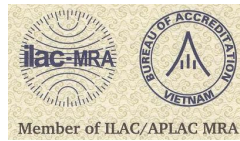




BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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 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

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 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



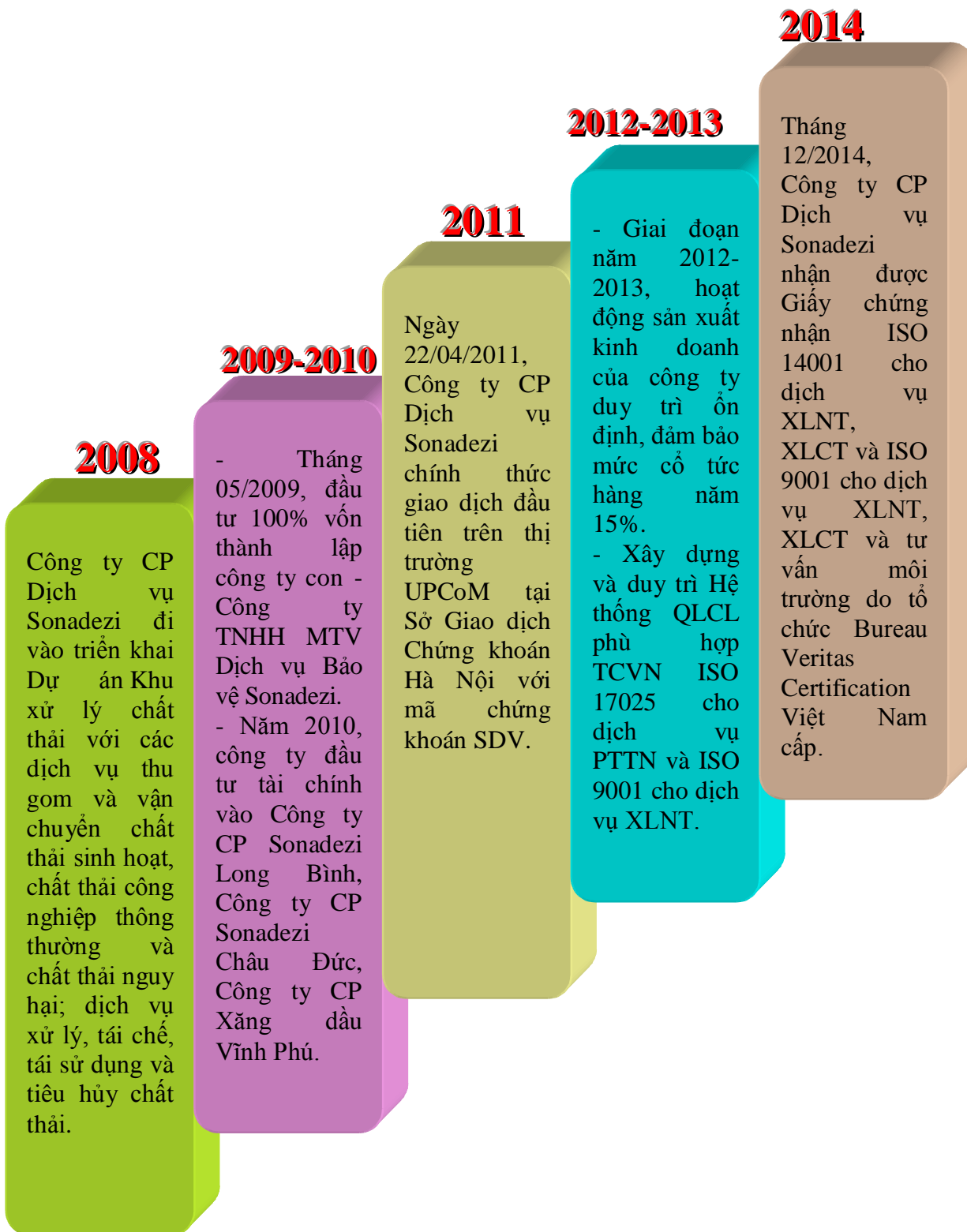
1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

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:





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.

