;

Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị 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;

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị được ban hành dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015: Trong năm, công ty đã nỗ lực hoàn thành kết quả SXKD với doanh thu và lợi nhuận 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.

4.3 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công ty luôn tuân thủ, 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.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

5.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: HĐQT gồm có 07 thành viên trong đó có 06 thành viên độc lập không điều hành.

Họ và tên	Chức vụ
1. Ông Trần Hòa Hiệp	Chủ tịch
2. Ông Trần Anh Dũng	Phó Chủ tịch kiêm TGD
3. Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên
4. Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên
5. Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên
6. Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên
7. Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên

* Tóm tắt lý lịch của HĐQT

1. Ông Trần Hòa Hiệp

Nam

Ngày tháng năm sinh:

19/08/1965

Địa chỉ thường trú:

4A/81, Khu Phố 12, Phường Hồ Nai, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

Có

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

Trưởng Ban Quản trị Tổng hợp Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

Số CP nắm giữ (đến 24/09/2015)

524.500 cổ phần, chiếm 10,49 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu Tổng công ty Phát triển KCN:

500.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

24.500 cổ phần, chiếm 0,49 % vốn điều lệ

2. Ông Trần Anh Dũng (xem trong Phần tóm tắt lý lịch của Ban Điều hành)

3. Ông Vũ Trọng Dũng	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	22/08/1972
<i>Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:</i>	Có
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (Công ty D2D)
<i>Số CP nắm giữ (đến 24/09/2015)</i>	250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2:</i>	250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
4. Ông Phạm Anh Tuấn	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	19/01/1975
<i>Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:</i>	Có
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
<i>Số CP nắm giữ (đến 24/09/2015)</i>	250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành:</i>	250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
5. Ông Bạch Văn Hiền	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	04/12/1960
<i>Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:</i>	Có
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
<i>Số CP nắm giữ (đến 24/09/2015)</i>	510.000 cổ phần, chiếm 10,2 % vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi</i>	500.000 cổ phần, chiếm 10,0 % vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	10.000 cổ phần, chiếm 0,2 % vốn điều lệ

6. Ông Lê Anh Hoàn	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	08/11/1961
<i>Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:</i>	Có
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Phó CT HĐQT kiêm TGD công ty CP Sonadezi An Bình
<i>Số CP nắm giữ (đến 24/09/2015)</i>	100.000 cổ phần, chiếm 2 % vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu Cty CP Sonadezi An Bình:</i>	100.000 cổ phần, chiếm 2 % vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

7. Ông Đinh Ngọc Thuận	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	16/07/1978
<i>Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:</i>	Có
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Phó TGD công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
<i>Số CP nắm giữ (đến 24/09/2015)</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu công ty</i>	-
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	-

b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5.2 BAN KIỂM SOÁT

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát: BKS gồm có 03 thành viên

Họ và tên	Chức vụ
1. Bà Lê Thị Lệ Hằng	Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thu Oanh	Thành viên
3. Bà Nguyễn Mai An	Thành viên

* Lý lịch trích ngang của BKS

1. Bà Lê Thị Lệ Hằng	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	30/11/1980
<i>Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:</i>	Có
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	- Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Cổ phần Phát triển KCN - Trưởng BKS Cty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai - Trưởng BKS Cty CP Sonadezi Long Thành - Trưởng BKS Cty CP Sonadezi An Bình
<i>Số CP nắm giữ (đến 15/01/2015)</i>	250.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	250.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
2. Bà Nguyễn Thu Oanh	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	25/01/1969
<i>Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:</i>	Chưa
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
<i>Số CP nắm giữ (đến 15/01/2015)</i>	110.000 cổ phần, chiếm 2,2 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:	100.000 cổ phần, chiếm 2,0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	10.000 cổ phần, chiếm 0,2 % vốn điều lệ
3. Bà Nguyễn Mai An	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	17/09/1977
<i>Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:</i>	Có
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
<i>Số CP nắm giữ (đến 15/01/2015)</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2015, hoạt động của Ban kiểm soát được tiến hành một cách chủ động, theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty cụ thể:

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Tham dự cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, tình hình quản trị doanh nghiệp...

