

Số: ~~188~~SDV-KTTC

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
 - Mã chứng khoán: SDV
 - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ: 0251 8890888
 - Fax: 0251 8890199
 - E-mail: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 24/03/2025 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 187. /TB-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

1. **Thời gian:** Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 15/4/2025 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09 giờ).

2. **Địa điểm:** Phòng 4.5, Tòa nhà Sonadezi (Địa chỉ: Tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

3. **Tài liệu đại hội:** sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (Trang Tin tức cổ đông) từ ngày 24/3/2025 và được gửi cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

4. **Điều kiện tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2025 có quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thư mời họp, bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục trước khi tham dự họp.

5. **Đăng ký tham dự:** Đề công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 15 giờ 00 phút ngày 10/4/2025 bằng cách:

- Xác nhận vào Giấy đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

- Liên hệ trực tiếp với Ms. Thanh Thủy – Phòng kinh doanh – Tel 0916233279 hoặc 0251 8890 777 / 0251 8890 888.

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHCĐ TN 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 15 tháng 4 năm 2025

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình |
|----|---------------|--|
| 1 | 08g30 - 09g00 | Đón tiếp cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu họp |
| 2 | 09g - 09g30 | Khai mạc Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có). Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội, Ban thư ký; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. |
| 3 | 9g30 - 10g30 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2024;- Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). |
| 4 | 10g30 - 11g | <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến;- Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp. |
| 5 | 11g - 11g15 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết. |
| 6 | 11g15 - 11g45 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm phiếu;- Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;- Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc. |



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
 ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn



GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Tên cổ đông:

Giấy tờ pháp lý của cổ đông số: ngày cấp:/...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

- Đăng ký tham dự
- Ủy quyền tham dự cho:

Ông/ Bà:

+ Giấy tờ pháp lý số: ngày cấp: Nơi cấp:

+ Số điện thoại liên lạc:

(*) Hoặc một trong những Ông/ Bà có tên dưới đây:

- Bà Lương Minh Hiền Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Trần Anh Dũng Thành viên HĐQT Công ty – Tổng giám đốc
- Bà Phan Thị Ngân Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 15/4/2025.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Người nhận ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên)
 (Đóng dấu nếu là tổ chức)

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên)
 (Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Giấy đăng ký/ ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn trước 15 giờ ngày 10/4/2025.

DỰ THẢO

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

Biên Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2025

Nội dung chương trình

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2024;
5. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
10. Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Lương Minh Hiền

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp

Ông Trần Anh Dũng

Bà Phí Thị Lệ Thủy

Ông Trần Văn Giàu

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Ông Lê Xuân Sâm

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Phú Hào

Bà Nguyễn Thị Hồng Lý

Bà Đặng Thị Ngọc Hà

Bà Trần Thị Thúy

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Phan Thị Ngân

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Thúy Hằng

Bà Nguyễn Mai An



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

DỰ THẢO

DANH MỤC HỒ SƠ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Ngày 15 tháng 4 năm 2025

| STT | Nội dung |
|-----|--|
| 1. | Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
| 2. | Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
| 3. | Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
| 4. | Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 |
| 5. | Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán |
| 6. | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 |
| 7. | Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2024 |
| 8. | Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025 |
| 9. | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 |
| 10. | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 11. | Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty |
| 12. | Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; |
| 13. | Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) |
| 14. | Phiếu biểu quyết số 01 |
| 15. | Phiếu biểu quyết số 02 |



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

DC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 15 tháng 4 năm 2025

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình |
|----|---------------|---|
| 1 | 08g30 - 09g00 | Đón tiếp cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu họp |
| 2 | 09g - 09g30 | Khai mạc Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có). Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội, Ban thư ký; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. |
| 3 | 9g30 - 10g30 | - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025; - Báo cáo tài chính riêng và họp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2024; - Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty. - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). |
| 4 | 10g30 - 11g | - Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến; - Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp. |
| 5 | 11g - 11g15 | Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết. |
| 6 | 11g15 - 11g45 | - Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc. |



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

DỰ THẢO

Số:/SDV - HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp.
3. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp sẽ được gọi chung là cổ đông.
4. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy chế này.

Điều 2. Đăng ký dự họp và kiểm tra điều kiện tiến hành họp

- Ban tổ chức phải tiến hành các thủ tục để cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu họp và phải thực hiện đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết;
- Ban tổ chức phải tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

Điều 3. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để tổ chức, điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ một cách có trật tự đúng theo chương trình đã thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thư ký – Nhiệm vụ của Thư ký

1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu và đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông (nếu có).

Điều 5. Ban Kiểm phiếu – Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
 - Giao lại phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 18/03/2025 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên. Cổ đông có thể tham dự họp ĐHĐCĐ theo một trong các cách thức sau:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.
2. Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ pháp lý của cá nhân như Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
3. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu họp gồm các báo cáo, tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết có ghi Họ tên cổ đông, số thứ tự của cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.
4. Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài phòng họp, cổ đông phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
6. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, không trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và chuyển cho Thư ký, Chủ tọa.
7. Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền

tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

8. Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2025 của Công ty.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì việc triệu tập cuộc họp lần tiếp theo thực hiện theo Điều 17 Điều lệ công ty và Điều 145 Luật doanh nghiệp.

Điều 8. Thê lệ biểu quyết

1. Các cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

2. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và điền vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết).

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung theo dự thảo chương trình sẽ được thông qua khi có được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Trừ các trường hợp quy định khoản 3 Điều này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Sau khi Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết xong các vấn đề trên Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông cho từng nội dung, vấn đề đã được biểu quyết tại cuộc họp.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.

6. Quy định về Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết thuộc một trong những trường hợp sau đây là không hợp lệ:
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; phiếu không có đóng dấu đỏ của công ty;
 - Phiếu có dấu cạo sửa, viết thêm nội dung khác;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.
- b. Các trường hợp khác:
 - Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó;
 - Phiếu đánh sai ký hiệu, tẩy xóa không theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết dẫn đến không xác định được ý kiến biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó.

Điều 9. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp.
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Tổ chức, toàn thể cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có trách nhiệm thi hành quy chế này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

DỰ THẢO

Số:/BC-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày.....tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

A- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

1. Đánh giá tình hình tổng quan năm 2024:

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Bên cạnh đó thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực.

Dự kiến, GDP của Việt Nam năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước. Kết thúc năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn của Đồng Nai đạt gần 260,3 ngàn tỷ đồng, tăng 8,02% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng kể, tất cả 5 chỉ tiêu kinh tế đều vượt mục tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đề ra năm 2024, gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), thu nhập bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và thu ngân sách nhà nước; trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cao nhất trong vòng 5 năm gần đây.