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:

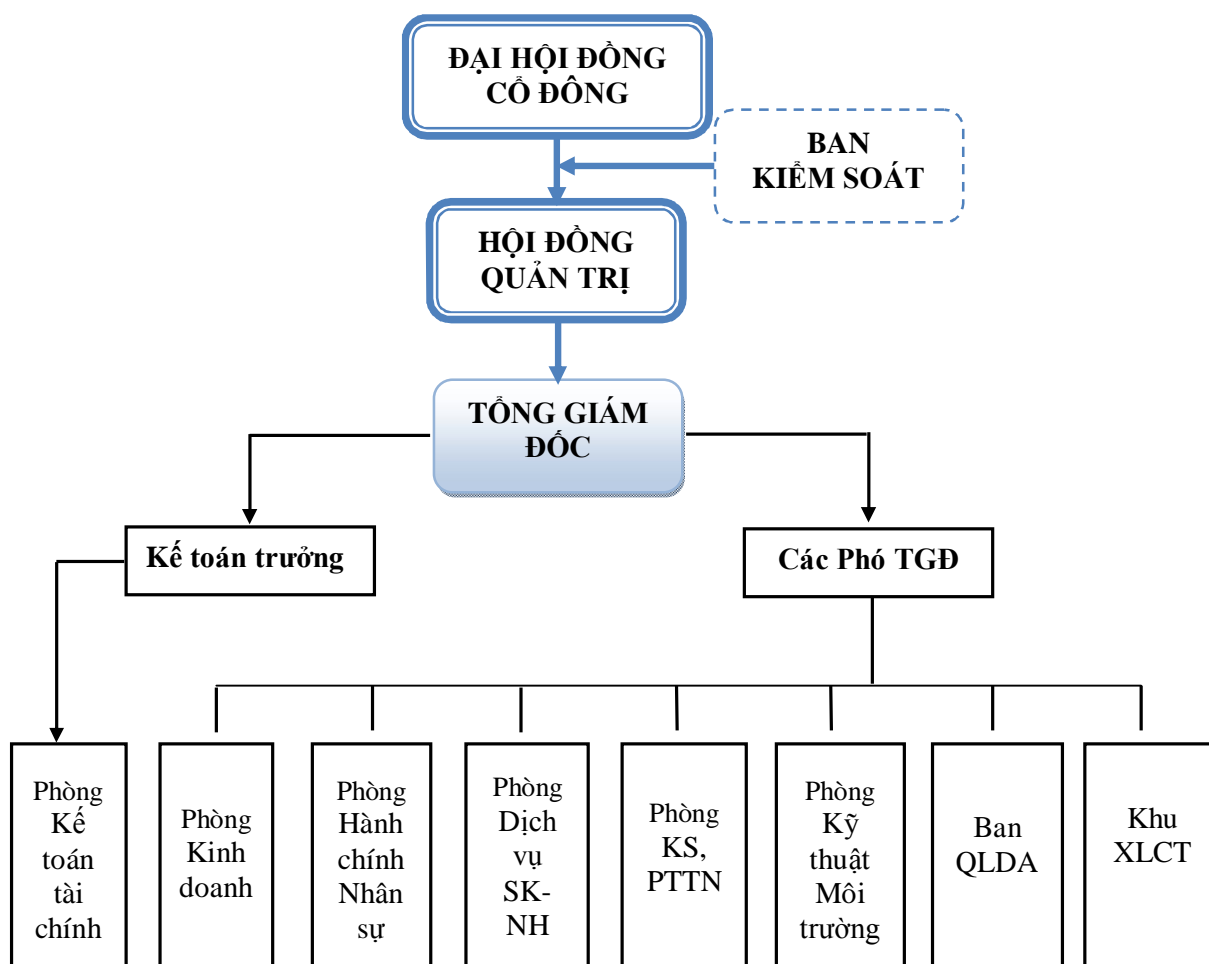


1.4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ

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 2014:

ĐVT: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH /KH
Tổng doanh thu	85.000.000.000	111.278.906.510	130,9%
+ Doanh thu bán hàng	83.500.000.000	108.672.869.315	130,1%
+ Doanh thu hoạt động tài chính	1.500.000.000	1.734.641.797	115,6%
+ Thu nhập khác	-	871.395.398	-
Tổng chi phí	68.000.000.000	99.863.630.787	146,9%
+ CP quản lý DN		11.917.777.401	-
Lợi nhuận trước thuế	17.000.000.000	11.415.275.723	67,1%
Thuế TNDN			
+ Thuế TNDN dự tính phải nộp	2.000.000.000	508.673.931	25,4%
+ Thuế TNDN được miễn, giảm		508.673.931	-
Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	10.906.601.792	72,7%

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 Hòa	Kế toán trưởng

* Tóm tắt lý lịch của Ban điều hành:

1. Bà Lương Minh Hiền

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

10/11/1975

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 15/01/2015)

