

Số: 121/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Mã chứng khoán: SDV

Sàn giao dịch: UPCOM

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

Điện thoại: 0251.8890.888

Fax: 0251.8890.199

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.8890.888

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

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 năm 2022.

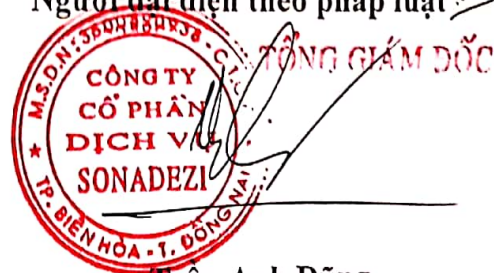
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 10/03/2022 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> của công ty.

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật



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: 119/TB-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 2022 như sau:

1. **Thời gian:** Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 31/3/2022.
2. **Địa điểm:** Phòng 4.5, tầng 3A, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. **Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
4. **Tài liệu họp:** sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 10/3/2022 và được gửi cho cổ đông khi đến 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 08/3/2022 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 Thông báo 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:** Để 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 29/3/2022 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, 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.
6. **Lưu ý khác:** Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự họp phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHCĐ TN 2022.





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 2022

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Thời gian	Nội dung chương trình
08g30 - 09g00	Đón tiếp cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu họp
09g00 - 09g15	Khai mạc; Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có) Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu Thông qua chương trình họp Thông qua quy chế làm việc
09g15 - 10g30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2022); Định hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027) và Kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027); - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ III; - Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Tờ trình về việc xử lý chi phí hỗ trợ Rạch Bà Chèo; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).
10g30 - 11g00	<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.
11g00 - 11g15	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết.
11g15 - 11g45	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản họp 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 2022

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:CP Bằng chữ:.....CP

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:

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp

Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Trần Anh Dũng

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Vũ Văn Nam

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 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 31/3/2022.

....., ngày tháng năm 2022

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: Xin vui lòng gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn trước 15 giờ 00 ngày 29/3/2022.



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: 120./TB-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Quý cổ đông

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Mã chứng khoán: SDV

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ 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;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi,

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra vào ngày thứ Năm 31/3/2022 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của:
 - + Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - + Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Sonadezi.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là ba (03) người. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban Kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty Sonadezi;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - + Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi;
 - + Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi tại Công ty.
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- a. Giấy đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu đính kèm;
- b. Sơ yếu lý lịch (có dán hình ứng viên) do ứng viên tự khai;
- c. Bản sao giấy tờ pháp lý và bằng cấp của ứng viên;
- d. Bản cung cấp thông tin (theo mẫu phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC).

6. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

a. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 14g00 ngày 21/3/2022.

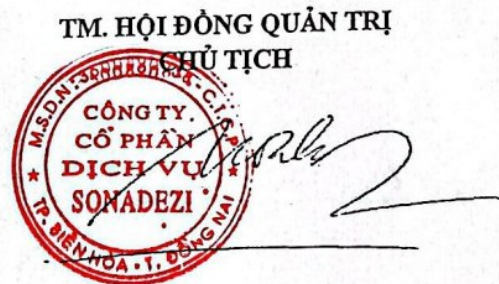
b. Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn.

Trường hợp Công ty không nhận được hồ sơ đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết theo quy định nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử số ứng viên còn thiếu theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Việc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên sẽ được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHCĐ TN 2022.



Phạm Trần Hòa Hiệp



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 ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ (**)
1				
2				
...				
	Tổng cộng			

(*) số cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 08/3/2022.

(**) tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần của công ty là 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần; tổng tỷ lệ phải $\geq 5\%$ theo Điều lệ Công ty.

Nay, chúng tôi đề cử/ ứng cử:

Ông (Bà) :

Số giấy tờ pháp lý: Ngày cấp: Nơi cấp:

Là ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát

của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hồ sơ của ứng viên kèm theo:

Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân

Bằng cấp liên quan

Bản chính 01 hình 3x4

Sơ yếu lý lịch

Bản cung cấp thông tin (theo mẫu phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

Trân trọng.

Người được giới thiệu đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022

Người đề cử/ tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢN DỰ THẢO

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Nội dung chương trình

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2022); định hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch 2022;

2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027);

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ III;

5. Tờ trình tiền lương/ thù lao của người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

6. Tờ trình về việc xử lý chi phí hỗ trợ rạch Bà Chèo;

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

9. Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

10. Tờ trình danh sách nhân sự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Anh Dũng

Ông Đinh Ngọc Thuận

Ông Trần Hồ Dũng

Ông Võ Huỳnh Trung Hưng

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Ông Lê Xuân Sâm

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hồng Lý

Ông Huỳnh Phú Hào

Ông Nguyễn Ngọc Đại

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Vũ Văn Nam

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

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Fax: 0251.889019

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 2022
Ngày 31/3/2022

STT	Nội dung
1.	Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
3.	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên
4.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2022) Định hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027) và Kế hoạch SXKD năm 2022
5.	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027)
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ III
8.	Tờ trình tiền lương/ thù lao của người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022
9.	Tờ trình về việc phương án chi phí hỗ trợ Rạch Bà Chèo
10.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch năm 2022
11.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
12.	Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
13.	Tờ trình danh sách nhân sự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)
14.	Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)
15.	Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)
16.	Phiếu biểu quyết số 1, Phiếu biểu quyết số 2 và Phiếu biểu quyết số 3



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

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Fax: 0251.889019

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số:/SDV - HĐQT

Đồng Nai, ngày..... tháng 3 năm 2022

STT

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Điều 1. Những quy định chung

1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

1.2. 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.

1.3. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp sẽ được gọi chung là cổ đông.

1.4. 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 Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

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

3.1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3.2. 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 Đại hội đồng cổ đông 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 – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

4.1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu và đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

4.2. 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.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu - Quyền và nghĩa 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/bầu cử của cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử.
 - Lập biên bản kiểm phiếu/phiếu bầu cử và công bố trước ĐHĐCĐ.
 - Giao lại phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử 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 08/3/2022 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Cổ đông có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 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, fax, thư điện tử.