Với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, tình hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai có tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty bởi hầu hết khách hàng sử dụng dịch vụ công ty là các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ban điều hành Công ty thấu hiểu và nhận thức được vai trò của Công ty SDV trong công tác bảo vệ môi trường, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ban điều hành Công ty đã luôn cố gắng và sử dụng mọi biện pháp và thay đổi cách thức điều hành doanh nghiệp trong khả năng tốt nhất để quản lý các hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn công nghiệp nói chung và chất thải rắn sinh hoạt nói riêng.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % TH/KH |
|-----|-------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| | CÔNG TY SDV | | | | |
| 1 | Tổng Doanh thu | Triệu đồng | 348.493 | 475.056 | 136,3% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 10.017 | 22.028 | 219,9% |

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % TH/KH |
|-----------------|---|-------------|----------|-----------|---------------|
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu | % | 10,08% | 22,08% | 219,0% |
| 4 | Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước | Triệu đồng | 36.085 | 44.357 | 122,9% |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | Triệu đồng | 28.023 | 23.438 | 83,6% |
| HỢP NHẤT | | | | | |
| 1 | Tổng Doanh thu | Triệu đồng | 380.390 | 509.325 | 133,9% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 10.227 | 22.215 | 217,2% |
| 3 | Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước | Triệu đồng | 39.793 | 47.514 | 119,4% |

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ môi trường chiếm 96,7 % trên tổng doanh thu toàn công ty. Chi tiết về kết quả thực hiện của các dịch vụ:

Dịch vụ vận hành các nhà máy XLNT TT tại các KCN:

Doanh thu dịch vụ xử lý nước thải cả năm đạt 147.427 triệu đồng/KH là 126.977 triệu đồng (đạt 116,1 % kế hoạch doanh thu năm và đạt 123,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Dịch vụ xử lý chất thải:

Tổng doanh thu của dịch vụ xử lý chất thải là 312.084 triệu đồng (đạt 153,6 % so với kế hoạch và đạt 106,5% so với cùng kỳ năm trước) với tổng khối lượng chất thải tiếp nhận là: 464.959 tấn (bằng 107,4 % so với cùng kỳ năm trước).

Dịch vụ phân tích thí nghiệm:

- Phòng thí nghiệm của Công ty là một trong những phòng thí nghiệm được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017 (số hiệu Vilas 310), đã đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học (số đăng ký 430/TN-TĐC) và được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Vimcerts 031). Phòng thí nghiệm thực hiện chức năng vai trò hỗ trợ cho các dịch vụ, kiểm soát các công tác nội bộ của các dịch vụ về môi trường trong Công ty nhằm mục đích cải thiện chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Doanh thu thực hiện của dịch vụ phân tích thí nghiệm 1.397 triệu đồng (đạt 133,8 % so với kế hoạch).

- So với tổng số mẫu phân tích thực hiện trong năm 2024, Phòng thí nghiệm của công ty đã tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Số lượng mẫu thực hiện trong năm đạt 17.777 mẫu trong đó mẫu nội bộ chiếm gần 90 %.

Dịch vụ Tư vấn môi trường:

Doanh thu thực hiện 3.998 triệu đồng. Trong năm 2024, công ty đã thực hiện tư vấn hồ sơ cho 62 lượt khách hàng, tăng 06 lượt so với năm 2023. Tính đến hết năm 2024, công ty đã hoàn thành được 05 hồ sơ xin cấp GPMT (cấp tỉnh) và 02 hồ sơ đăng ký môi trường.

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: Doanh thu thực hiện 8.098 triệu đồng.

Kết quả triển khai dự án Khu XLCT Quang Trung:

Đến hết năm 2024, Công ty đã thi công hoàn thành nhiều hạng mục theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, như:

- 01 ô chôn lấp an toàn 567;
- Hệ thống hấp thụ khí NH₃ trạm xử lý nước thải tập trung;
- Hệ thống chống sét đánh thẳng khu vực ô chôn lấp;
- Hoàn thành các thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung;

- Hoàn thành các khâu khảo sát, thiết kế cơ sở và thẩm duyệt công nghệ các công trình tái chế; các hạng mục xử lý, ô chôn lấp hợp vệ sinh để chuẩn bị triển khai điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung;

- Hoàn tất phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh;

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, địa điểm: xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; Ngày 07/01/2025, Đại hội đồng cổ đông đã họp và thông qua việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trong đó có nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 1.210 tỷ;

Đồng thời, trong năm 2024 công ty đã thực hiện gia cố, cải tạo các ô chôn lấp hợp vệ sinh và ô chôn lấp nguy hại nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành; thực hiện bảo dưỡng, duy tu các công trình khác nhằm đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ cảnh quan khu xử lý chất thải Quang Trung,... Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trong năm 2024 là 17.290 triệu đồng trên tổng giá trị thực hiện kế hoạch là 23.438 triệu đồng (bao gồm duy tu, sửa chữa).

Đối với dự án Nhà máy điện rác Quang Trung, đến nay theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tại Phụ lục XII – các dự án năng lượng tái tạo, đối với dự án Nhà máy điện rác Quang Trung, công suất 7,5MW là dự án ưu tiên đầu tư.

Đến nay, ban triển khai dự án của Công ty vẫn đang xúc tiến nhiều chương trình gặp gỡ, tìm hiểu các đối tác, nhà đầu tư để có thể đề xuất lựa chọn công nghệ và hình thức đầu tư phù hợp.

2. Công tác quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường:

Năm 2024, Công ty SDV thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2015 và 14001:2015 cho các dịch vụ Xử lý nước thải, Vận chuyển – Xử lý chất thải, Tư vấn môi trường và Quan Trắc – Phân tích Môi trường.

Vào ngày 07-09/10/2024, Tổ chức chứng nhận là Công ty TNHH Bureau Veritas Certification đã thực hiện đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và đánh giá giám sát định kỳ lần 1 hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 cho Công ty SDV. Qua đánh giá cho thấy, hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của Công ty vẫn duy trì hiệu quả đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, yêu cầu luật định và yêu cầu khác của các bên liên quan. Kết quả đánh giá có 3 điểm không phù hợp nhỏ, đã được khắc phục nhanh trước kỳ hạn. Công ty đã được cấp lại Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 trong tháng 12/2024, đảm bảo tính liên tục của Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho CB.CNV, Công ty cũng duy trì áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018.

Các công tác về hệ thống quản lý chất lượng và môi trường năm 2024 đã được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch.