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 5,0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

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

2. Ông Trần Quang Thỏa

Nam

Ngày tháng năm sinh:

24/11/1956

Địa chỉ thường trú:

85/1, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn:

Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh

Số cổ phần nắm giữ (đến 15/01/2015)

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

Ngày tháng năm sinh:

29/10/1977

Địa chỉ thường trú:

37 Lô S2 KDC An Hòa 2, P. An Bình, Biên Hòa – Đồng Nai

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Số cổ phần nắm giữ (đến 15/01/2015)

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

4. Ông Huỳnh Phú Hòa

Nam

Ngày tháng năm sinh:

22/08/1964

Địa chỉ thường trú:

102/34B, Hà Huy Giáp, Biên Hòa – Đồng Nai

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Số cổ phần nắm giữ (đến 15/01/2015)

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 142 cán bộ, trong đó có 10 Thạc sĩ, 64 Kỹ sư, Cử nhân và 57 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 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:

Trong năm 2014, Công ty tiếp tục triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục xử lý chất thải của dự án.

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, hạ tầng Khu xử lý chất thải Quang Trung 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 là: lò đốt chất thải; Trạm xử lý hóa rắn; Ô chôn lấp chất thải tập về sim; Ô chôn lấp an toàn...







Lò đốt chất thải nguy hại:

Hai lò đốt chất thải lỏng công suất 5 tấn/ngày, có khả năng xử lý các loại chất thải như: bùn thải, cặn chứa thành phần kim loại, dầu thải, dung môi thải, giẻ lau chưa thành phần nguy hại, hợp mục in thải, nhựa và cao su không tái chế...





Công nghệ chôn lấp an toàn:

Ô chôn lấp chất thải an toàn có công suất 20 tấn/ngày, chôn lấp các loại chất thải có hàm lượng TOC <10% và O&G <1%; ngoài ra, tro sinh ra từ quá trình đốt, bùn thải có chứa thành phần nguy hại và các chất thải sau quá trình ổn định hóa rắn cũng 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, oxit kim loại, sulphate, tro thu hồi trong quá trình đốt... bằng cách thêm phụ gia để cố định chất thải trước khi đưa vào chôn lấp an toàn.





Công nghệ xử lý chất thải lỏng:

Cum xử lý hóa lý đạt công suất 60 tấn/ngày; đây là trạm xử lý nước thải công nghiệp đa năng tập trung, sử dụng các phương pháp hóa học, vật 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 31/12/2014

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	1.447.722.000
Công ty CP 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 140 lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty như sau:

DVT: Đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% TH/KH
1	Tổng tài sản		3.763.174.237	-
2	Tổng doanh thu	9.379.170.000	12.761.407.409	136,1%
	+ Doanh thu bán hàng.	9.379.170.000	12.759.341.000	136,0%
	+ Doanh thu HĐ tài chính.	-	2.066.409	-
3	Tổng chi phí	8.585.670.000	11.952.037.409	139,2%
	+ CP quản lý DN		1.017.346.530	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	793.500.000	809.370.000	102,0%
5	Thuế TNDN	158.700.000	190.674.000	120,1%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	634.800.000	618.696.000	97,5%
7	Lợi nhuận chuyển về Công ty mẹ	135.000.000	135.000.000	100%

2.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a) Tình hình tài chính

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ %
Tổng giá trị tài sản	159.705.775.633	175.538.815.168	109,9%
Doanh thu thuần	118.762.110.732	120.158.210.315	101,2%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.709.711.365	11.247.175.216	63,5%
Lợi nhuận khác	-224.534.010	842.470.507	-
Lợi nhuận trước thuế	17.485.177.355	12.089.645.723	69,1%
Lợi nhuận sau thuế	16.494.887.660	11.390.297.792	69,1%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15% (*)	100,0%

Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán

(*) Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,80	1,02
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,65	0,88
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	51,4%	46,6%
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	105,6%	87,3%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	9,9	13,3
+ Dthu thuần/ Tổng tài sản	0,68	0,75
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số LN sau thuế/ Doanh thu thuần	0,15	0,10
+ Hệ số LN sau thuế/ Vốn CSH	0,21	0,14
+ Hsố LN sau thuế/ Tổng tài sản	0,09	0,07

Nguồn: BCTC hợp nhất 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: 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 15/01/2015 như sau

Stt	Nội dung	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	4.918.000	98,4%
	- Cổ đông là tổ chức	2.099.500	42,0%
	- Cổ đông là cá nhân	2.818.500	56,4%
2	Cổ đông nước ngoài	82.000	1,6%
	- Cổ đông là tổ chức	77.000	0,1%
	- Cổ đông là cá nhân	5.000	1,5%
	Cộng	5.000.000	100,0%

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 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

KINH TẾ THẾ GIỚI:

Năm 2014 diễn ra với nhiều bất ổn chính trị tại một số quốc gia, tình hình kinh tế thế giới hồi phục chậm sau suy thoái toàn cầu; các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Dự báo tăng trưởng năm 2014 và 2015 của hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á cũng được điều chỉnh giảm.

