

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa – Đồng Nai
Điện thoại: 0613.8890 777 Fax: 0613.8890 199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SDV sàn giao dịch UPCoM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hòa Hiệp	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Bà Lương Minh Hiền	P. Chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	6/6	100%	
6	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	6/6	100%	
7	Ông Lê Anh Hoàn	Thành viên	5/6	83%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung chính
1	Kỳ họp HĐQT lần thứ 12 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 20/01/2014	Xem xét, thống nhất và quyết định các nội dung về: - Chế độ đối với Chủ tịch HĐQT công ty. - Điều chỉnh lương kinh doanh của cán bộ quản lý công ty. - Thay đổi Thư ký công ty.
2	Kỳ họp HĐQT lần thứ 13 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 10/04/2014	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của công ty CP Dịch vụ Sonadezi. - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi. - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua phương án tài chính năm 2014. - Thông qua nội dung và chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 - Chấp thuận cho công ty thực hiện quan hệ vay vốn với tổ chức tín dụng.
3	Kỳ họp HĐQT lần thứ 14 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 20/06/2014	Thông qua phương án vốn đối ứng thực hiện dự án.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung chính
4	Kỳ họp HĐQT lần thứ 15 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 28/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2014. - Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2014 và dự kiến năm 2015, 2016. - Thông qua điều chỉnh mức lương kinh doanh cho cán bộ quản lý. - Thông qua việc thành lập Ban quản trị chất lượng. - Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014. - Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
5	Kỳ họp HĐQT lần thứ 16 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 17/11/2014	Thông qua phương án vay vốn thực hiện dự án.
6	Kỳ họp HĐQT lần thứ 17 nhiệm kỳ II (2012-2017) ngày 23/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng và năm 2014 (Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014, Ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014). - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 9 tháng năm 2014 và kế hoạch đến cuối năm 2014. - Thông qua việc vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thông qua chủ trương triển khai đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. - Chi trả cổ tức năm 2013.

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

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị				
1	Trần Hòa Hiệp (Phạm Trần Hòa Hiệp)	Chủ tịch HĐQT	24.500	0,49%	
	Đinh Thị Dung				Vợ
	Phạm Trần Xuân Hòa				Con
	Phạm Trần Xuân An				Con
	Trần Thị Mộng Điệp				Anh/chị/em
	Phạm Trần Đình Tấn				
	Trần Thị Mộng Lan				
	Phạm Trần Thị Mộng Đào				
	Phạm Trần Văn Hội				
	Phạm Trần Thị Huệ				
	Phạm Trần Thị Xuân Thảo				
2	Lương Minh Hiền	Tổng GD kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	20.000	0,4%	
	Trần Trung Chiến				Chồng
	Lương Việt Hùng				Cha
	Phạm Minh Hà				Mẹ
	Lương Thị Thủy Hòa				Em
3	Vũ Trọng Dũng	Thành viên HĐQT			
	Nguyễn Thị Liễu				Mẹ
	Nguyễn Trần Song Thương				Vợ
4	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT			
	Phạm Trọng Lập				Cha
	Vũ Thị Đức Thanh		10.000	0,2%	Mẹ
	Đinh Thị Lan Hương				Vợ
	Phạm Thị Anh Thi				Em
5	Bạch Văn Hiền	Thành viên HĐQT	10.000	0,2%	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền				Vợ
	Bạch Lan Anh				Con
	Bạch Lan Thanh				Con
	Phạm Thành Các				Anh/chị/em
	Phạm Thị Như Tuyết				
6	Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT			
	Đinh Thị Dung				Mẹ
	Đỗ Trần Chấn Nhi				Vợ
	Đinh Ngọc Sơn				Anh/chị/em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đinh Thị Phương				
	Đinh Ngọc Hoàng				
	Đinh Thị Nghĩa				
	Đinh Thị Bích Hợp				
	Đinh Ngọc Út				
	Đinh Ngọc Phước				
7	Lê Anh Hoàn	Thành viên HĐQT			
	Hà Thị Châu				Mẹ
	Lê Thị Hoàng Hào				Vợ
	Lê Anh Dũng				Anh/chị/em
	Lê Anh Kiệt				
	Lê Anh Phong				
II	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS			
1	Lê Thị Lệ Hằng				
	Lê Cảnh Bái				Cha
	Hà Thị Phơn				mẹ
	Dương Thành Đức				Chồng
	Lê Thị Lệ Thủy				Anh/chị/em
	Lê Thị Lệ Xinh				
	Lê Thị Ngọc Trâm				
2	Nguyễn Thu Oanh	Thành viên BKS	10.000	0,2%	
	Nguyễn Đức Ngo				Cha
	Trịnh Thị Quang				Mẹ
	Lê Trọng Bằng				Chồng
	Nguyễn Đức Toàn				Anh/chị/em
	Nguyễn Chiến Thắng				
	Nguyễn Đức Lợi				
3	Nguyễn Mai An	Thành viên BKS			
	Mai Thu Thủy				Mẹ
	Cao Quốc Việt				Chồng
III	Cán bộ quản lý				
1	Trần Quang Thóa	Phó TGD	30.000	0,6%	
	Lê Thị Ngọc Anh				Vợ
	Trần Quang Chí				Con
	Trần Thị Anh Thư				Con
	Trần Thị Tào				Anh/chị/em
	Trần Văn Cường				
	Trần Văn Hào				
	Trần Thị Lan				
	Trần Thị Kim Dung				
	Trần Thị Nguyệt Minh				
	Trần Thị Thanh Nga				
	Trần Thị Mai Hương				
	Trần Thị Huyền Trang				
2	Nguyễn Duy Hoàng	Phó TGD			

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Trần Hòa Hiệp (Trần Hòa Hiệp)		10.000	0,2%	24.500	0,49%	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác


 Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Trần Hòa Hiệp