3. Công tác đầu tư tài chính:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi hoạt động xuyên suốt, ổn định. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | CHI TIẾT | NĂM 2024 | | TỈ LỆ (%) |
|-----|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | |
| 1 | Doanh thu | 35.312 | 37.872 | 107,2% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 707,5 | 881,1 | 124,5% |
| 3 | Lợi nhuận chuyển về Công ty SDV | 495,3 | 620,0 | 125,2% |

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

a. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch (triệu đồng) | |
|----|---|-----------------------|----------|
| | | Công ty SDV | Hợp nhất |
| 1 | Tổng doanh thu | 479.491 | 511.411 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 17.658 | 17.814 |
| 3 | Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước | 51.264 | 54.266 |

b. Các công việc trọng tâm:

+ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục tập trung phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn người lao động cũng như khai thác tối đa nguồn lực để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục triển khai đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, khai thác triệt để quỹ đất hiện tại của Khu XLCT Quang Trung theo quy hoạch, dự án được duyệt;

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng vận hành các hệ thống xử lý nước thải;

- Duy trì áp dụng và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 14001:2015 và hoàn thành các mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp năm 2025; cập nhật nhận thức và nâng cao ý thức về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động theo phiên bản ISO 45001:2018;

- Củng cố và mở rộng thị trường của hai mảng dịch vụ chính: dịch vụ xử lý nước thải và dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải. Đẩy mạnh công tác tiếp thị chất thải công nghiệp và tiếp cận các công nghệ tiên tiến; đồng thời, nghiên cứu và thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ khác để đa dạng hóa nguồn thu, tăng doanh thu cho Công ty;

- Sử dụng hợp lý và khai thác hiệu quả quỹ đất lô C,D theo điều kiện pháp lý hiện hành.

- Thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty để triển khai các kế hoạch, chủ trương đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh; đầu tư triển khai các dự án của Công ty.

- Rà soát cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

+ Đầu tư cho dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung:

- 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.

- Tập trung triển khai đầu tư xây dựng theo báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung, địa điểm: xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp bất thường ngày 07/01/2025.

- Trong năm 2025, tập trung hoàn thành công tác nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ mới nhằm gia tăng tỷ lệ tái chế tái sử dụng chất thải, hạn chế tối đa tỷ lệ chôn lấp trực tiếp.

- Triển khai nghiên cứu đầu tư lò đốt thu hồi năng lượng.

5. Công tác nhân sự:

Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong đó tập trung đào tạo cho các đối tượng cán bộ quản lý cấp trung, cán bộ thuộc diện quy hoạch và đội ngũ nhân viên vận hành.

Không ngừng cập nhật thông tin, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất thải để liên tục cải tiến quy trình, công nghệ phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thị trường.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Dũng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024

(Cổ đông vui lòng xem các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất chi tiết đã được kiểm toán năm 2024 tại Website: www.sonadezi-sdv.com.vn, phần Thông tin cổ đông/ Báo cáo tài chính)



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

DC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
 ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số:/BC-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, có 01 thành viên tham gia điều hành gồm:

- Bà Lương Minh Hiền : Chủ tịch
- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp : Phó Chủ tịch
- Bà Lê Thị Giang : Thành viên
Tổng Giám đốc Công ty (đến ngày 24/6/2024) ⁽¹⁾
- Ông Trần Anh Dũng : Thành viên
Tổng Giám đốc Công ty (kể từ ngày 24/6/2024) ⁽²⁾
- Bà Phí Thị Lệ Thùy : Thành viên
- Ông Trần Hồ Dũng : Thành viên ⁽³⁾
- Ông Trần Văn Giàu : Thành viên ⁽⁴⁾
- Ông Nguyễn Văn Hiếu : Thành viên
- Ông Lê Xuân Sâm : Thành viên.

Theo Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ bắt thường ngày 07/01/2025 đã thông qua:

(1), (3) miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Giang và Ông Trần Hồ Dũng kể từ ngày 07/01/2025;

(2), (4) bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Anh Dũng và Ông Trần Văn Giàu kể từ ngày 07/01/2025.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp và thực hiện 14 lần lấy ý kiến các thành viên để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; chỉ đạo, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và đề xuất các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn để trình Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã đưa ra các quyết định về các nội dung:

- Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và cả năm 2024;
- Thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (hệ thống hấp thụ xử lý khí NH3 trạm XLNTTT thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung);
- Xem xét các báo cáo đánh giá Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung và tổ chức họp Hội đồng quản trị để thảo luận, góp ý các nội dung điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung;
- Thông qua bổ nhiệm và mức lương, chế độ phụ cấp cho các chức danh người điều hành của Công ty;
- Thông qua Quy chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử người đại diện phần vốn; Quy chế công bố thông tin; Quy chế lựa chọn nhà thầu; thông qua điều chỉnh Sơ đồ cơ cấu tổ chức điều hành Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT trong phạm vi các dịch vụ mà Công ty đang hoạt động, gồm:
 - + Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2;
 - + Công ty CP Sonadezi Châu Đức;
 - + Công ty CP Sonadezi Giang Điền;
 - + Công ty CP Sonadezi Long Thành;
 - + Công ty CP Sonadezi An Bình;
 - + Công ty CP Môi trường Sonadezi;
 - + Công ty CP Sonadezi Long Bình;
 - + Tổng công ty Sonadezi,
- Thông qua các thủ tục về việc chi trả cổ tức năm 2023;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua các hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng;
- Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ lương năm 2025;
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương án trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi;
- Chuẩn bị nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/01/2025;
- Triển khai các công việc theo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/01/2025;
- Chuẩn bị nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

3. Danh sách các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT thông qua các giao dịch, ký hợp đồng với các bên liên quan và các nội dung khác theo thẩm quyền:
Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

4. Đánh giá:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị luôn xem xét từng vấn đề một cách cẩn trọng nhưng vẫn đảm bảo quyết định và chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền để hoạt động SXKD của công ty có hiệu quả cao nhất; 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;

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; góp phần để công ty hoàn thành vượt kế hoạch, đảm bảo việc làm cho người lao động và quyền lợi của các cổ đông.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên

4.1. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % TH/KH |
|--------------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| CÔNG TY SDV | | | | | |
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 348.493 | 475.056 | 136,3% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 10.017 | 22.028 | 219,9% |
| 3 | Tổng số phát sinh phải nộp NSNN | Triệu đồng | 10,08% | 22,08% | 219,0% |
| 4 | Tỷ lệ trích lập các quỹ | %/ LNST | 30% | 31,5% | 105,0% |
| HỢP NHẤT | | | | | |
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 380.390 | 509.325 | 133,9% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 10.227 | 22.215 | 217,2% |
| 3 | Tổng số phát sinh phải nộp NSNN | Triệu đồng | 39.793 | 47.514 | 119,4% |

4.2. Về các nội dung khác:

| STT | Nội dung | Kết quả thực hiện |
|-----|---|--|
| 1 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 | Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 (1 trong 3 đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua) |
| 2 | Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 | Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 và Quy chế về quỹ thù lao, quỹ thưởng Người quản lý của Công ty, tiền lương và thù lao HĐQT/BKS như sau: - Thù lao của HĐQT/ BKS: thực hiện là 751,5 triệu đồng. (bằng 89,3% kế hoạch) |

II. Kế hoạch năm 2025:

Năm 2025, Hội đồng quản trị tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

- Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung theo dự án điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp bất thường ngày 07/01/2025;
- Chỉ đạo Ban điều hành xem xét nâng cấp hoặc đầu tư mới các hạng mục xử lý hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Chú trọng công tác đánh giá, nghiên cứu các công nghệ mới nhằm gia tăng tỷ lệ tái chế chất thải, hạn chế tối đa công nghệ chôn lấp trực tiếp;
- Ngoài ra, nghiên cứu, đề xuất các hình thức hợp tác đầu tư, liên doanh để thực hiện dự án Điện rác Quang Trung và chú trọng giám sát kết quả triển khai công tác nghiên cứu các dự án mới;
- Chú trọng công tác kiểm soát, vận hành hiệu quả, an toàn, đạt chuẩn hệ thống xử lý nước thải tập trung các KCN.
- Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ vận hành nhất là đội ngũ nhân sự kế thừa; nâng cao năng lực cho nhóm lao động quản lý để phù hợp với tình hình mới.
- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch (triệu đồng) | |
|----|---|--------------------------|----------|
| | | Công ty SDV | Hợp nhất |
| 1 | Tổng doanh thu | 479.491 | 511.411 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 17.658 | 17.814 |
| 3 | Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước | 51.264 | 54.266 |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền

**PHỤ LỤC – DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2024**

| STT | Số hồ sơ | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| | NGHỊ QUYẾT | | |
| 1 | Số 01/NQ-SDV-HĐQT | 04/01/2024 | Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2024 |
| 2 | Số 41/NQ-SDV-HĐQT | 30/01/2024 | Thông qua ký kết Phụ lục Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZB) |
| 3 | Số 42/NQ-SDV-HĐQT | 31/01/2024 | Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 |
| 4 | Số 44/NQ-SDV-HĐQT | 01/02/2024 | Thông qua ký kết Phụ lục Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZG) |
| 5 | Số 60/NQ-SDV-HĐQT | 07/3/2024 | Điều chỉnh thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ TN 2024 |
| 6 | Số 67/NQ-SDV-HĐQT | 14/3/2024 | Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan |
| 7 | Số 75/NQ-SDV-HĐQT | 09/5/2024 | Thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng với người có liên quan |
| 8 | Số 86/ NQ-SDV-HĐQT | 18/6/2024 | Thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch với người có liên quan |
| 9 | Số 117/NQ-SDV-HĐQT | 24/7/2024 | Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (HĐ quan trắc SZL) |
| 10 | Số 156/NQ-SDV-HĐQT | 26/8/2024 | Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền 2023 |
| 11 | Số 167/NQ-SDV-HĐQT | 08/10/2024 | Thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (HĐ thu gom, vận chuyển XLCTNH và CN + HĐ vệ sinh nhà xưởng) |
| 12 | Số 174/NQ-SDV-HĐQT | 28/10/2024 | Ban hành Quy chế công bố thông tin |
| 13 | Số 191/NQ-SDV-HĐQT | 22/11/2024 | Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường |
| 14 | Số 195/NQ-SDV-HĐQT | 29/11/2024 | Thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Gia hạn thời gian hợp đồng vận hành NMXLNT Long Thành từ 01/12/2024 đến 31/12/2025) |
| 15 | Số 197/QĐ-SDV-HĐQT | 05/12/2024 | Quyết định ngày về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu. |

| STT | Số hồ sơ | Ngày | Nội dung |
|-------------------|--------------------|------------|--|
| 16 | Số 199/NQ-SDV-HĐQT | 13/12/2024 | Thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (PL 7 kèm theo “HĐ dịch vụ thuê vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Suối Tre” về việc gia hạn thời gian từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025) |
| 17 | Số 214/NQ-SDV-HĐQT | 27/12/2024 | Thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (SZB, SZC/ ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi với người có liên quan về việc thuê tài sản, thuê vận hành, duy trì, bảo dưỡng thiết bị Nhà máy xử lý nước thải tại các Khu công nghiệp năm 2025) |
| 18 | Số 215/NQ-SDV-HĐQT | 27/12/2024 | Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025 |
| QUYẾT ĐỊNH | | | |
| 1 | 52/QĐ-SDV-HĐQT | 20/02/2024 | Ban hành Quy chế về quỹ thù lao, quỹ thưởng Người quản lý công ty CP Dịch vụ Sonadezi |
| 2 | 32/QĐ-SDV-HĐQT | 12/3/2024 | Nâng lương cho Kế toán trưởng |
| 3 | 88/QĐ-SDV-HĐQT | 21/6/2024 | Ban hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức điều hành Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (điều chỉnh) |
| 4 | 89/QĐ-SDV-HĐQT | 24/6/2024 | Miễn nhiệm TGD |
| 5 | 90/QĐ-SDV-HĐQT | 24/6/2024 | Bổ nhiệm TGD |
| 6 | 103/QĐ-SDV-HĐQT | 08/7/2024 | Vay vốn tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai (OCL nguy hại 5,6,7) |
| 7 | 110/QĐ-SDV-HĐQT | 15/7/2024 | Bổ nhiệm Người đại diện phần vốn của Công ty |
| 8 | 175/QĐ-SDV-HĐQT | 29/10/2024 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (hệ thống hấp thụ xử lý khí NH3 trạm XLNTTT) |
| 9 | 183/QĐ-SDV-HĐQT | 11/11/2024 | Ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cử người đại diện phần vốn của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi |
| 10 | 200/QĐ-SDV-HĐQT | 12/12/2024 | Thành lập tổ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án ĐTXD Khu XLCT Quang Trung |
| 11 | 211/QĐ-SDV-HĐQT | 25/12/2024 | Điều chỉnh thành viên tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung |

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi năm 2024 theo một số nội dung sau đây:

1 Hoạt động của ban kiểm soát:

a. Thành phần Ban kiểm soát:

Bà Phan Thị Ngân Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Mai An Thành viên Ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Thuý Hằng Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp với nội dung như sau:

Cuộc họp ngày 02/4/2024 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022- 2027);

Cuộc họp ngày 16/5/2024 về việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát và rà soát báo cáo tài chính quý 01 năm 2024;

Cuộc họp ngày 28/8/2024 về việc kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024;

Cuộc họp ngày 13/02/2025 về việc kiểm tra rà soát báo cáo tài chính năm 2024.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc các thành viên thường xuyên trao đổi công việc với nhau để hoạt động được thực hiện kịp thời, liên tục.

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, các công việc thực hiện cụ thể như sau:

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty.

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, xem xét các chỉ tiêu tài chính cơ bản 06 tháng và năm.

Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

Giám sát công tác ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán.

c. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát:

Tiền lương, thù lao năm 2024 của Ban kiểm soát là: 270.020.000 đồng. Trong đó:

Tiền lương của ông Vũ Văn Nam Trưởng Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 02/4/2024): 118.520.000 đồng

Thù lao của bà Phan Thị Ngân Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (Bổ nhiệm ngày 02/4/2024): 67.500.000 đồng

Thù lao của bà Nguyễn Mai An thành viên Ban kiểm soát: 42.000.000 đồng

Thù lao của bà Đặng Thị Thuý Hằng thành viên Ban kiểm soát: 42.000.000 đồng

Công ty đã chi và hạch toán tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát và tiền thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi năm 2024.

a. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh BCTC riêng năm 2024

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|---|------------|----------|-----------|-------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 348.493 | 475.056 | 136% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 10.017 | 22.028 | 220% |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu | % | 10,08% | 22,08% | 219% |
| 4 | Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước | Triệu đồng | 36.085 | 44.357 | 123% |
| 5 | Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | lần | | 0,97 | |
| 6 | Khả năng thanh toán nhanh | lần | | 0,94 | |
| 7 | Tỷ suất LNST/Tổng tài sản | % | | 5,43 | |
| 8 | Tỷ suất LNST/Doanh thu | % | | 4,65 | |

Nhận xét:

Trên cơ sở một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, dưới sự định hướng của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và sự cố gắng của CBCNV các chỉ tiêu đều đã hoàn thành và vượt kế hoạch năm .