2. Mỗi cổ đông khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ pháp lý của cá nhân như CMND/ 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, phiếu bầu, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu 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 Ban 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 Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

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 08/03/2022 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. Thể lệ biểu quyết

1. Các cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, 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/hoặc điền vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết).

3. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

- 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:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;

d. 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;

e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- 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.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập và thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định và Điều lệ này.

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, Phiếu bầu cử

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 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. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

1. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ Hồ sơ đề cử của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập và báo cáo Đại hội đồng cổ đông Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) : **07** thành viên;

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2022-2027) : **03** thành viên.

DHĐCĐ sẽ thông qua danh sách với ít nhất là 07 ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và danh sách với ít nhất là 03 ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát.

2. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông tham dự họp có 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu xanh) và 01 phiếu bầu cử thành viên BKS (màu hồng). Trên phiếu bầu cử có ghi Họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu và chữ ký của cổ đông; có danh sách các ứng cử viên; tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

- Trường hợp Phiếu bầu cử bị hư hỏng, cổ đông liên hệ Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu bầu cử mới sau khi đã thu hồi phiếu bầu cử cũ.

3. Tổng số phiếu bầu của cổ đông được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với 07 thành viên HĐQT được bầu.

- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với 03 thành viên BKS được bầu.

4. Phương thức bầu cử:

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền :

- Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người, hoặc:

- Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả 07 người đối với bầu thành viên HĐQT và 03 người đối với bầu thành viên BKS hoặc:

- Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn 07 người đối với bầu thành viên HĐQT và ít hơn 03 người đối với bầu thành viên BKS.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

b. Nguyên tắc ghi phiếu bầu: Phiếu bầu cử phải ghi rõ số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên, không được đánh dấu stickmark (dấu x), không được bỏ trống hoặc chỉ điền số lượng tổng cộng số phiếu bầu.

c. Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu bầu quy định tại điểm a khoản 6 Điều 8 quy chế này và các phiếu bầu sau:

- Phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng viên nào;

- Phiếu bầu có số ứng viên được bầu nhiều hơn số thành viên cần bầu nêu tại khoản 1 Điều này;

- Tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

d. Ví dụ minh họa:

Số cổ phần của cổ đông là 500 cổ phần

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 7 thành viên

Tổng số phiếu bầu của cổ đông là $500 \times 7 = 3.500$

Xin giới thiệu một số cách bỏ phiếu như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu					
		Cách 1	Cách 2	Cách 3	Cách 4	Cách 5	Cách 6
1	Ứng viên 1	3.500	500	200	0	700	1000
2	Ứng viên 2	0	500	0	0	800	500
3	Ứng viên 3	0	500	800	0	700	500
4	Ứng viên 4	0	500	1.000	0	500	500
5	Ứng viên 5	0	500	0	0	200	500
6	Ứng viên 6	0	500	0	0	300	500
7	Ứng viên 7	0	500	500	0	200	500
8	Ứng viên 8	0	0	0	0	100	0
	Tổng cộng	3.500	3.500	2.500	0	3.500	4.000
		Phiếu bầu hợp lệ			Phiếu bầu không hợp lệ		

5. Điều kiện trúng cử

- Thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên theo Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. 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 ĐHĐCĐ sẽ được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Ban Tổ chức, toàn thể cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trần Hòa Hiệp



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:/BC-SDV-PKD

Đồng Nai, ngàytháng 3 năm 2022

STT

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2022) Định hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027) và Kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh mẽ từ đầu Quý II/2021 đã tác động rất lớn đến nền kinh tế nói chung và các hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng trong năm 2021. Đại dịch Covid-19 với biến chủng mới đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, GDP quý III giảm sâu (giảm 6,02% so với cùng kỳ năm trước); nhiều tỉnh, thành phố là đầu tàu kinh tế, trọng điểm sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang,... Tuy vậy, nhờ kịp thời ban hành những quyết sách quan trọng để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh và phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, Việt Nam đã đạt một thành công lớn trong nỗ lực việc phòng chống dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng trưởng kinh tế năm 2021 vẫn đạt 2,58% so với năm trước.

Trong thời gian thực hiện các quy định phòng chống dịch, nhiều doanh nghiệp trong các KCN phải thực hiện sản xuất theo hình thức “3 tại chỗ” (hay 3T) để duy trì sản xuất hoặc phải tạm dừng sản xuất; thậm chí đã có nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng nước thải xử lý tại các Nhà máy XLNT, sản lượng chất thải công nghiệp từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và doanh thu một số dịch vụ khác của Công ty. Bên cạnh đó, việc Công ty SDV tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh theo phương án 3T cũng làm tăng đáng kể các chi phí trực tiếp trong sản xuất.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ môi trường, Ban điều hành Công ty SDV thấu hiểu và nhận thức được rằng trong bối cảnh đại dịch diễn biến khó lường thì cần phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm xã hội để trở thành một nhân tố tích cực giảm thiểu các rủi ro khiến dịch bệnh có thể lây lan, chung sức trong cuộc chiến chống đại dịch của nhà nước. Bên cạnh đó, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ từ Tổng Công ty cùng với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Cấp Ủy, Ban lãnh đạo và nỗ lực của các CB.CNV, công ty SDV đã đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến phù hợp với tình hình kinh tế chung, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

a. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021		TỈ LỆ TH/KH
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	426.600	466.451	109,3%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.382	31.999	126,1%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	45.660	51.984	113,8%
4	Tổng vốn đầu tư XDCB	39.771	37.121	93,3%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	450.780	495.829	109,9%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.179	32.367	123,6%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	48.644	55.157	113,4%

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ môi trường chiếm 97,6 % trên tổng doanh thu toàn công ty. Chi tiết về kết quả thực hiện của các dịch vụ:

Về dịch vụ xử lý nước thải:

Công tác xử lý nước thải đảm bảo hoạt động an toàn, kết quả nước thải được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ thông qua các hệ thống quan trắc online, kiểm soát nội bộ hàng ngày, đảm bảo truy suất số liệu nhanh chóng kịp thời. Kết quả nước thải sau xử lý tại các đợt thanh tra kiểm tra định kỳ và đợt xuất của các cơ quan quản lý Nhà nước đều đạt quy chuẩn xả thải theo Giấy phép xả thải. Đặc biệt, trong năm, sự kịp thời thay đổi phương thức điều hành, chế độ vận hành tại các Nhà máy xử lý nước thải và các chính sách hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo đã giúp củng cố tinh thần làm việc của người lao động sản xuất trực tiếp, qua đó giúp cho hoạt động xử lý nước thải tại tất cả các nhà máy đảm bảo được mục tiêu duy trì liên tục, thông suốt ổn định,

Tổng sản lượng nước thải xử lý là 12.417.115 m³, đạt 100,33 % so với kế hoạch đề ra; trong đó có đến 5/9 nhà máy không đạt kế hoạch năm. Một vài trường hợp khách hàng lớn phải thu hẹp sản xuất trong năm 2021 làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng nước thải của công ty như:

- Tại KCN Long Thành: Công ty TNHH Global Dyeing giảm khoảng 50% sản lượng so với thời điểm trước đây (từ 7.000 m³/ngày giảm còn khoảng 3.500 m³/ngày)

- Tại KCN Nhơn Trạch 2: Một số khách hàng có sản lượng lớn cũng bị ảnh hưởng do tình hình Covid như Công ty Daluen, Eclat, Gold Long John, Sợi chỉ Việt Côn;

- Tại KCN Biên Hòa 2: Công ty Taekwang Vina ngưng hoạt động từ tháng 7/2021 cũng làm sản lượng nước thải giảm khoảng 1.000 m³/ngày. Từ ngày 15/10, Công ty này chỉ hoạt động lại ở mức khoảng 30% công suất sản xuất thông thường.

- Ngoài ra, các KCN có công suất < 1.000 m³/ngày lượng nước thải cũng giảm mạnh do các doanh nghiệp phải giảm sản lượng hoặc ngưng hoạt động: KCN Suối Tre (giảm hơn 50% sản lượng xử lý - từ 780 m³/ngày còn 330 m³/ngày), KCN Xuân Lộc (giảm gần 80% sản lượng xử lý trong tháng 8/2021 do Công ty Dona Standard tạm ngưng hoạt động các chuyên phát sinh nhiều nước thải).

Về dịch vụ xử lý chất thải:

Khối lượng chất thải tiếp nhận đạt **478.460** tấn, bằng 106 % so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 425.888 tấn (chiếm 89%).

Tổng doanh thu dịch vụ XLCT năm 2021 đạt 332,777 tỷ (đạt 112% so với cùng kỳ năm 2020).

- **Dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt:** hiện tại, Công ty đang thực hiện tiếp nhận rác thải sinh hoạt phát sinh từ các huyện Thống Nhất, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, TP. Biên Hòa và Long Khánh xử lý tại Trạm tái chế chất thải làm phân compost – Khu XLCT Quang Trung với công suất trung bình 1.200 tấn/ngày.

- **Dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp:** hiện nay, Công ty đang thu gom chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với khối lượng trung bình 130 tấn/ngày xử lý bằng các phương pháp tái chế, súc rửa chôn lấp hợp vệ sinh, thiêu đốt, chôn lấp an toàn, hóa rắn, nghiền bóng đèn, xử lý chất thải lỏng theo Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã số QLCTNH 5.100.VX (cấp lần 3) ngày 14/01/2021 do Bộ Tài nguyên Môi trường cấp.

Về dịch vụ phân tích thí nghiệm và dịch vụ kiểm soát, tư vấn môi trường:

Đây là những dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu của Công ty, tuy nhiên lại đóng vai trò lớn trong việc hỗ trợ và gia tăng giá trị cho các dịch vụ trọng tâm khác và góp phần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của Công ty. Năm 2021, tổng doanh thu đạt được của các dịch vụ này là 5,8 tỷ đồng, bằng 127% so với năm 2020. Trong đó:

– Dịch vụ tư vấn môi trường: trong năm qua, phòng KS, TVMT đã thực hiện 71 lượt báo cáo TVMT/ cho tổng cộng 32 khách hàng tại các KCN trong và ngoài tỉnh Đồng Nai;

– Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm: Tháng 9/2021, Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận Đăng ký hoạt động thử nghiệm lần 2 theo quy định của nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Tháng 10/2021, Phòng thí nghiệm được công nhận lại tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Tháng 12/2021 được chứng nhận gia hạn nghị định 127/2014/NĐ-CP (Vimcerts 031).

Về dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Đây là dịch vụ có đặc thù là sử dụng nhiều lao động vì vậy góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động phổ thông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid – 19 từ đầu năm 2021 đến nay, một số khách hàng là những doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu có sử dụng dịch vụ VSCN của công ty đa phần đều bị cắt giảm do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đến quá trình sản xuất kinh doanh. Tính đến hết năm 2021, doanh thu dịch vụ vệ sinh công nghiệp đạt 9,4 tỷ đồng, đạt 98 % so với cùng kỳ năm 2020.

b. Kết quả triển khai dự án Khu XLCT Quang Trung:

Trong năm 2021, trong điều kiện sản xuất kinh doanh chịu nhiều bất lợi do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Ban điều hành đã nỗ lực điều chỉnh cách thức điều hành và bằng nhiều biện pháp đã cố gắng triển khai công tác xây dựng cơ bản theo đúng kế hoạch được giao nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

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

- 01 ô chôn lấp hợp vệ sinh Số 13;
- Hồ chứa nước rỉ rác, công suất 200 m³/ngày;
- Hệ thống cấp nước toàn khu;
- Cải tạo đường nội bộ ô chôn lấp hợp vệ sinh.

Đồng thời, Công ty đã tiến hành gia cố, cải tạo các Ô chôn lấp hợp vệ sinh Số 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 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,...

