



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên tổ chức đăng ký giao dịch:

Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Năm báo cáo 2013

Tháng 04 năm 2014

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 ĐHĐCĐ
- 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

Bà Lương Minh Hiền

Ông Vũ Trọng Dũng

Ông Phạm Anh Tuấn

Ông Bạch Văn Hiền

Ông Lê Anh Hoàn

Ông Đinh Ngọc Thuận

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

Bà Lương Minh Hiền

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 8 ngày 11/10/2013.

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 và được thành lập theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 29/06/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

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 07 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:



- Tháng 7/2007, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi chính thức đi vào hoạt động theo công văn số 2092/UBND-KT ngày 26/03/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000382 cấp lần đầu ngày 15 tháng 05 năm 2007 với sự tham gia góp vốn của các cổ đông sáng lập, vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi trường.

- Bước vào năm 2009, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi bắt đầu 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.

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

- Năm 2010, công ty thực hiện đầu tư tài chính vào Công ty CP Sonadezi Long Bình, Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Công ty TNHH Xăng dầu Nam Việt (nay là Công ty CP Xăng dầu-Vĩnh Phú)

- 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.

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 tin nhiệm cao từ các khách hàng. Cụ thể: xây dựng và duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cho dịch vụ phân tích thí nghiệm (Phòng thí nghiệm của Công ty đã cấp mã số VILAS 310) và tiêu chuẩn 9001:2008 cho dịch vụ môi trường (bao gồm dịch vụ xử lý nước thải, xử lý chất thải và tư vấn môi trường); xây dựng và duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 và và Hjetg quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 đối với dịch vụ xử lý nước thải, chất thải;

Với những nỗ lực không ngừng vươn lên, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đang dần lớn mạnh với một đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên giàu năng lực và kinh nghiệm. Hiện SDV không chỉ cung ứng hơn 10 loại hình dịch vụ cho các đối tác trong các khu công nghiệp (KCN) trực thuộc quản lý của Tổng công ty Sonadezi, mà đã chủ động vươn ra bên ngoài, đến được với những đối tác ở các KCN khác bắt đầu từ điểm nhấn là chất lượng và sự đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Bên cạnh hoạt động chính là dịch vụ môi trường, SDV còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác như: Dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ duy tu cây xanh; Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; Kinh doanh nhà hàng và tổ chức sự kiện ...

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 bảo vệ môi trường:

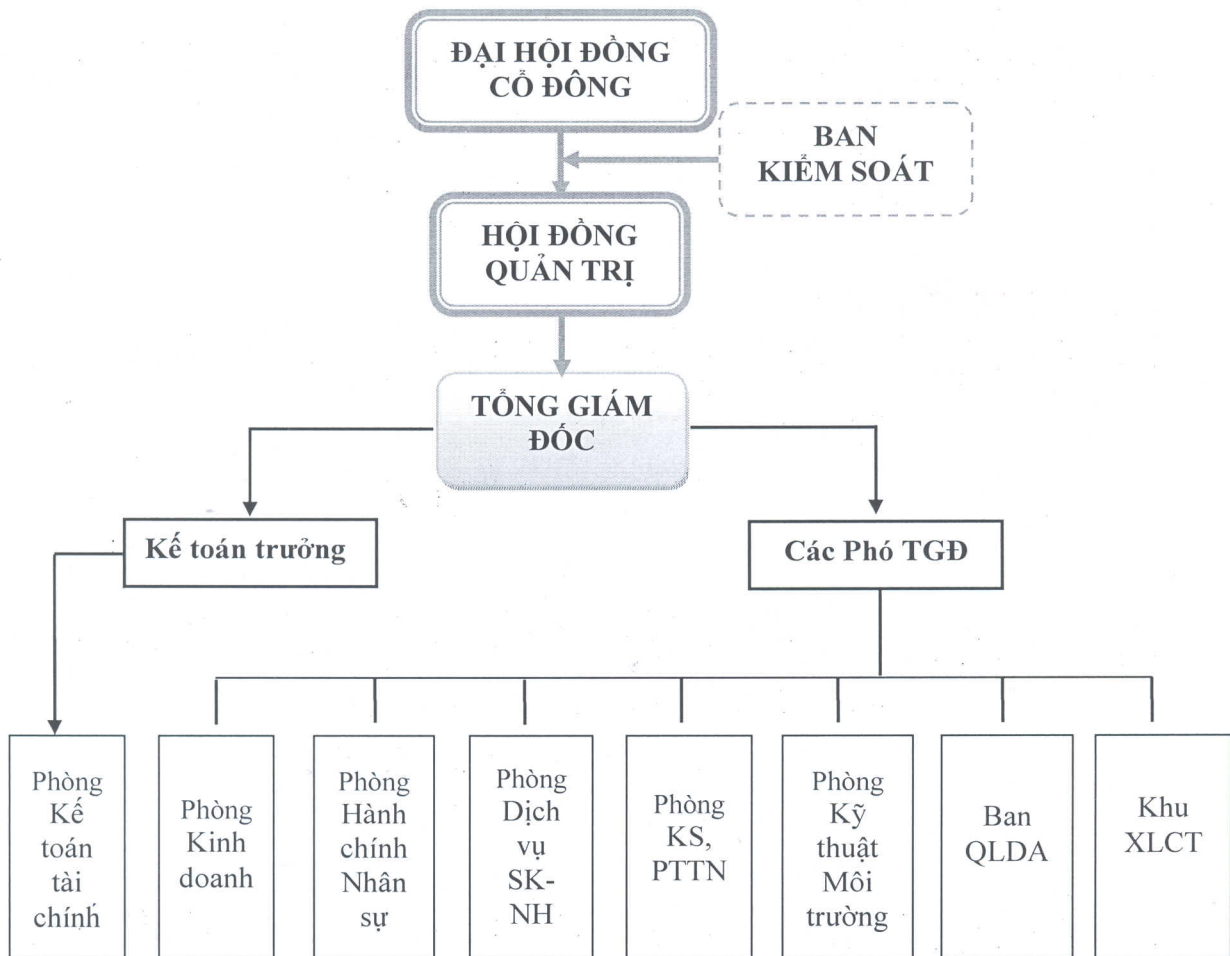


- + Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải.
- + Thu gom, vận chuyển và xử lý các loại nước thải, chất thải nguy hại, chất thải đô thị và công nghiệp.
- + Dịch vụ tư vấn về kỹ thuật môi trường và tài nguyên.
- + Dịch vụ Phân tích thí nghiệm.
- Dịch vụ Khu công nghiệp:
 - + Dịch vụ bảo vệ.
 - + Dịch vụ duy tu cây xanh; tư vấn mua bán, cho thuê và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.
 - + Dịch vụ vệ sinh công nghiệp.
 - + Các dịch vụ khác phục vụ trong khu công nghiệp.
- Kinh doanh nhà hàng và tổ chức sự kiện.

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.



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%	- 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.

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 2013:

ĐVT: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH /KH
Tổng doanh thu	79.405.000.000	112.664.374.780	142%
Tổng chi phí	62.969.000.000	95.929.424.587	152%
Lợi nhuận trước thuế	16.436.000.000	16.734.950.193	102%
Thuế TNDN	1.500.000.000	822.374.608	55%
Lợi nhuận sau thuế	14.936.000.000	15.912.575.585	107%
Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	100%

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. Bà Lương Minh Hiền	Tổng giám đốc
2. Ông Trần Quang Thỏa	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. Bà Lương Minh Hiền

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

10/11/1975

CMND:

271754806, ngày cấp 11/6/2003, nơi cấp: ĐNai

Địa chỉ thường trú:

29/A, Tổ 3, Khu phố 1, P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Số cổ phần nắm giữ (đến 20/03/2014)

270.000 cổ phần, chiếm 5,4 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu Tổng Công ty Phát triển khu công nghiệp

250.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

20.000 cổ phần, chiếm 0,4 % vốn điều lệ



2. Ông Trần Quang Thòa	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	24/11/1956
<i>CMND:</i>	024204845, ngày cấp: 01/12/2003, nơi cấp: Tp.HCM
<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 20/03/2014)</i>	30.000 cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	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>CMND:</i>	271264046, ngày cấp: 09/06/2011, nơi cấp: Đồng Nai
<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 20/03/2014)</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>CMND:</i>	270032116, ngày cấp 8/6/2012, nơi cấp: Đồng nai
<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 20/03/2014)</i>	30.000 cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	30.000 cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ

Đến ngày 31/12/2013, SDV hiện có 135 cán bộ công nhân viên 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 của pháp luật về Luật lao động và các khoản trợ cấp, thưởng; đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...
- Công ty cam kết đáp ứng đầy đủ các trang thiết bị và điều kiện làm việc phù hợp cho nhân viên. Thực hiện chế độ làm việc 6 ngày tuần và 8 giờ ngày và chế độ ca kíp (tại các bộ phận sản xuất trực tiếp).
- 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 Phát triển KCN (SONADEZI).