KINH TẾ VIỆT NAM

Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề. Sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực về cuối năm nhưng tăng trưởng chưa cao, các doanh nghiệp vẫn đang từng bước thoát khỏi khó khăn.

Trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra hàng loạt các vụ bạo động diễn ra tại các Khu công nghiệp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là dịch vụ xử lý nước thải, chất thải; do nhiều doanh nghiệp là khách hàng của Công ty ngừng sản xuất hoặc bị hư hại, tổn thất lớn về cơ sở vật chất.

Nhận thức rõ điều đó, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty SDV đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công ty nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Tổng Công ty Phát triển KCN cùng với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban lãnh đạo và nỗ lực của các CB.CNV.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 Công ty CP Dịch vụ Sonadezi:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	85.000.000.000	111.278.906.510	130,9%
2	Tổng chi phí	68.000.000.000	99.863.630.787	146,9%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	17.000.000.000	11.415.275.723	67,1%
4	Thuế TNDN	2.000.000.000	508.673.931	25,4%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	10.906.601.792	72,7%
6	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	30,0%	21,8%	72,7%

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

Trong cơ cấu doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ môi trường chiếm tỷ lệ 86,89%, là lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Công ty. Trong đó:



Năm 2014, Lượng nước thải tiếp nhận xử lý trung bình 21.857 m³/ngày.đêm tại 07 nhà máy xử lý nước thải tập trung (tương đương 7.977.744 m³). Khối lượng chất thải xử lý đạt 38.604 tấn, trong đó khối lượng rác sinh hoạt là 33.054 tấn.

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. Công tác xử lý nước thải năm 2014 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.

Công ty 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.

Đồng thời Dự án đầu tư Khu xử lý chất thải được triển khai từ năm 2009 đến nay đã đi vào khai thác một số hạng mục xử lý. Đây là dự án được đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng phục vụ cho công tác xử lý chất thải,

Bên cạnh đó, công ty SDV đầu tư xây dựng Phòng Thí nghiệm với năng lực chuyên môn về phân tích, thử nghiệm các thông số ô nhiễm trong nước, nước thải, không khí, khí thải, đất và chất thải nguy hại theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành.

Đến tháng 12 năm 2014, công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá và cấp giấy chứng nhận: Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường (Số hiệu VIMCERTS 031) cùng với Chứng chỉ công nhận Phòng Thí nghiệm số hiệu VILAS 310... qua đó giúp nâng cao chất lượng cũng như uy tín của dịch vụ này.



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.

Năm 2014, Doanh thu dịch vụ Khu công nghiệp vượt so với kế hoạch, tuy chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu tổng doanh thu của công ty nhưng loại hình dịch vụ này được duy trì ổn định và tạo mối quan hệ dài lâu với khách hàng qua việc chăm sóc, duy tu hạ tầng KCN; vệ sinh công sở, văn phòng làm việc...

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.

Đây là loại hình dịch vụ hứa hẹn nhiều tiềm năng và cung cấp nhiều tiện ích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong KCN bên cạnh dịch vụ chính - Dịch vụ môi trường.

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



3.2 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kết thúc năm 2014 với những khó khăn thách thức, bước sang năm 2015, 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 việc kiểm tra, giám sát công tác môi trường tại các Nhà máy XLNT tập trung tại các KCN.
- 2. Công tác đầu tư, xây dựng dự án Khu XLCT:** Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình để phục vụ hoạt động xử lý chất thải.
- 3. Công tác ISO:** Tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường 14001. Phấn đấu đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001.
- 4. Chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015**

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	95.000.000.000
2	Tổng chi phí	80.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	15.000.000.000

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 thỏa 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.
- **Công tác 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 2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 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 2014 ngày 28/4/2014, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu doanh thu (doanh thu đạt 130,9% so với kế hoạch), tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 27,7% so với kế hoạch, nguyên nhân là do nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn đồng thời năm 2014 là giai đoạn công ty SDV tổ chức triển khai đồng loạt các hạng mục xử lý chất thải của Dự án với nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng; do đó chi phí đầu vào tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước và vượt so với kế hoạch. Đối với công tác quản trị nhân sự, quản trị chất lượng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn 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 duy trì trong nhiều năm. Đặc biệt cơ cấu bộ máy tổ chức công ty ngày càng kiện toàn và đội ngũ CB.CNV được nâng dần về chất lượng, tính chuyên nghiệp.