Trong năm Công ty đã bắt đầu tiến hành các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch tổng thể 1/500 của Khu xử lý chất thải Quang Trung cho phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay. Tổng giá trị chi phí đầu tư dự án trong năm 2021 là **37.121 triệu đồng**.

c. 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 2021 của công ty như sau:

DVT: triệu đồng

STT	CHI TIẾT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ (%)
1	Doanh thu	27.108	32.185	119%
2	Chi phí	26.545	31.499	119%
3	Lợi nhuận sau thuế	549	686	125%
4	Lợi nhuận chuyển về Công ty SDV	300	368	123%

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

Năm 2021, Công ty SDV thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo TCVN 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 cuối tháng 11/2021, Công ty đã đón tiếp đoàn đánh giá giám sát định kỳ hệ thống quản lý môi trường và đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, kết quả đánh giá, 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; tháng 01/2022, Công ty đã nhận được Giấy tái chứng nhận ISO 9001:2015.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho CB.CNV, Công ty cũng tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018. Năm 2021, Công ty có kế hoạch đào tạo/tập huấn để cập nhật nhận thức và nâng cao ý thức về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho CB.CNV

theo phiên bản ISO 45001:2018, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19, kế hoạch đào tạo này đã được dời qua năm 2022. Các công tác về hệ thống quản lý chất lượng và môi trường năm 2021 đã được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch ngoại trừ việc đánh giá nội bộ lần 2 không thực hiện được do vào thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

e. Công tác xây dựng đoàn thể - Quản lý nguồn nhân lực:

➤ Công tác xây dựng đoàn thể:

Trước sự diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid 19, Ban điều hành ưu tiên sử dụng nhiều cách thức linh hoạt để kết nối, trao đổi thông tin giữa các bộ phận, giữa các cấp quản lý và người lao động xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh; ưu tiên đảm bảo an toàn, ổn định trong tâm lý và sức khỏe của người lao động để làm chìa khóa thích ứng với tình hình sản xuất trong điều kiện bình thường mới.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đưa ra các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, linh hoạt nhằm thực hiện mục tiêu kép: “vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động”. Trước những khó khăn tại thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, Ban điều hành tìm nguồn tiêm vacxin cho người lao động, đảm bảo 100% người lao động làm việc tại Công ty được tiêm đủ 02 mũi vacxin; đảm bảo cơ sở vật chất cho người lao động làm việc và lưu trú tại nơi sản xuất theo phương án 03 tại chỗ; trang bị các thiết bị phòng chống dịch Covid-19 và xét nghiệm nhanh cho người lao động.

Tổng chi phí cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khoảng gần 4 tỷ đồng, bao gồm: chi phí lắp đặt hệ thống phun xịt khử khuẩn tại cổng Khu Xử lý chất thải Quang Trung, chi phí trang thiết bị phòng chống dịch bệnh (thuốc khử khuẩn, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ cá nhân, bộ kit xét nghiệm nhanh,...), chi phí xét nghiệm định kỳ cho người lao động trong thời gian giãn cách xã hội, chi phí trang bị cơ sở vật chất, chi phí ăn uống cho người lao động làm việc và lưu trú tại nơi sản xuất, chi phí hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng của Covid-19,... Đặc biệt, Công ty đã khích lệ, cổ vũ tinh thần người lao động cùng vượt qua những khó khăn do thay đổi đột ngột môi trường làm việc bằng cách trực tiếp chi trả bằng tiền mức chi 2 triệu đồng cho mỗi người lao động tham gia sản xuất theo quy định 3T. Một số thành tích nổi bật trong năm:

- Tổ chức Đảng:

Trong năm 2021, mặc dù hạn chế trong công tác tập trung sinh hoạt Đảng nhưng Chi bộ công ty SDV đã chuyển sinh hoạt đảng về địa phương nơi cư trú cho 02 đồng chí và đề nghị xóa tên ra khỏi đảng cho 01 đồng chí đảng viên dự bị theo nguyện vọng ra khỏi Đảng.

Chi bộ đã kết nạp được 02 quần chúng, hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng do Đảng ủy Tổng Công ty giao trong năm 2021; trong năm 2021, Chi bộ đề nghị Đảng ủy cấp trên tặng huy chương 30 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí đảng viên (đ/c Phạm Văn Đỡ - Công ty SSS)

- Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh:

+ **Công đoàn:** Công đoàn cơ sở hiện có 471 đoàn viên/491 CB.NV, đạt 96 %, trong đó nữ là 47 đoàn viên (bao gồm cả Đoàn viên Công đoàn Công ty SSS). Năm

2021, Công Đoàn cơ sở được Công đoàn Tổng Công ty Soandezi công nhận danh hiệu CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào hoạt động Công đoàn năm 2021.

+ **Chi đoàn thanh niên:** Trong năm 2021, Chi đoàn thanh niên Công ty với 101 đoàn viên, trong đó nữ là 21 đoàn viên, Chi đoàn Công ty trong năm đã thể hiện được vai trò xung kích tích cực ở mọi mặt hoạt động của Công ty. Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường trên các địa bàn trải dài trên tỉnh Đồng Nai; số lượng lao động dưới 35 tuổi của công ty chiếm đến 60% do vậy, công ty nhận định thanh niên chính là lực lượng lao động nòng cốt, quan trọng trong việc tạo đà phát triển của doanh nghiệp.

Trong thời gian giãn cách xã hội để thực hiện quy định phòng chống dịch Covid 19 của địa phương, đoàn thanh niên Công ty SDV đã nỗ lực tham gia chương trình triển khai các điểm bán hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm bán ở phường Phước Tân, thuộc thành phố Biên Hòa do Tổng Công ty Sonadezi thực hiện. Năm 2021, Đoàn thanh niên cơ sở Công ty SDV đã được công nhận danh hiệu Chi đoàn vững mạnh và Giấy khen cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022.

+ **Chi hội CCB:** Chi hội CCB của Công ty gồm 09 đồng chí, sinh hoạt trong Hội CCB Tổng Công ty Sonadezi. Các đồng chí hội viên đều phát huy tốt hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, gương mẫu trong phong trào thi đua lao động sản xuất tại đơn vị, tham gia các hoạt động phong trào của Hội cấp trên phát động. Chi hội CCB được Hội cấp trên trao giấy khen cho Chi hội đã có thành tích trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu 2021.