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:

- Trong năm 2013, Công ty đã hoàn tất các công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn bộ diện đất còn lại của Dự án Khu xử lý chất thải.

- Công ty đã triển khai thi công hoàn tất hạng mục Ô chôn lấp chất thải số 3 của dự án để đưa vào sử dụng trong năm 2014.

- Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án Khu XLCT trong năm 2013 là 6,648 tỷ đồng, lũy kế đến hết ngày 31/12/2013: 54,415 tỷ đồng.

* Công tác đầu tư tài chính:

Trong năm 2013, Công ty đã thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức (7 tỷ đồng) và không đầu tư vào các công ty khác. Giá trị đầu tư vào các công ty đến ngày 31/12/2013:

Tên Công ty	Số cổ phần/ Vốn góp	Cổ tức được nhận (triệu đồng)
Công ty CP Sonadezi Long Bình	804.290 cổ phần	1.367
Công ty CP Xăng dầu Vĩnh Phú.	3.000.000.000 đồng	434
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi	2.000.000.000 đồng	200

Nhìn chung, hoạt động đầu tư của Công ty vẫn hiệu quả, các công ty được đầu tư vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, không 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 120 lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty như sau:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% TH/KH
1	Tổng tài sản	3.683		3.688	
2	Tổng doanh thu	9.318	8.155	10.366	127%
	+ Doanh thu bán hàng.	9.254		10.348	
	+ Doanh thu HĐ tài chính.	64		18	
3	Tổng chi phí	8.604	7.465	9.616	129%
	+ CP giá vốn bán hàng	7.829		9.064	
	+ CP quản lý DN	776		552	



Stt	Nội dung	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% TH/KH
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	713	690	750	109%
5	Nộp ngân sách	130	172	168	98%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	583	517	582	113%
7	Lợi nhuận chuyển về Công ty mẹ	200		135*	

* Sẽ nộp về công ty mẹ SDV trong năm 2014.

2.4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	167.168.582.722	159.225.221.640	- 5%
Doanh thu thuần	93.347.464.174	108.698.749.390	+ 16%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.932.222.213	16.959.484.203	0,2%
Lợi nhuận khác	-1.121.881.343	-224.534.010	-80%
Lợi nhuận trước thuế	15.810.340.870	16.734.950.193	+6%
Lợi nhuận sau thuế	15.082.400.103	15.912.575.585	6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15%	-

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

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,13	0,99
+ Hệ số thanh toán nhanh	1,04	0,85
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,53	0,47
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,11	0,89
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	11,9	10,8
+ Dthu thuần/ Tổng tài sản	0,56	0,68
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số LN sau thuế/ Dthu thuần	0,16	0,15
+ Hệ số LN sau thuế/ Vốn CSH	0,19	0,19
+ Hsố LN sau thuế/ Tổng tài sản	0,09	0,10
+ Hệ số LN từ hoạt động KD/ Dthu thuần	0,18	0,16

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



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: 5.000.000 cổ phần

+ Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông

- Cơ cấu cổ đông đến ngày 20/03/2014 như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	4.991.400	99,83%
	- Cổ đông là tổ chức	2.818.500	56,37%
	- Cổ đông là cá nhân	2.172.900	43,46%
2	Cổ đông nước ngoài	8.600	0,17%
	- Cổ đông là tổ chức	8.600	0,17%
	- Cổ đông là cá nhân	0	
	Cộng	5.000.000	100%

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

- Cổ đông Nhà nước

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp	1.000.000	20%
2	Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	100.000	2%
3	Công ty TNHH 1 thành viên Dịch vụ môi trường đô thị Đồng nai	500.000	10%

- Cổ đông lớn

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Phát triển khu công nghiệp	1.000.000	20%
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dịch vụ môi trường đô thị Đồng nai	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

Năm 2013, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam đã dần hồi phục và cải thiện, sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực về cuối năm, tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn.