Hầu hết các chỉ tiêu tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả về hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với các khoản nợ phải thu: Số dư các khoản Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2024 là 122.288.526.218đồng, tăng 31.022.854.949đồng so với năm 2023, chiếm khoảng 30% tổng tài sản, và chiếm 26% tổng doanh thu.

Khoản phải thu ngắn hạn khác là 902.093.895 đồng, giảm 133.047.391 đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2024 là 4.497.038.772 đồng, tăng 497.963.014 đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2024 là 253.648.538.918 đồng, chiếm 63% tổng tài sản, chiếm 53% tổng doanh thu năm 2024.

Chi phí tài chính 6.303.856.000 đồng, giảm 336.274.000 đồng so với năm 2023.

Chi phí quản lý doanh nghiệp 25.310.771.070 đồng, tăng 960.803.942 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đối với các khoản vay: Số dư khoản vay từ Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai tại ngày 31/12/2024 là: 58.088.984.163đồng, với lãi suất 7%/năm. Khoản vay từ Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Nai tại ngày 31/12/2024 là: 51.820.800.000 đồng, với lãi suất từ 3%/năm đến 4,28%/năm. Tất cả các khoản vay trên đều có tài sản đảm bảo.

a. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh BCTC hợp nhất năm 2024

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|---|------------|----------|-----------|-------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 380.390 | 509.325 | 134% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 10.227 | 22.215 | 217% |
| 3 | Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước | Triệu đồng | 39.793 | 47.514 | 119% |

Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước:

Do số kế hoạch Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi xây dựng trình bày theo số thuế GTGT đầu ra nên số thực hiện cũng trình bày theo cách này để báo cáo.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lấy số thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào nên Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước là:

Theo BCTC riêng năm 2024: 19.632.709.262 đồng.

Theo BCTC hợp nhất năm 2024: 22.769.644.774 đồng.

3. Đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp cùng ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện chức năng và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và cổ đông:

Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, và các cuộc họp khác nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc giúp cho công tác giám sát kịp thời và thuận tiện hơn.

Các cán bộ quản lý đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban Kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông.

Trong năm 2024, Công ty không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

5. Nhận xét và kiến nghị:

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã tuân thủ theo Pháp luật, điều lệ của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, những giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2024 đều được công bố thông tin trên website của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

Đề nghị Công ty xem xét việc thực hiện thu hồi công nợ nhằm bổ sung vốn lưu động đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kế hoạch năm 2024 đối với hạng mục Trạm tái chế chất thải làm mùn compost được điều chỉnh từ 1.200 tấn/ ngày xuống 600 tấn/ ngày để đảm bảo an toàn trong công tác vận hành cũng như hiệu quả của Khu xử lý chất thải Quang Trung. Tuy nhiên, thực tế dây chuyền Compost vận hành với công suất 1.200tấn - vận hành 3 ca, khối lượng chất thải tiếp nhận thực tế của Trạm Compost tăng dẫn đến khối lượng chất thải tro còn lại cần đưa đi chôn lấp tại ô chôn lấp hợp vệ sinh sau khi xử lý tại

Trạm Compost gia tăng, cũng như khối lượng chất thải công nghiệp không nguy hại từ khách hàng gia tăng làm thay đổi tỷ trọng và thể tích chất thải đưa vào chôn lấp dẫn đến khó khăn cho việc tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải Quang Trung. Công ty xem xét, đánh giá lại khả năng tiếp nhận và xử lý chất thải để xây dựng kế hoạch 2025 cho phù hợp với thực tế.

Khu xử lý chất thải Quang Trung là nơi thực hiện dịch vụ xử lý chất thải, là mảng hoạt động chiếm tỷ trọng doanh thu cao của Công ty nhưng chưa mang lại hiệu quả cụ thể là Trạm compost, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, đề nghị Công ty xem xét để có biện pháp tối ưu chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu xử lý chất thải Quang Trung.

Hạ tầng khu xử lý và tái chế chất thải tại lô C và lô D cho các khách hàng thuê quyền sử dụng đất lô C,D vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư nên không thể triển khai dự án được.

6. Kế hoạch công tác của ban kiểm soát năm 2025:

Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT và giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Phối hợp với các phòng ban của Công ty rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Phan Thị Ngân



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

DỰ THẢO

Số:/TT-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày.....tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, người quản lý khác
và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã được ĐHCĐTN 2021 thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHCĐ thường niên 2024 ngày 02/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

1. Thù lao, tiền lương và tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, người quản lý khác năm 2024:

a) Thù lao :

| STT | Nội dung | Kế hoạch | Thực hiện (cả năm) |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 đồng/người/tháng | 120.000.000 đồng |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 đồng/người/tháng | 120.000.000 đồng |
| 3 | Thành viên HĐQT (*) | 7.500.000 đồng/người/tháng | 360.000.000 đồng |
| 4 | Ban Kiểm soát | | |
| 4.1 | Trưởng ban | 7.500.000 đồng/người/tháng | 67.500.000 đồng |
| 4.2 | Thành viên BKS (2 thành viên) | 3.500.000 đồng/người/tháng | 84.000.000 đồng |
| 5 | Thư ký công ty | 3.500.000 đồng/ tháng | 42.000.000 đồng |

(*): Số thành viên HĐQT là 05 thành viên, tuy nhiên mức thù lao thực hiện năm 2024 chi trả thực tế cho 04 thành viên do có 01 thành viên vì lý do sức khỏe không thể tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị.

b) Tiền lương của người quản lý khác:

| STT | Nội dung | Chức vụ | Thực hiện (cả năm, đvt: đồng) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Bà Lê Thị Giang | Tổng giám đốc | 270.416.923 | Miễn nhiệm từ 24/6/2024 |
| 2 | Ông Trần Anh Dũng | Tổng giám đốc | 666.538.462 | Bỏ nhiệm từ 24/6/2024 |
| 3 | Ông Huỳnh Phú Hào | Phó Tổng giám đốc | 880.440.000 | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hồng Lý | Phó Tổng giám đốc | 877.516.923 | |
| 4 | Bà Đặng Thị Ngọc Hà | Phó Tổng giám đốc | 880.440.000 | |
| 5 | Bà Trần Thị Thúy | Phó Tổng giám đốc | 811.800.000 | |
| 6 | Bà Chu Huyền Trang | Kế toán trưởng | 667.380.000 | |
| 7 | Ông Vũ Văn Nam | Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) | 118.520.000 | Miễn nhiệm từ 02/4/2024 |

c) Tiền thưởng chi từ quỹ thưởng người quản lý năm 2023:

Tháng 4/2024, HĐQT đã thực hiện chi thưởng 228.100.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm hai tám triệu một trăm ngàn đồng chẵn*) từ quỹ thưởng người quản lý năm 2023, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 22.800.000 đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.500.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 16.000.000 đồng/người
- Tổng giám đốc: 18.200.000 đồng
- Phó Tổng giám đốc: 13.700.000 đồng/người
- Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng: 11.400.000 đồng/người
- Thành viên Ban Kiểm soát: 6.800.000 đồng/người
- Thư ký công ty: 11.400.000 đồng

2. Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025:

Mức tạm chi thù lao đối với người quản lý không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/người/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/người/tháng

- Thành viên HĐQT (5 người) : 7.500.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 7.500.000 đ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (2 người) : 3.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.500.000 đ/người/tháng

Việc thanh toán thù lao của người quản lý không chuyên trách được chi trả theo số tháng làm việc thực tế và được quyết toán điều chỉnh theo quy chế về quỹ thù lao, quỹ thưởng Người quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
 ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số:/TT-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày... tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

| STT | Nội dung | Tỷ lệ / LNST | | Số tiền (đồng) |
|-----|--|--------------|-----------|----------------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1 | Vốn điều lệ | | | 50.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | | 29.579.544.234 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | | | 22.028.394.067 |
| 4 | Trích lập các quỹ (= a + b) | 30% | 30% | 6.608.518.220 |
| a | Quỹ đầu tư phát triển | 10% | 10% | 2.202.839.407 |
| b | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 20% | 20% | 4.405.678.813 |
| + | Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động | | 15% | 3.304.259.110 |
| + | Quỹ thưởng người quản lý | | 2,5% | 550.709.852 |
| + | Quỹ công tác xã hội cộng đồng | | 2,5% | 550.709.852 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (= 3 - 4) | | | 15.419.875.847 |
| 6 | Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (= 2 + 5) | | | 44.999.420.081 |
| 7 | Cổ tức | 15% | 30% | 15.000.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (= 6 - 7) | | | 29.999.420.081 |

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2025 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm : 20% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động
 - + Quỹ thưởng người quản lý
 - + Quỹ công tác xã hội cộng đồng
- Mức chia cổ tức : 15%/mệnh giá cổ phần

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số:/TT-SDV-BKS

Biên Hòa, ngày.....tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi, danh sách tổ chức kiểm toán như sau:

| STT | Tên tổ chức kiểm toán | Địa chỉ trụ sở |
|-----|--|---|
| 1 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C | 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam | 147-147 Bis Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán VACO | Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội |

Các tổ chức kiểm toán trên có trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 (Kèm theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách tổ chức kiểm toán trên để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong số các công ty nêu trên là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ
SONADEZI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2025/TT-ĐHQT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Nhu cầu hoạt động kinh doanh, Đầu tư của Công ty.

Triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trương đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh; xây dựng trụ sở, đầu tư triển khai các dự án của Công ty; Bổ sung nguồn vốn tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (“ĐHQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
3. Mã chứng khoán: SDV
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông

5. Loại tiền: Việt Nam Đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 5.000.000 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng
13. Hình thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Tỷ lệ chào bán: 100% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (*nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 1 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị*). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua.
16. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán.
17. Giá cổ phiếu chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu
18. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu SDV theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty là 30.600 đồng/ cổ phiếu.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu SDV: căn cứ đóng cửa bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 02/12/2024 đến ngày 13/01/2025) là: 31.103 đồng/cổ phiếu.
 - Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, nâng cao khả năng thành công của đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty đề xuất là 25.000 đồng/cổ phiếu.
19. Giá trị thu được dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu: 125.000.000.000 đồng
20. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được Công ty thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
21. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được chào bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:
 - Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không có

cổ phiếu lẻ do làm tròn.

- Phương án cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua:
 - + Phương án xử lý cổ phiếu còn dư: Cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác (bao gồm và không giới hạn cổ đông hiện hữu kể cả cá nhân và tổ chức; thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty và các đối tác) đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Số cổ phiếu chào bán theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp, và các quy định khác có liên quan để đảm bảo bán hết số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án.
 - + Đối với cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua xử lý cụ thể như sau:
 - Giá bán: 35.000 đồng/cổ phiếu (theo quy định không thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 là 30.600 đồng/cổ phiếu, giá bán cho cổ đông hiện hữu và giá thị trường);
 - Cán bộ quản lý được thực hiện quyền mua cổ phiếu (*danh sách đăng ký đính kèm*);
 - Số lượng cổ phiếu còn lại sau khi phân phối cho cán bộ quản lý được phân phối cho Cổ đông tổ chức khác như sau:

| STT | Tên cổ đông tổ chức khác | Giấy phép ĐKKD | Địa chỉ | Số lượng cổ phiếu được quyền mua |
|-----|---|----------------|--|----------------------------------|
| 1 | Công ty TNHH TM DV XNK Duy Khương | 3600834570 | Kiosque số 08+09+10+11, Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai | $\leq 15\%$ /SLCP phát hành |
| 2 | Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Hợp Lực | 0303615436 | 384/51 Kha Vạn Cân, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | $\leq 10\%$ /SLCP phát hành |

Ghi chú: Tùy theo số lượng cổ phiếu còn lại, HĐQT ủy quyền HĐQT quyết định bán cổ phiếu cho một trong hai cổ đông tổ chức trên hoặc cả hai cổ đông

tổ chức trên với tỷ lệ phù hợp không vượt mức đăng ký nêu trên.

22. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến:

- Tỷ lệ chào bán số lượng cổ phiếu thành công tối thiểu của phương án phát hành cổ phiếu:

+ Tại Điều 12, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định phương án sử dụng vốn phải xác định tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.

+ Tại văn bản số 69/SNZ-QTTH ngày 12/02/2025 của Tổng Công ty Sonadezi về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, phương án chào bán cổ phiếu phải đảm bảo không tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tổng công ty và các công ty con là phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 124 Luật doanh nghiệp 2020.

+ Vì vậy, trường hợp cổ đông là Tổng công ty và các công ty con thực hiện hết quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán, tỷ lệ chào bán thành công của phương án phát hành cổ phiếu vẫn phải đảm bảo là 100%.

- Phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án, Công ty sẽ thực hiện các phương án sau:

+ Lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;

+ Xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như vốn vay thương mại, vốn tín dụng của ngân hàng, các tổ chức cá nhân khác.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

23. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 26/03/2024 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là

thành viên.

Văn bản số 1018/UBCK-PTTT ngày 2/3/2022 về hồ sơ thông báo SHNN tối đa của Công ty, tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty là 0%.