➤ **Công tác quản lý nguồn nhân lực:**

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ
	Tổng số lao động, trong đó:	Người	234	236	+ 1%
1	Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên		105	105	0 %
2	Trình độ chuyên môn CNKT, Trung cấp, Cao đẳng		79	82	+ 4%
3	Kỹ thuật viên, đào tạo nghề, nghiệp vụ		35	34	0%
4	Lao động phổ thông		15	15	0%

Với chỉ số trên cho thấy, trong năm, số lượng lao động biến động không nhiều, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh đến nhu cầu mở rộng phạm vi các hoạt động kinh doanh của công ty và hoạt động tuyển dụng.

Về cơ cấu độ tuổi: Đội ngũ lao động trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) chiếm 60% trên tổng số lao động của Công ty, đây cũng chính là thế mạnh của công ty với đội ngũ lao động trẻ đông đảo, có trình độ chuyên môn, tay nghề.

Về chính sách người lao động: Công ty tiếp tục vào mục tiêu thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao. Ban Tổng Giám đốc luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kế cận của Công ty. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên việc triển khai các khóa đào tạo theo kế hoạch đề ra cũng gặp phải những khó khăn. Trong năm, Công ty chỉ ưu tiên đào tạo đối với các khóa học thật sự cần thiết hoặc các khóa học do yêu cầu của Luật định bằng hình thức đào tạo phù hợp, cụ thể như: khoá Đào tạo nghiệp vụ vận hành thiết bị nâng và áp lực, Tiêu chuẩn ISO 17025, Giám đốc điều hành, Kỹ năng đàm phán thương lượng,... Công ty cũng đã thực hiện chi lương thưởng theo đúng kế hoạch và thỏa thuận lao động giữa Công ty và người lao động. Kết quả thực hiện năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động Công ty là 17 triệu đồng/tháng. Ngoài việc trích nộp đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động và thanh toán các thủ tục về chế độ cho những người lao động bị bệnh Covid 19 theo quy định, Công ty cũng kịp thời hỗ trợ các khoản chi bổ sung để ổn định tinh thần người lao động trong thời gian làm việc có nhiều biến động.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-2021:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
	KH	TH	%TH/KH	KH	TH	%TH/KH
Năm 2017						
Doanh thu	134.650	220.079	163,4%		240.476	
Lợi nhuận sau thuế	11.000	14.180	128,9%		14.810	
Phải nộp NSNN	4.150	22.933	552,6%		25.293	
Năm 2018						
Doanh thu	180.000	290.413	161,3%		311.077	
Lợi nhuận sau thuế	14.000	16.521	118,0%		17.170	
Phải nộp NSNN	19.000	30.711	161,6%		33.111	
Năm 2019						
Doanh thu	253.085	385.143	152,2%	274.814	407.091	148,1%
Lợi nhuận sau thuế	14.021	20.551	146,6%	14.687	21.313	145,1%
Phải nộp NSNN	21.500	38.975	181,3%	23.843	41.625	174,6%
Năm 2020						
Doanh thu	323.045	423.891	131,2%	345.026	446.896	129,5%
Lợi nhuận sau thuế	17.001	25.268	148,6%	17.706	26.143	147,6%
Phải nộp NSNN	25.000	46.306	185,2%	27.682	48.704	177,0%
Năm 2021						
Doanh thu	426.600	466.451	109,3%	450.780	495.829	109,9%
Lợi nhuận sau thuế	25.382	31.999	126,1%	26.179	32.367	123,4%

Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
	KH	TH	%TH/KH	KH	TH	%TH/KH
Phải nộp NSNN	45.660	51.984	113,9%	48.644	55.157	113,4%

b. Kết quả chia cổ tức:

Năm	Kế hoạch	Thực hiện	%/TH/KH
2017	15%	15%	100%
2018	15%	15%	100%
2019	15%	15%	100%
2020	15%	20%	133%
2021 (*)	15%	20%	133%

(*) Dự kiến mức chia cổ tức 2021.

c. Công tác tăng vốn điều lệ:

Ngày 17/4/2020, ĐHĐCĐTN 2020 đã thông qua chủ trương cho phép thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ.

Tuy nhiên, sau khi xem xét bối cảnh tình hình thị trường, HĐQT đã có tờ trình và được ĐHĐCĐTN 2021 thông qua việc điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi; theo đó căn cứ các điều kiện thực tế của công ty và các quy định tăng vốn điều lệ, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao cho HĐQT rà soát và phương án tăng vốn cụ thể và thực hiện các thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Cho đến thời điểm này, dựa vào việc xem xét bối cảnh chung của nền kinh tế, HĐQT Công ty nhận thấy diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, dự đoán trong tình hình nền kinh tế có nhiều yếu tố bất ổn do dịch bệnh, thời điểm hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp cho việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty SDV, vì nguy cơ không phát hành hết lượng cổ phiếu như mục đích đặt ra là rất cao do tâm lý bất an, dè chừng của các nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục rà soát và xem xét lập phương án tăng vốn cụ thể và thực hiện các thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định vào thời điểm thích hợp.

d. Công tác xây dựng cơ bản:

Trong giai đoạn 2017-2021, tổng kinh phí đầu tư thực hiện tại Khu XLCT Quang Trung là khoảng 220 tỷ đồng.