- Thẩm tra Báo cáo tài chính giữa niên độ và BCTC sau kiểm toán hàng năm. Trình Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

5.3 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

Thù lao

- HĐQT : 3.000.000 đồng/thành viên/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/thành viên/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/thành viên/tháng
- Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/thành viên/tháng

Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- HĐQT : 30.000.000 đồng/thành viên
- Trưởng Ban Kiểm soát : 25.000.000 đồng/thành viên
- Thành viên Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/thành viên
- Thành viên Ban TGD, KTT : 20.000.000 đồng/thành viên
- Thư ký Công ty : 10.000.000 đồng/thành viên

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6.1 Ý KIẾN KIỂM TOÁN



RSM Vietnam

Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3
140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T +848 3827 5026
F +848 3827 5027

www.rsm.com.vn

Số: 16.177/BCKT-DTL

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 19 tháng 01 năm 2016 từ trang 05 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Vietnam is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

3

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 12/03/2015.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



LỤC THỊ VÂN

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 0172-2013-026-1

KIỂM TOÁN VIÊN

HUỲNH THỊ NGỌC TRINH

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 2124-2013-026-1

ĐẠI A H A B A

6.2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

a) Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã được kiểm toán dạng tóm tắt

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	31/12/2015	01/01/2015
A	TÀI SẢN	195.147.850.510	174.875.640.931
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	34.861.265.752	54.252.889.407
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.705.238.155	1.501.684.073
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	27.470.377.432	41.121.782.859
4	Hàng tồn kho	1.330.651.606	10.346.903.888
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.354.998.559	1.282.518.587
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	160.286.584.758	120.622.751.524
1	Các khoản phải thu dài hạn	267.252.300	0
2	Tài sản cố định	56.623.092.616	91.848.659.992
3	Bất động sản đầu tư		0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25.137.250.000	25.137.250.000
5	Tài sản dài hạn khác	78.258.989.842	3.636.841.532
B	NGUỒN VỐN	195.147.850.510	174.875.640.931
I	NỢ PHẢI TRẢ	109.985.498.736	90.351.645.734
1	Nợ ngắn hạn	58.909.209.952	69.575.213.791
2	Nợ dài hạn	51.076.288.784	20.776.431.943
II	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	85.62.351.774	84.523.995.197
1	Vốn chủ sở hữu	85.162.351.774	84.523.995.197
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Nội dung	Năm 2015	Năm 2014
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.709.612.674	108.672.869.315
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.709.612.674	108.672.869.315
4.	Giá vốn hàng bán	92.371.738.482	83.610.118.927
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.337.874.192	25.062.750.388
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.933.293.247	1.734.641.797
7.	Chi phí tài chính	5.227.817.919	4.306.809.568
8.	Chi phí bán hàng	0	0
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.921.770.228	11.917.777.401
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.121.579.292	10.572.805.216
11.	Thu nhập khác	5.009.082.531	871.395.398
12.	Chi phí khác	969.500	28.924.891
13.	Lợi nhuận khác	5.008.113.031	842.470.507
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.129.692.323	11.415.275.723
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	525.148.567	508.673.931
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.604.543.756	10.906.601.792

b) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán dạng tóm tắt

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	31/12/2015	01/01/2015
A	TÀI SẢN	197.055.080.920	175.538.815.168
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	36.213.031.724	55.360.531.068
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.362.340.527	1.831.160.934
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	28.165.041.032	41.899.947.659
4	Hàng tồn kho	1.330.651.606	10.346.903.888
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.354.998.559	1.282.518.587
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	160.842.049.196	120.178.284.100
1	Các khoản phải thu dài hạn	267.252.300	0
2	Tài sản cố định	56.782.556.085	92.094.784.265
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	23.746.052.992	23.137.250.000
5	Tài sản dài hạn khác	80.046.187.819	4.946.249.835
B	NGUỒN VỐN	197.055.080.920	175.538.815.168
I	NỢ PHẢI TRẢ	110.848.178.354	90.160.340.971
1	Nợ ngắn hạn	59.771.889.570	69.383.909.028
2	Nợ dài hạn	51.076.288.784	20.776.431.943
II	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	86.206.902.566	85.378.474.197
1	Vốn chủ sở hữu	86.206.902.566	85.378.474.197
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Nội dung	Năm 2015	Năm 2014
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	130.963.251.678	120.158.210.315
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	130.963.251.678	120.158.210.315
4.	Giá vốn hàng bán	103.811.692.066	94.544.809.806
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.151.559.612	25.613.400.509
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.799.693.528	1.601.708.206
7.	Chi phí tài chính	5.227.817.919	4.306.809.568
8.	Chi phí bán hàng	0	0
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.886.105.871	11.661.123.931
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.446.132.342	11.247.175.216
11.	Thu nhập khác	5.009.082.531	871.395.398
12.	Chi phí khác	969.500	28.924.891
13.	Lợi nhuận khác	5.008.113.031	842.470.507
14.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	0	0
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.454.245.373	12.089.645.723
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	695.298.578	699.347.931
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.758.946.795	11.390.297.792
18.1.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	0	0
18.2.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	15.758.946.795	11.390.297.792
19.	Lãi cơ bản trên cổ phần	2.407	2.278

* Chi tiết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 được cung cấp tại địa chỉ Website công ty: www.sonadezi-sdv.com.vn

Biên Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Tổng giám đốc



Trần Anh Dũng