Đối với các cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán chỉ được thực hiện quyền mua thêm theo tỷ lệ chào bán tương ứng và không chào bán thêm cho các cổ đông, nhà đầu tư nước ngoài đối với phương án xử lý số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua.

24. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

25. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025, hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

26. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

27. Rủi ro pha loãng:

Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của SDV, lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 25.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, cổ đông và nhà đầu tư cần lưu ý về việc pha loãng như sau:

❖ Pha loãng giá cổ phiếu:

Cổ phiếu của Công ty đang được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày giao dịch không hưởng quyền”). Giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu SDV (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + (i \times PR)}{(1 + i)}$$

Trong đó:

| | |
|----------|--|
| P | giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày giao dịch gần nhất |
| $R(t-1)$ | trước ngày giao dịch không hưởng quyền |
| i | Tỷ lệ vốn tăng |
| PR | Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu |

Ví dụ: Giá sử giá giao dịch của cổ phiếu SDV tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 30.000 đồng/cổ phiếu. Theo phương án chào bán dự kiến, giá cổ phiếu bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 25.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 1:1, tương ứng tỷ lệ chào bán thêm là 100%, giá cổ phiếu SDV sẽ bị pha loãng.

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{30.000 + (100\% \times 25.000)}{1 + 100\%} = 27.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS):

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm}}$$

Khi công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay như kỳ vọng.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và tăng trưởng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên một cổ phần giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm.

¹ Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm đi một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- ❖ Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **125 tỷ đồng**, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sẽ sử dụng để bổ sung vốn phục vụ cho việc đầu tư xây dựng dự án và thanh toán nợ với nhà cung cấp như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (đồng) | Kế hoạch sử dụng vốn |
|-----|--|--|---|
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng Khu Xử lý chất thải Quang Trung | 91.146.000.000 | Theo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt |
| 2 | Đầu tư Dự án trụ sở văn phòng công ty | 14.967.000.000 | Quý IV/2025 |
| 3 | Bổ sung vốn để thanh toán khoản nợ đến hạn của Công ty | 18.887.000.000 | Quý IV/2025 |
| | Tổng cộng | 125.000.000.000 | |

- ❖ Đối với cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua xử lý cụ thể như sau:

- Giá bán: 35.000 đồng/cổ phiếu (theo quy định không thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 là 30.600 đồng/cổ phiếu, giá bán cho cổ đông hiện hữu và giá thị trường);
- Cán bộ quản lý được thực hiện quyền mua cổ phiếu (*danh sách đăng ký đính kèm*);
- Số lượng cổ phiếu còn lại sau khi phân phối cho cán bộ quản lý được phân phối cho Cổ đông tổ chức khác như sau:

| STT | Tên cổ đông tổ chức khác | Giấy phép ĐKKD | Địa chỉ | Số lượng cổ phiếu được quyền mua |
|-----|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------------|
| 1 | Công ty TNHH TM DV XNK Duy Khương | 3600834570 | Kiosque số 08+09+10+11, Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai | $\leq 15\%$ /SLCP phát hành |

| STT | Tên cổ đông tổ chức khác | Giấy phép ĐKKD | Địa chỉ | Số lượng cổ phiếu được quyền mua |
|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| 2 | Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Hợp Lực | 0303615436 | 384/51 Kha Vạn Cân, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | $\leq 10\%$ /SLCP phát hành |

Ghi chú: Tùy theo số lượng cổ phiếu còn lại, HĐQT ủy quyền HĐQT quyết định bán cổ phiếu cho một trong hai cổ đông tổ chức trên hoặc cả hai cổ đông tổ chức trên với tỷ lệ phù hợp không vượt mức đăng ký nêu trên.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua là **138,250 tỷ đồng**, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sẽ sử dụng để bổ sung vốn phục vụ cho việc đầu tư xây dựng dự án và thanh toán nợ với nhà cung cấp như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (đồng) | Kế hoạch sử dụng vốn |
|-----|--|--|---|
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng Khu Xử lý chất thải Quang Trung | 91.146.000.000 | Theo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt |
| 2 | Đầu tư Dự án trụ sở văn phòng công ty | 14.967.000.000 | Quý IV/2025 |
| 3 | Bổ sung vốn để thanh toán khoản nợ đến hạn của Công ty | 32.137.000.000 | Quý IV/2025 |
| | Tổng cộng | 138.250.000.000 | |

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, phân bổ số tiền thu được vào từng mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. HĐQT quyết định lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cân đối các nguồn vốn và giải ngân số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau đây:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu; Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;
- Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu; Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ

phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty;

- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SONADEZI **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ văn bản số 84/SNZ-QTTH ngày 20/02/2025 của Tổng Công ty Sonadezi về nội dung sửa đổi điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các nội dung trong bảng phụ lục đính kèm.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Minh Hiền

PHỤ LỤC. CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ CỦA CÁC CÔNG TY

| Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Giải trình |
|---|--|---|
| I. Điều lệ | | |
| Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: | Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: | |
| b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; | b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; | Cập nhật |
| c. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; | c. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; | Cập nhật |
| | l. “Địa chỉ liên lạc của cổ đông” là địa chỉ của cổ đông trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm gần nhất. | Làm rõ việc Công ty chỉ có nghĩa vụ phải gửi hồ sơ, tài liệu đến địa chỉ của cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp |
| Điều 20. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp tán thành: ... | Điều 20. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: ... | Sửa đổi theo Khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 |

| Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Giải trình |
|--|--|--------------------------------------|
| <p>3. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</p> | <p>3. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p> | |
| <p>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>6. ... Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> | <p>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>6. ... Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, tin nhắn điện thoại, email, fax hoặc phương tiện điện tử khác bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> | <p>Làm rõ</p> |
| <p>Điều 61. Giải quyết tranh chấp nội bộ</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.</p> <p>3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.</p> | <p>Điều 61. Giải quyết tranh chấp nội bộ</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Toà án có thẩm quyền.</p> <p>3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo Bản án/Quyết định của Tòa án.</p> | <p>Thuận lợi cho thủ tục pháp lý</p> |

| Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Giải trình |
|---|--|---|
| II. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty | | |
| <p>Điều 4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Danh sách ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> | <p>Điều 4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>Bỏ điểm a</p> <p>Chuyển điểm b và điểm c thành điểm a và điểm b</p> | <p>Bỏ điểm a hiện hành do không phù hợp với Luật Doanh nghiệp</p> |
| <p>Điều 6. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>...</p> <p>3. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>a. Danh sách ứng cử viên để bầu Ban Kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> | <p>Điều 6. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>...</p> <p>3. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>Bỏ điểm a</p> <p>Chuyển điểm b và điểm c thành điểm a và điểm b</p> | <p>Bỏ điểm a hiện hành do không phù hợp với Luật Doanh nghiệp</p> |
| III. Quy chế hoạt động của HĐQT | | |
| <p>Điều 9. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> | <p>Điều 9. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> | <p>Sửa đổi theo Khoản 6, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15 ngày</p> |

| Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Giải trình |
|---|--|-------------------|
| <p>...</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p> | <p>...</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</p> | <p>11/01/2022</p> |

Số:...../BB-SDV

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

A. THÔNG TIN CHUNG:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600890938

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/4/2025

Địa điểm: Tại phòng họp 4.5, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

C. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:

Ban tổ chức đã báo cáo danh sách cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự họp gồm có cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là cổ phần, đạt % trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định theo Điều lệ công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

1.1. Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch như sau:

- Bà Lương Minh Hiền- Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa buổi họp;
- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT công ty;
- Ông Trần Anh Dũng- TV HĐQT, Tổng giám đốc;

1.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đã cử Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy;
- Bà Tạ Thảo Quyên.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (tỷ lệ...%) về nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Chu Huyền Trang – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Giang Trường Thi – Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Ngân – Thành viên;

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình họp.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ đồng ý%

3. Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Anh Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025;

- Bà Phan Thị Ngân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2024.