Tính đến nay, các hạng mục chính của dự án đã được đầu tư hoàn thiện và đưa vào vận hành là:

➤ Các hạng mục xử lý của dự án đã đầu tư và đưa vào sử dụng:

- + Trạm xử lý hóa, 20 tấn/ngày;
- + Ô chôn lấp chất thải hợp vệ sinh số 1,2,3,4,5,6,11,12,13;
- + Ô chôn lấp an toàn (dùng xử lý chất thải nguy hại): số 1,2,3,4;
- + Lò đốt chất thải công nghiệp, công suất 1 tấn/giờ;
- + Trạm tái chế chất thải làm phân compost, công suất xử lý 1.200 tấn/ ngày.
- + Trạm xử lý nước thải tập trung, công suất 200 m³/ngày đêm;

- + Hệ thống súc rửa bao bì, công suất 5,5 tấn/ ngày;
- + Hồ thu gom nước rỉ rác;
- + Thi công san nền các thửa đất tại lô C, D;
- + Trạm cân 40 tấn và hệ thống chống sét và bộ ổn áp điều hòa phân phối điện;
- + Các thiết bị, phương tiện khác hỗ trợ cho việc vận hành của các hạng mục xử lý chính.

➤ *Các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư và đưa vào sử dụng:*

- + Hạ tầng khu 1,9 ha;
- + Hệ thống lọc nano cho trạm 60 m³;
- + Đường dây 22kV và TBA vào khu xử lý;
- + Kho chứa chất thải 3.024m²;
- + Hệ thống điện chiếu sáng khu 10,68 ha;
- + Hàng rào quanh khu xử lý;
- + Hệ thống cấp nước đến trạm compost;
- + Hệ thống điện cấp cho trạm compost;
- + Đường vào khu xử lý, đường X2, đường D5; đường D2, đường N3;
- + Cây xanh, thảm cỏ và các hạng mục dùng chung khu xử lý;
- + San nền lô C,D;
- + Hệ thống cấp nước toàn khu.

Đánh giá:

Về tổng thể, hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu XLCT Quang Trung được triển khai theo đúng với mục tiêu và vượt tiến độ đầu tư theo kế hoạch hàng năm; đáp ứng được nhu cầu hoạt động của công ty. Mặc dù có đến 2/3 thời gian của nhiệm kỳ gần như công ty gặp phải những khó khăn do dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng đến việc triển khai công tác tổ chức đầu tư, xây dựng nhưng hoạt động này vẫn luôn được giám sát, chỉ đạo sát sao từ HĐQT và nỗ lực của Ban Tổng giám đốc để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo hoạt động của công ty được xuyên suốt và liên tục.

e. Công tác phát triển dự án mới:

Ngày 17/4/2020, ĐHCĐTN 2020 đã thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư “Dự án lò đốt chất thải phát điện – Công suất 150 tấn/ngày, tại Khu XLCT Quang Trung;

Trên cơ sở đó, Công ty đã tiến hành lập thủ tục đăng ký thông tin dự án với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về năng lực xử lý của dự án để đảm bảo nguồn rác và tính hiệu quả, khả thi của dự án khi chính thức triển khai;

Ngày 01/3/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình phê duyệt bổ sung dự án Nhà máy điện rác Quang Trung, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch phát triển điện lực; trong đó, kiến nghị Bộ Công thương xem xét thẩm định phê duyệt bổ sung Dự án Nhà máy Điện rác Quang Trung tại huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030;

Ngày 23/7/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Thủ tướng chính phủ về việc kiến nghị phê duyệt bổ sung Dự án Nhà máy điện rác Quang Trung tại huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Cho đến nay, Công ty vẫn đang theo dõi tiến độ về thủ tục Quy hoạch điện và tiếp tục lập các hồ sơ cần thiết trong giai đoạn chuẩn bị dự án để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay khi hoàn tất.

3. Định hướng kế hoạch nhiệm kỳ IV (2022-2027):

a. Nhận định tình hình:

- Dịch vụ xử lý nước thải: Với đặc thù dịch vụ xử lý nước thải, Công ty SDV không thể chủ động trong việc gia tăng doanh thu thông qua tìm kiếm khách hàng. Mặc dù dự báo trong giai đoạn tiếp theo khi các NMXLNT KCN Long Thành và NMXLNT TT KCN Nhơn Trạch 2 tăng công suất có thể là cơ sở quan trọng giúp tăng sản lượng nước thải tại các KCN này qua đó giúp tăng thu mảng dịch vụ XLNT tăng trưởng tuy nhiên kết quả tăng doanh thu mảng dịch vụ này còn phụ thuộc vào các kết quả thu hút đầu tư của các khu công nghiệp cũng như mức độ phục hồi của các doanh nghiệp sau đại dịch.

Dự báo trong giai đoạn tiếp theo, tổng sản lượng nước thải và doanh thu dịch vụ này sẽ không thể tăng trưởng đột biến. Sự phục hồi của các doanh nghiệp trong các KCN sau tác động của đại dịch Covid 19 có thể mất từ 1-2 năm thậm chí lâu hơn để dịch vụ có thể phát triển ổn định trở lại.

- Dịch vụ xử lý chất thải:

Trong giai đoạn từ 2019-2021, doanh thu đối với dịch vụ xử lý chất thải tăng đáng kể qua các năm, tuy nhiên chủ yếu tăng ở dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt do Khu xử lý tiếp nhận thêm sản lượng từ huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Cẩm Mỹ và TP Biên Hòa. Tại thời điểm cuối năm 2021, doanh thu bình quân của dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt đã chiếm khoảng 46 %/ tổng doanh thu, tốc độ tăng trưởng của mảng này không thể tiếp tục tạo nên đột biến trong mức tăng trưởng chung của công ty trong giai đoạn 2022-2026 vì hiện tại công suất hạng mục Trạm compost đã xấp xỉ đạt 90% công suất theo giấy phép; do đó dự báo trong giai đoạn sắp tới tốc độ tăng trưởng bình quân của toàn dịch vụ xử lý chất thải ước trung bình 2% theo tốc độ tăng trưởng về sản lượng chất thải sinh hoạt tự nhiên tại các địa bàn do Công ty tự khai thác với tư cách nhà thầu độc lập.

Bên cạnh khả năng tăng trưởng của dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 sản lượng chất thải công nghiệp từ các khách hàng của Công ty đã giảm đáng kể. Dự báo, khả năng ổn định về sản lượng chất thải như thời điểm trước đại dịch Covid 19 cần thời gian từ 1-2 năm.