Đối với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2013 cũng ảnh hưởng trực tiếp bởi những khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, đặc biệt Công ty đang trong giai đoạn tập trung triển khai xây dựng dự án Khu xử lý chất thải.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 Công ty CP Dịch vụ Sonadezi:

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% thực hiện/kế hoạch
1	Tổng tài sản	167.168		159.225	
2	Tổng doanh thu	96.453	79.405	112.664	142
	+ Doanh thu bán hàng	93.347		108.699	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	2.788		1.868	
	+ Thu nhập khác	318		2.097	
3	Tổng chi phí.	80.643	62.969	95.929	152
	+ CP quản lý DN	9.994	9.398	10.900	116
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	15.810	16.436	16.735	102
5	Thuế TNDN phải nộp	727	1.500	822	55
	+ Khoản thuế TNDN dự tính phải nộp	1.455		1.521	
	+ Khoản thuế TNDN được miễn, giảm	728		699	
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	15.082	14.936	15.913	107
7	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	30,16%	29,87%	31,83%	

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

Trong cơ cấu doanh thu của Công ty, dịch vụ môi trường chiếm 88%, còn lại là các dịch vụ khác, trong đó:

+ **Dịch vụ xử lý nước thải:** Lượng nước thải tiếp nhận xử lý trung bình 20.700 m³/ngày.đêm tại 6 NMXLNT tập trung KCN. Công tác xử lý nước thải tại các năm 2013 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 34.679 tấn, trong đó khối lượng rác sinh hoạt là 32.252 tấn. Năm 2013, kết quả kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải đã vượt kế hoạch đặt ra, tổng doanh thu trong năm 2013: 32,26 tỷ đạt 138% so với kế hoạch.

+ **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. Doanh thu đạt 3,8 tỷ đồng vượt 44% kế hoạch đề ra. Trong năm 2013, Phòng KS-PTTN cũng đã phát triển và xin công nhận mới 19 phép thử.

Ngoài dịch vụ môi trường, Công ty SDV còn thực hiện thêm các dịch vụ khác, như dịch vụ nhà hàng và tổ chức sự kiện (Doanh thu năm 2013 đạt 4,6 tỷ đồng), dịch vụ duy tu cây xanh và dịch vụ vệ sinh công nghiệp (Doanh thu đạt 8,27 tỷ đồng).

3.2. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

a) Kế hoạch hoạt động SXKD 2014:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	85.000.000.000
2	Tổng chi phí	68.475.000.000
3	Lợi nhuận còn lại	16.525.000.000
4	Thuế TNDN	1.500.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	15.025.000.000

b) 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 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.
- Tham gia chương trình "Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty" của Tổng công ty Phát triển KCN.

2/ 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 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.

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

Năm 2013, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp HĐQT để triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội, thông qua các kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn.

4.1. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 16/4/2013, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, với nỗ lực thực hiện chính sách “Chất lượng là nền tảng phát triển bền vững” mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã đề ra và sẽ theo đuổi duy trì trong nhiều năm.

Kết quả kinh doanh của Công ty: Tổng doanh thu đạt 142 % so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 107 % so với kế hoạch được giao.

Đánh giá về sự gia tăng sản lượng của Công ty, một số chỉ tiêu chính của dịch vụ môi trường đã đạt được trong năm 2013 như sau:

- Lượng nước thải xử lý trung bình: 20.704 m³/ngày (tăng 9,7 % so với năm 2012)
- Lượng chất thải xử lý khoảng : 34.679 tấn/năm (tăng 33,8 % so với năm 2012)
- Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn: 63 lượt (tăng 5 % so với năm 2012)

4.2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

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

- Các quyết định quản lý điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và cả năm 2013;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty;
- Xem xét việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, phương án trích lập các quỹ và kế hoạch quỹ lương năm 2014 của Công ty SDV;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi (SSS);
- Nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Xem xét việc điều chỉnh lương và các chế độ khác của Cán bộ quản lý;
- Quyết định các vấn đề thực hiện triển khai đầu tư xây dựng dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung:
 - + Chủ trương phương án đầu tư, xây dựng và kiểm soát tiến độ triển khai tại Khu XLCT Quang Trung đảm bảo theo tiến độ của kế hoạch;



- + Chỉ định thầu mua lò đốt chất thải công nghiệp 1 tấn/giờ;
- + Chủ trương bổ sung lò đốt rác thải sinh hoạt;
- + Chủ trương về phương án kinh doanh hạ tầng lò C, D dự án Khu XLCT Quang Trung;
- + Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung-xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
- Xem xét kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 dự án Khu XLCT Quang Trung:
 - + Hạng mục ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2,3,4;
 - + Hạng mục Trạm tái chế làm phân compost;
 - + Hạng mục lò đốt chất thải 1.000 kg/giờ (mua lò đốt và xây dựng xưởng lò đốt);
 - + Hạng mục lò đốt rác sinh hoạt;
 - + Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu nhà văn phòng và các hạng mục khác.