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.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong 05 năm (từ 2010-2014)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG	NĂM 2010	NĂM 2011	NĂM 2012	NĂM 2013	NĂM 2014
Vốn điều lệ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Tổng doanh thu	57.970	74.193	96.453	112.664	111.279
Tổng chi phí	45.718	60.987	80.643	95.929	99.864
Lợi nhuận trước thuế	12.252	13.205	15.810	16.735	11.415
Lợi nhuận sau thuế	12.042	11.754	14.354	15.213	10.907
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn Điều lệ	24,1%	23,5%	28,7%	30,4%	21,8%
Mức chia cổ tức (tỉ lệ %/mệnh giá gốc)	15%	15%	15%	15%	15% (*)

**Mức dự kiến theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014*

4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Xem xét, thống nhất và quyết định các nội dung về quản trị tại công ty:

Chế độ đối với Chủ tịch HĐQT.

Điều chỉnh lương kinh doanh của cán bộ quản lý công ty; Bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty.

Chủ trương triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Thành lập Ban quản trị chất lượng.

Thay đổi Thư ký công ty.

Phương án tài chính năm 2014.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 ...

- Thông qua các nội dung và chương trình cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

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.

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.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh ...

- Thông qua phương án vay vốn, phương án vốn đối ứng thực hiện dự án với các tổ chức tín dụng.

- Thông qua các báo cáo định kỳ và kế hoạch:

Báo cáo tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2014.

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.

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.

Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 9 tháng năm 2014 và kế hoạch đến cuối 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.

➤ **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;

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. 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
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	19/08/1965
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	4A/81, Khu Phố 12, Phường Hồ Nai, TP.Biên Hòa, Tỉnh 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>	Trưởng Ban dự án Tái cấu trúc và cải cách Quản trị công ty tại Tổng công ty Phát triển KCN
<i>Số CP nắm giữ (đến 15/01/2015)</i>	524.500 cổ phần, chiếm 10,49 % vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu Tổng công ty Phát triển KCN:</i>	500.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	24.500 cổ phần, chiếm 0,49 % vốn điều lệ

2. Bà Lương Minh Hiền (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>Chúng 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 15/01/2015):</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>Chúng 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, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành
<i>Số CP nắm giữ (đến 15/01/2015)</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>Chúng chỉ đào tạo về quản trị công ty:</i>	Có
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai
<i>Số CP nắm giữ (đến 15/01/2015)</i>	510.000 cổ phần, chiếm 10,2 % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai:</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 15/01/2015)</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>	Trưởng ban Dự án Tổng công ty Phát triển KCN
<i>Số CP nắm giữ (đến 15/01/2015)</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>	- Kiểm soát viên Tổng công ty Phát triển KCN - Trưởng BKS Trường CĐ Công nghệ & Quản trị Sonadezi. - 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
<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>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
<i>+ Đại diện sở hữu Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai:</i>	100.000 cổ phần, chiếm 2,0 % 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>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 TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai
<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 2014, 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

a) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 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

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Trần Hòa Hiệp (Trần Hòa Hiệp)	Chủ tịch HĐQT	10.000	0,2%	24.500	0,49%	Mua cổ phiếu

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6.1 Ý KIẾN KIỂM TOÁN



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC

FAC AUDITING CO., LTD

Trụ sở chính : 39/3L Phạm Văn Chiêu, P.8, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch : 2/23 Quách Văn Tuấn, Khu K300, P.12, Q. Tân Bình, TP. HCM
Chi nhánh Nha Trang : 27 Đường B1, Khu Đô Thị Vinh Glan Trung P. Vinh Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Chi nhánh Vũng Tàu : 169 Trương Công Định - Tp. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tel : (06) 3 948 3100 Fax : (06) 3 948 3102
Tel : (0-58) 3 895 777 Fax : (0-58) 3 893 377
Tel : (0-64) 2 210 267 Fax : (0-64) 6 253 070