- Đối với nhóm dịch vụ phân tích thí nghiệm-tư vấn môi trường và vệ sinh công nghiệp:

Đây là nhóm dịch vụ hỗ trợ cho nhóm dịch vụ môi trường của Công ty chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu của công ty; trung bình giai đoạn 2019-2021 chiếm khoảng 4%/ Tổng doanh thu toàn Công ty.

Nhận định trong thời gian tới, đặc biệt là khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, sự cạnh tranh trong nhóm ngành này đặc biệt là công việc tiếp thị dịch vụ tư vấn môi trường sẽ có nhiều khó khăn hơn bởi sự cạnh tranh của thị trường khi quy định Nhà nước về lĩnh vực có nhiều thay đổi.

b. Định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2022-2027:

+ Về các tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức:

- Về chỉ tiêu tổng doanh thu: Đảm bảo duy trì tốc độ tăng tổng doanh thu hàng năm từ 2-3%; phân đầu tới cuối năm 2026 chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện đạt 520 tỷ đồng.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận: Đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu từ 7-9%; phân đầu tới cuối năm 2026 chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 35 tỷ đồng.

- Về cổ tức: Đảm bảo duy trì tỷ lệ chia cổ tức hàng năm cho cổ đông từ mức 20 % trở lên.

+ Về mục tiêu đối với từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

- Xử lý nước thải tại các nhà máy XLNT TT tại các Khu công nghiệp: tăng cường tỷ lệ tự động hóa trong công tác quản lý và vận hành các hệ thống xử lý nước thải nhằm tiết giảm chi phí. Phân đầu đến cuối năm 2026, tỷ lệ trung bình của chi phí trực tiếp trên doanh thu đạt mức 77,5%.

- Xử lý chất thải rắn công nghiệp: Tập trung công tác tiếp thị và triển khai các chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và cạnh tranh nhằm mở rộng thị phần xử lý chất thải rắn công nghiệp; trong đó trọng tâm phát triển khách hàng cho các hạng mục lò đốt, chôn lấp an toàn, trạm xử lý hóa lý và các công trình tái chế chất thải. Phân đầu trong nhiệm kỳ IV, sản lượng xử lý tăng trưởng bình quân của 3 hạng mục này từ 8-10%, đến cuối năm 2026, nâng tỷ trọng doanh thu dịch vụ xử lý chất thải rắn công nghiệp trong cơ cấu tổng doanh thu lên 30%;

- Đối với các dịch vụ tư vấn môi trường, phân tích thí nghiệm: Tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ các công việc xử lý nước thải, xử lý chất thải; đồng thời tận dụng các nguồn lực sẵn có để mở rộng thị phần. Phân đầu đến cuối năm 2026, tỷ lệ trung bình tăng trưởng của hai dịch vụ này là 3%;

- Bên cạnh 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; Công ty 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.

+ 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;

+ Tập trung triển khai nghiên cứu, đánh giá dự án đầu tư Nhà máy điện rác Quang Trung để kéo giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp, gia tăng tính bền vững trong khai thác Tiêu dự án Khu XLCT Quang Trung.

+ Sử dụng hợp lý và khai thác triệt để hiệu quả quỹ đất lô C,D đảm bảo điều kiện pháp lý hiện hành.

+ Tăng vốn điều lệ khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh và cải thiện tình hình tài chính của công ty.

c. Kế hoạch xây dựng cơ bản:

Hàng năm để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Khu XLCT Quang Trung, cần phải triển khai xây dựng hoàn tất các ô chôn lấp HVS còn lại; đồng thời cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch để có thể đầu tư thêm khoảng 10 ô chôn lấp HVS với chi phí đầu tư XDCB bình quân khoảng 60 tỷ đồng/năm; cũng như thực hiện các công tác nâng cấp, sửa chữa, gia cố các hạng mục xử lý và hạ tầng đã xuống cấp, chi phí bình quân khoảng 20 tỷ/năm. Riêng trong năm 2022, thực hiện điều chỉnh quy hoạch cho dự án Khu XLCT Quang Trung dự kiến như sau:

+ Trong quý I/2022: Đánh giá hiệu quả dự án, tiếp tục thực hiện và hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án; đồng thời triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 của tiểu dự án Khu xử lý chất thải, đảm bảo sẵn sàng hồ sơ để trình duyệt ngay sau khi Quy hoạch 1/500 được phê duyệt.

+ Trong quý II/2022: triển khai chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh ĐTM dự án và thực hiện trình duyệt sau khi Quy hoạch cục bộ 1/2000 tiểu dự án Khu XLCT được duyệt;

+ Trong quý III/2022: thực hiện thuê tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các ô chôn lấp HVS mới theo nội dung QH cục bộ 1/2000 điều chỉnh để trình duyệt và có thể triển khai lựa chọn nhà thầu thi công trong năm 2023, đảm bảo đủ số lượng ô chôn lấp HVS phục vụ công tác sản xuất kinh doanh đến năm 2026.

+ Lập hồ sơ điều chỉnh dự án Đầu tư KXL chất thải QT trình HĐQT thông qua trong Q1/2022.

Trong giai đoạn 2024-2025, tiến hành điều chỉnh quy hoạch tiểu dự án kinh doanh hạ tầng khu tái chế chất thải (lô C,D), tiến đến điều chỉnh ĐTM và hồ sơ dự án, chuẩn bị cho kế hoạch SXKD giai đoạn 2027-2032.

Giai đoạn 2025-2026, dự kiến tổ chức triển khai tìm kiếm dự án mới.

d. Về dự án Nhà máy điện rác Quang Trung:

Kế hoạch trong nhiệm kỳ tiếp theo: Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến thủ tục điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực, Công ty SDV sẽ lập dự án đầu tư, báo cáo các cấp có thẩm quyền chấp thuận trước khi triển khai thực hiện.

e. Kế hoạch vốn:

- Đối với các hạng mục thuộc kế hoạch XD/CB hàng năm phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh: tiếp tục sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng trên cơ sở vốn đối ứng từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn ứng trước từ hoạt động kinh doanh hạ tầng lô C, D.