*** 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;
- Kết quả SXKD các năm (từ 2010-2013):

Kết quả sản xuất kinh doanh các năm (từ 2010-2013):

DVT: triệu đồng

NỘI DUNG	NĂM 2010	NĂM 2011	NĂM 2012	NĂM 2013
Tổng doanh thu	57.970	74.193	96.453	112.664
Tổng chi phí	45.718	60.987	80.643	95.929
Lợi nhuận trước thuế	12.252	13.205	15.810	16.735
<i>Thuế TNDN</i>	209	1.451	1.455	1.521
Lợi nhuận sau thuế	12.042	11.754	14.354	15.213
Nộp ngân sách	1.202	1.827	1.400	1.524
Thu nhập bình quân (người/tháng)	4,5	5,5	6,5	7,7

NỘI DUNG	NĂM 2010	NĂM 2011	NĂM 2012	NĂM 2013
Mức chia cổ tức (tỷ lệ %/mệnh giá gốc)	15%	15%	15%	*15%

**Mức dự kiến theo Nghị quyết hội nghị ĐHCĐ thường niên năm 2013 ngày 16/4/2013*

4.3. 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.

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. Bà Lương Minh Hiền	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

CMND:

270662908, ngày cấp: 22/11/2007, nơi cấp: Đồng Nai

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:

Phó Ban dự án Tái cấu trúc và cải cách Quản trị công ty tại Tổng công ty Phát triển KCN

Số CP nắm giữ (đến 20/03/2014)

510.000 cổ phần, chiếm 10,2 % 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:

10.000 cổ phần, chiếm 0,2 % vốn điều lệ

2. Bà Lương Minh Hiền (xem trong Phần tóm tắt lý lịch của Ban Điều hành)



3. Ông Vũ Trọng Dũng

Ngày tháng năm sinh:

CMND:

Địa chỉ thường trú:

Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

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

Số CP nắm giữ (đến 20/03/2014):

+ Đại diện sở hữu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2:

+ Cá nhân sở hữu:

Nam

22/08/1972

270951762, ngày cấp 02/11/2004, nơi cấp: ĐN

239/17 khu phố 2, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Có

Phó phòng Quản lý Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (Công ty D2D)

250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ

250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

4. Ông Phạm Anh Tuấn

Ngày tháng năm sinh:

CMND:

Địa chỉ thường trú:

Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

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

Số CP nắm giữ (đến 20/03/2014)

+ Đại diện sở hữu Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành:

+ Cá nhân sở hữu:

Nam

19/01/1975

271537156, ngày cấp 01/10/2008, nơi cấp: ĐNai

26/A6, KDC An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh ĐNai

Có

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành

250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ

250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

5. Ông Bạch Văn Hiền

Ngày tháng năm sinh:

CMND:

Địa chỉ thường trú:

Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

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

Số CP nắm giữ (đến 20/03/2014)

+ Đại diện sở hữu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai:

+ Cá nhân sở hữu:

Nam

04/12/1960

270097525, ngày cấp 19/5/2004, nơi cấp: ĐNai

136 đường Phan Đình Phùng, Phường Trung Dũng, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Có

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai

510.000 cổ phần, chiếm 10,2 % vốn điều lệ

500.000 cổ phần, chiếm 10 % vốn điều lệ

10.000 cổ phần, chiếm 0,2 % vốn điều lệ



6. Ông Lê Anh Hoàn

Nam

Ngày tháng năm sinh:

08/11/1961

CMND:

270017964, ngày cấp 8/8/2003, nơi cấp: Đồng nai

Địa chỉ thường trú:

327 đường 30/04, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng nai

Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

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

Phó CT HĐQT kiêm TGD công ty CP Sonadezi An Bình

Số CP nắm giữ (đến 20/03/2014)

100.000 cổ phần, chiếm 2 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu Cty CP Sonadezi An Bình:

100.000 cổ phần, chiếm 2 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

7. Ông Đinh Ngọc Thuận

Nam

Ngày tháng năm sinh:

16/07/1978

CMND:

271554050, ngày cấp 22/3/1999, nơi cấp: Đồng nai

Địa chỉ thường trú:

F46, KDC Tân Phong, KP7, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai

Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

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

Trưởng ban Dự án kiêm GD Ban quản lý dự án KCN Giang Điền Tổng công ty Phát triển KCN

Số CP nắm giữ (đến 20/03/2014)

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu công ty

+ Cá nhân sở hữu:

b) Các tiểu 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>CMND:</i>	271376367, ngày cấp 11/10/2010, nơi cấp: Đ. nai
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	6N, KCX Phúc Hải, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
<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 Ban dự án Tái cấu trúc và cải cách Quản trị công ty tại Tổng công ty Phát triển KCN - Trưởng BKS Cty CP Xây dựng Đồng Nai - 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 20/03/2014)</i>	250.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp</i>	250.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
2. Bà Nguyễn Thu Oanh	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	25/01/1969
<i>CMND:</i>	271387796, ngày cấp: 22/3/2007, nơi cấp: ĐNai
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	C26 Khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
<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>	Phó phòng Tài vụ Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
<i>Số CP nắm giữ (đến 20/03/2014)</i>	110.000 cổ phần, chiếm 2,2 % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai:</i>	100.000 cổ phần, chiếm 2 % vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	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>CMND:</i>	271240179, ngày cấp 11/9/2007, nơi cấp: Đồng nai
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	12/37 KP5 P. Thống Nhất, Biên Hòa – Đồng Nai
<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>	Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai
<i>Số CP nắm giữ (đến 20/03/2014)</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ



b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2013, 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, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị...
- Thẩm tra các 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 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

a) Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

Thù lao:

- HĐQT : 3.000.000 đồng/thành viên/tháng.
- 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 do hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- 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
- Các thành viên Ban TGD : 20.000.000 đồng/thành viên
- Thư ký Công ty : 5.000.000 đồng/thành viên

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6.1. Ý kiến kiểm toán



www.kiemtoan.net.vn

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC -

Trụ sở chính: 39/3L Phạm Văn Chiêu, P. 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM.
Văn Phòng Giao Dịch: 2/23 Quách Văn Tuấn, K309 Công Hòa, P. 12, Q. Tân Bình.
Chi nhánh Nha Trang: 07 Vân Đồn - Phường Phước Hòa - Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
Chi nhánh Vũng Tàu: 169 Trương Công Định - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

FAC AUDITING CO., LTD

Tel: (08) 3 948 3100 Fax: (08) 3 948 3102
Tel: (0-58) 3 872 355 Fax: (0-58) 3 872 344
Tel: (0-64) 2 210 287 Fax: (0-64) 6 253 070

Số: 027/2014/BCTC-FAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi ("Công ty"), được lập ngày 24 tháng 3 năm 2014, từ trang 6 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và 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 và 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 của 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 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 làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.



Hoàng Lam - Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0701-2013-099-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2014

Nguyễn Xuân Dũng - Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1494-2013-099-1

5



CTCP Dịch vụ Sonadezi

Báo cáo thường niên



www.kiemtoan.net.vn

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC

Trụ sở chính : 39/31, Phạm Văn Chiêu, P.8, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.
Văn Phòng Giao Dịch : 2/23 Quách Văn Tuấn, K300 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình.
Chi nhánh Nha Trang : 07 Văn Đồn - Phường Phước Hòa - Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
Chi nhánh Vũng Tàu : 169 Trương Công Định - Tp. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

FAC AUDITING CO., LTD

Tel: (08) 3 948 3100 Fax: (08) 3 948 3102
Tel: (0-58) 3 872 355 Fax: (0-58) 3 872 344
Tel: (0-64) 2 210 287 Fax: (0-64) 5 253 070

Số: 028/2014/BCTC-FAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi và Công ty con (sau đây được gọi chung là "Tập đoàn"), được lập ngày 24 tháng 3 năm 2014, từ trang 7 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn 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 hợp nhất 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 hợp nhất dựa trên kết quả của 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 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 hợp nhất của Tập đoàn 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 hợp nhất. 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 hợp nhất 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 Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất 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 Tập đoàn. 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 hợp nhất.