Số: 0050010301030082014/BCTC-FAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi : **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 12 tháng 3 năm 2015, từ trang 6 đến trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, 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 2014, 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.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC



Điền Văn Châu - Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0074-2014-099-1

Giấy ủy quyền số 011/2014/UQ-FAC ngày 20/10/2014

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2015

Nguyễn Minh Trí - Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0982-2013-099-1

6.2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

a) Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 đã được kiểm toán dạng tóm tắt

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	31/12/2014	01/01/2014
A	TÀI SẢN	174.875.640.931	159.225.221.640
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	54.252.889.407	49.222.382.754
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.501.684.073	3.080.927.905
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	41.121.782.859	38.592.708.323
4	Hàng tồn kho	10.346.903.888	6.932.266.826
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.282.518.587	616.479.700
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	120.622.751.524	110.002.838.886
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	91.848.659.992	83.910.397.189
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25.137.250.000	25.137.250.000
5	Tài sản dài hạn khác	3.636.841.532	955.191.697
B	NGUỒN VỐN	174.875.640.931	159.225.221.640
I	NỢ PHẢI TRẢ	90.351.645.734	74.760.818.488
1	Nợ ngắn hạn	69.575.213.791	49.937.095.361
2	Nợ dài hạn	20.776.431.943	24.823.723.127
II	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.523.995.197	84.464.403.152
1	Vốn chủ sở hữu	84.523.995.197	84.464.403.152
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Nội dung	Năm 2014	Năm 2013
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.672.869.315	108.698.749.390
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.672.869.315	108.698.749.390
4.	Giá vốn hàng bán	83.610.118.927	76.399.341.352
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.062.750.388	32.299.408.038
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.734.641.797	1.867.962.158
7.	Chi phí tài chính	4.306.809.568	6.308.143.806
8.	Chi phí bán hàng	0	0
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.917.777.401	10.899.742.187
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.572.805.216	16.959.484.203
11.	Thu nhập khác	871.395.398	2.097.663.232
12.	Chi phí khác	28.924.891	2.322.197.242
13.	Lợi nhuận khác	842.470.507	(224.534.010)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.415.275.723	16.734.950.193
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	508.673.931	822.374.608
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.906.601.792	15.912.575.585
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.181	3.183

b) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán dạng tóm tắt

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	31/12/2014	01/01/2014
A	TÀI SẢN	175.538.815.168	159.705.775.633
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	55.360.531.068	50.501.298.524
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.831.160.934	3.705.876.675
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	41.899.947.659	39.146.675.323
4	Hàng tồn kho	10.346.903.888	6.932.266.826
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.282.518.587	716.479.700
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	120.178.284.100	109.204.477.109
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	92.094.784.265	84.243.182.266
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	23.137.250.000	23.137.250.000
5	Tài sản dài hạn khác	4.946.249.835	1.824.044.843
B	NGUỒN VỐN	175.538.815.168	159.705.775.633
I	NỢ PHẢI TRẢ	90.160.340.971	74.437.293.848
1	Nợ ngắn hạn	69.383.909.028	49.613.669.721
2	Nợ dài hạn	20.776.431.943	24.823.723.127
II	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	85.378.474.197	85.268.382.785
1	Vốn chủ sở hữu	85.378.474.197	85.268.382.785
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Nội dung	Năm 2014	Năm 2013
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	120.158.210.315	118.762.110.732
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	120.158.210.315	118.762.110.732
4.	Giá vốn hàng bán	94.544.809.806	85.463.775.746
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.613.400.509	33.298.334.986
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.601.708.206	1.885.999.698
7.	Chi phí tài chính	4.306.809.568	6.308.143.806
8.	Chi phí bán hàng	0	0
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.661.123.931	11.166.479.513
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.247.175.216	17.709.711.365
11.	Thu nhập khác	871.395.398	2.097.663.232
12.	Chi phí khác	28.924.891	2.322.197.242
13.	Lợi nhuận khác	842.470.507	(224.534.010)
14.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	0	0
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.089.645.723	17.485.177.355
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	699.347.931	990.289.695
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.390.297.792	16.494.887.660
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	11.390.297.792	16.494.887.660
19.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.278	3.299

* Chi tiết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 được cung cấp tại địa chỉ Website công ty: www.sonadezi-sdv.com.vn

Biên hòa, Ngày 07 tháng 04 năm 2015

Tổng giám đốc

Đã ký

Lương Minh Hiền