+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Tờ trình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

+ Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

+ Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Báo cáo và tờ trình:

Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày để thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận về các nội dung:

.....
.....

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến và lần lượt giải đáp các ý kiến của cổ đông ngay tại cuộc họp.

5. Sau phần thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:

5.1. Thông qua Báo cáo số/BC-SDV-PKD ngày ../3/2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|----------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|----------------------------|------------------|-----------------------|--|
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5.2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5.3. Thông qua Báo cáo số .../BC-SDV-HĐQT ngày .../3/2025 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5.4. Thông qua Báo cáo số .../BC-BKS ngày .../3/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5.5. Thông qua Tờ trình số/TTr-TTr-HĐQT ngày .../3/2025 về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5.6. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày ../3/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5.7. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày/3/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5.8. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày...../3/2025 về việc về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|----------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5.9. Thông qua Tờ trình số .../TTr-SDV-HĐQT ngày.../3/2025 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|----------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

6. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

6.1 Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|----------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

6.2 Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

| | Phiếu biểu quyết | Số lượng CP tương ứng | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp |
|----------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Số phiếu không hợp lệ | - | - | - |
| Số phiếu hợp lệ | ... | ... | ... |
| - Số phiếu tán thành | ... | ... | ... |
| - Số phiếu không tán thành | - | - | - |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| - Số phiếu không có ý kiến | - | - | - |
|----------------------------|---|---|---|

Nội dung này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonadezi-sdv.com.vn (mục tin tức cổ đông) đồng thời được lưu tại trụ sở chính của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Lương Minh Hiền

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số/BC-SDV-PKD ngày/3/2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % TH/KH |
|-----|---|-------------|----------|-----------|---------------|
| | CÔNG TY SDV | | | | |
| 1 | Tổng Doanh thu | Triệu đồng | 348.493 | 475.056 | 136,3% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 10.017 | 22.028 | 219,9% |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu | % | 10,08% | 22,08% | 219,0% |
| 4 | Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước | Triệu đồng | 36.085 | 44.357 | 122,9% |
| 5 | Đầu tư xây dựng cơ bản | Triệu đồng | 28.023 | 23.438 | 83,6% |
| | HỢP NHẤT | | | | |
| 1 | Tổng Doanh thu | Triệu đồng | 380.390 | 509.325 | 133,9% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 10.227 | 22.215 | 217,2% |
| 3 | Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước | Triệu đồng | 39.793 | 47.514 | 119,4% |

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch (triệu đồng) | |
|----|---|-----------------------|----------|
| | | Công ty SDV | Hợp nhất |
| 1 | Tổng doanh thu | 479.491 | 511.411 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 17.658 | 19.400 |
| 3 | Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước | 51.264 | 54.266 |

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo số/BC-SDV-HĐQT ngày/3/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

4. Thông qua Báo cáo số/2025/BC-BKS ngày/3/2025 của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2024.

5. Thông qua Báo cáo số/BC-TTr-HĐQT ngày/3/2025 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025:

5.1. Thông qua Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2024:

| STT | Nội dung | Kế hoạch | Thực hiện (cả năm) |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 đồng/người/tháng | 120.000.000 đồng |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 đồng/người/tháng | 120.000.000 đồng |
| 3 | Thành viên HĐQT (04 thành viên) | 7.500.000 đồng/người/tháng | 360.000.000 đồng |
| 4 | Ban Kiểm soát | | |
| 4.1 | Trưởng ban | 7.500.000 đồng/người/tháng | 67.500.000 đồng |
| 4.2 | Thành viên BKS (2 thành viên) | 3.500.000 đồng/người/tháng | 84.000.000 đồng |
| 5 | Thư ký công ty | 3.500.000 đồng/ tháng | 42.000.000 đồng |

5.2. Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2025:

Mức tạm chi thù lao của người quản lý không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT (5 người) : 7.500.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách : 7.500.000 đ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người) : 3.500.000 đ/người/tháng

- Thư ký Công ty

: 3.500.000 đ/tháng

Việc thanh toán thù lao của người quản lý không chuyên trách được chi trả theo số tháng làm việc thực tế và được quyết toán điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch được giao năm 2025 và theo Quy chế quỹ thù lao, quỹ thưởng Người quản lý Công ty.

6. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày/..../2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

| STT | Nội dung | Tỷ lệ / LNST | | Số tiền (đồng) |
|-----|--|--------------|-----------|----------------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1 | Vốn điều lệ | | | 50.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | | 29.579.544.234 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | | | 22.028.394.067 |
| 4 | Trích lập các quỹ (= a + b) | 30% | 30% | 6.608.518.220 |
| a | Quỹ đầu tư phát triển | 10% | 10% | 2.202.839.407 |
| b | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 20% | 20% | 4.405.678.813 |
| + | Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động | | 15% | 3.304.259.110 |
| + | Quỹ thưởng người quản lý | | 2,5% | 550.709.852 |
| + | Quỹ công tác xã hội cộng đồng | | 2,5% | 550.709.852 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (= 3 - 4) | | | 15.419.875.847 |
| 6 | Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (= 2 + 5) | | | 44.999.420.081 |
| 7 | Cổ tức | 15% | 30% | 15.000.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (= 6 - 7) | | | 29.999.420.081 |

Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2025 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

| STT | Nội dung | % LNST |
|-----|--|--------|
| 1 | Trích các quỹ | |
| a | Quỹ đầu tư phát triển | 10% |
| b | Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động | 20% |
| c | Quỹ công tác xã hội cộng đồng | |
| d | Quỹ thưởng người quản lý | |
| 2 | Cổ tức dự kiến (% mệnh giá cổ phần) | 15% |

7. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-BKS ngày/3/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong số các công ty theo danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty:

| STT | Tên tổ chức kiểm toán | Địa chỉ trụ sở |
|-----|--|---|
| 1 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C | 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam | 147-147 Bis Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán VACO | Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội |

8. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày...../3/2025 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

9. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày..../3/2025 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lương Minh Hiền