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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 hợp nhất.



Hoàng Lam - Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0701-2013-099-1
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2014

Nguyễn Xuân Dũng - Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1494-2013-099-1



6.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

a) Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã được kiểm toán dạng tóm tắt

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	31/12/2013	01/01/2013
A	TÀI SẢN	159.225.221.640	167.168.582.722
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	49.222.382.754	92.187.998.743
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.080.927.905	3.279.789.032
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	38.592.708.323	81.338.486.034
4	Hàng tồn kho	6.932.266.826	7.249.140.320
5	Tài sản ngắn hạn khác	616.479.700	320.583.357
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	110.002.838.886	74.980.583.979
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	83.910.397.189	41.988.198.335
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25.137.250.000	32.137.250.000
5	Tài sản dài hạn khác	955.191.697	855.135.644
B	NGUỒN VỐN	159.225.221.640	167.168.582.722
I	NỢ PHẢI TRẢ	74.760.818.488	87.958.774.100
1	Nợ ngắn hạn	49.937.095.361	81.581.263.725
2	Nợ dài hạn	24.823.723.127	6.377.510.375
II	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.464.403.152	79.209.808.622
1	Vốn chủ sở hữu	84.464.403.152	79.209.808.622
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Nội dung	Năm 2013	Năm 2012
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.698.749.390	93.347.464.174
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.698.749.390	93.347.464.174
4.	Giá vốn hàng bán	76.399.341.352	59.119.583.083
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.299.408.038	34.227.881.091
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.867.962.158	2.788.383.931
7.	Chi phí tài chính	6.308.143.806	10.090.041.058
8.	Chi phí bán hàng	0	0
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.899.742.187	9.994.001.751
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.959.484.203	16.932.222.213
11.	Thu nhập khác	2.097.663.232	317.997.573
12.	Chi phí khác	2.322.197.242	1.439.878.916
13.	Lợi nhuận khác	(224.534.010)	(1.121.881.343)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.734.950.193	15.810.340.870
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	822.374.608	727.940.767
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.912.575.585	15.082.400.103
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.183	3.016

b) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán dạng tóm tắt

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	31/12/2013	01/01/2013
A	TÀI SẢN	159.705.775.633	168.154.281.067
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	50.501.298.524	94.772.680.275
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.705.876.675	4.981.691.249
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.146.675.323	82.096.265.349
4	Hàng tồn kho	6.932.266.826	7.249.140.320
5	Tài sản ngắn hạn khác	716.479.700	445.583.357
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	109.204.477.109	73.381.600.792
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	84.243.182.266	42.344.504.034
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	23.137.250.000	30.137.250.000
5	Tài sản dài hạn khác	1.824.044.843	899.846.758
B	NGUỒN VỐN	159.705.775.633	159.705.775.633
I	NỢ PHẢI TRẢ	74.437.293.848	88.722.804.887
1	Nợ ngắn hạn	49.613.669.721	82.345.294.512
2	Nợ dài hạn	24.823.723.127	6.377.510.375
II	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	85.268.382.785	79.431.476.180
1	Vốn chủ sở hữu	85.268.382.785	79.431.476.180
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Nội dung	Năm 2013	Năm 2012
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.762.110.732	101.964.607.218
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.762.110.732	101.964.607.218
4.	Giá vốn hàng bán	85.463.775.746	66.948.471.033
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	33.298.334.986	35.016.136.185
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.885.999.698	2.353.147.261
7.	Chi phí tài chính	6.308.143.806	10.090.041.058
8.	Chi phí bán hàng	0	0
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.166.479.513	10.133.625.154
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.709.711.365	17.145.617.234
11.	Thu nhập khác	2.097.663.232	317.997.573
12.	Chi phí khác	2.322.197.242	1.439.878.916
13.	Lợi nhuận khác	(224.534.010)	(1.121.881.343)
14.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	0	0
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17.485.177.355	16.023.735.891
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	990.289.695	857.642.145
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.494.887.660	15.166.093.746
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	16.494.887.660	15.166.093.746
19.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.299	3.033

* Chi tiết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013 được cung cấp tại địa chỉ Website công ty: www.sonadezi-sdv.com.vn

Biên hòa, Ngày 15 tháng 04 năm 2014

KT. Tổng giám đốc

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Quang Thỏa



CTCP Dịch vụ Sonadezi

Báo cáo thường niên