- Đối với Dự án Nhà máy điện rác Quang Trung: Thực hiện dự án sau khi được phê duyệt

4. Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	471.597	500.216
2	Lợi nhuận sau thuế	32.040	32.210
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	59.132	62.295

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trần Hòa Hiệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

**(Cổ đông vui lòng xem các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất chi tiết đã
được kiểm toán năm 2021 tại Website: www.sonadezi-sdv.com.vn, phần
Thông tin cổ đông/ Báo cáo tài chính)**

SDV



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:/BC-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2022

STT

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021:

4.1. Nhân sự HĐQT năm 2021:

Hội đồng quản trị của công ty gồm 7 thành viên, đến thời điểm hiện nay có 01 thành viên tham gia điều hành gồm:

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp : Chủ tịch
- Ông Trần Anh Dũng : Phó Chủ tịch – Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Đinh Ngọc Thuận : Thành viên
- Ông Võ Huỳnh Trung Hưng : Thành viên
- Ông Trần Hồ Dũng : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hiếu : Thành viên
- Ông Lê Xuân Sâm : Thành viên.

4.2. Các cuộc họp của HĐQT năm 2021:

Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp và thực hiện 16 lần lấy ý kiến các thành viên để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ban hành các Nghị quyết để thông qua các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT;
- Thông qua Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và cả năm 2021;
- Xem xét các báo cáo rà soát về các thủ tục, hồ sơ dự án của Khu XLCT Quang Trung (về phê duyệt điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quản lý môi trường, đất đai...) so với quy định;
- Xem xét về các giải pháp xử lý tồn tại của hợp đồng cho thuê tài sản nhà hàng;
- Xem xét báo cáo và đề xuất xử lý chi phí hỗ trợ Rạch Bà Chèo;

- Xem xét thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi tại Công ty TNHH MTV Bảo vệ Sonadezi và thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty SSS;
- Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế tài chính;
- Thông qua các phương án tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 204, tờ bản đồ số 45, diện tích 181.503,0m² tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 582682 ngày 17/5/2016 để đảm bảo các khoản vay của Quỹ Bảo vệ môi trường;
- Thông qua việc không tiếp tục áp dụng Thông tư 28 trong xây dựng, quản lý và phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty SDV trong năm 2021;
- Thông qua việc giao dịch với các tổ chức có liên quan theo đúng quyền hạn và thẩm quyền của HĐQT, 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 2020;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục Hồ chứa nước rỉ rác cạnh cụm ô chôn lấp HVS 3, 4;
- Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung;
- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phương án trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi;
- Chuẩn bị nội dung và chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2022.

4.3. Đánh giá:

HDQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Công ty;

HDQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch phù hợp theo từng thời điểm kinh doanh, quản trị, giám sát và hỗ trợ hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;

Các Nghị quyết, quyết định tại các cuộc họp của HDQT được ban hành dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HDQT;

Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021: Trong năm, công ty đã nỗ lực hoàn thành kết quả SXKD với doanh thu và lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm cho người lao động và quyền lợi của các cổ đông thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến là 20%/ mệnh giá.

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022):

5.1. Nhân sự HDQT Công ty:

Nhân sự của HDQT Công ty bao gồm 7 thành viên. Trong nhiệm kỳ có các thay đổi, biến động về nhân sự, tuy nhiên số lượng thành viên HDQT vẫn được duy trì ổn định, trong đó chức vụ Chủ tịch HDQT do hội đồng quản trị bầu ra.

Danh sách nhân sự HDQT qua từng năm như sau:

Thời gian	Danh sách thành viên Hội đồng quản trị	
	Tên	Chức vụ
2017 -2018	Ông Nguyễn Long Bôn	Chủ tịch HDQT
	Ông Trần Anh Dũng	Phó Chủ tịch HDQT Tổng Giám đốc Công ty
	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên HDQT
	Ông Trần Hồ Dũng	Thành viên HDQT
	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HDQT
	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HDQT
	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HDQT
2019	Ông Nguyễn Long Bôn	Chủ tịch HDQT
	Ông Trần Anh Dũng	Phó Chủ tịch HDQT Tổng Giám đốc Công ty
	Ông Bạch Văn Hiền	Thành viên HDQT

Thời gian	Danh sách thành viên Hội đồng quản trị	
	Tên	Chức vụ
	Ông Trần Hồ Dũng	Thành viên HĐQT
	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT
	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT
	Ông Nguyễn Long Bôn	Chủ tịch HĐQT
2020	Ông Trần Anh Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty
	Ông Võ Huỳnh Trung Hưng	Thành viên HĐQT
	Ông Trần Hồ Dũng	Thành viên HĐQT
	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT
	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT (*)
	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT
	Ông Phạm Trần Hòa Hiệp	Chủ tịch HĐQT
2021	Ông Trần Anh Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty
	Ông Võ Huỳnh Trung Hưng	Thành viên HĐQT
	Ông Trần Hồ Dũng	Thành viên HĐQT
	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT
	Ông Lê Xuân Sâm	Thành viên HĐQT
	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT

(*) Ngày 07/7/2020, Ông Phạm Anh Tuấn đã có đơn xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022):

Trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022), HĐQT Công ty đã có những nghị quyết, quyết định về kế hoạch kinh doanh hàng năm và những vấn đề trọng yếu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quản lý công ty và đối với công ty con – SSS để từ đó hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-2021 với một số kết quả nổi bật như sau:

- Về doanh thu, công ty mẹ tăng trưởng bình quân 125%, hợp nhất tăng trưởng 120%; về lợi nhuận sau thuế, công ty mẹ tăng trưởng bình quân 123%, hợp nhất là 122%;
- Giai đoạn 2020-2021, trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid 19, Công ty SDV vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu mỗi năm 110% trong khi lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hai năm 2020 và 2021 lần lượt là 123% và 127%; đảm bảo mức chia cổ tức cho cổ đông 20% bằng 133% kế hoạch về cổ tức;

- Chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu XLCT Quang Trung. Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT Công ty thường xuyên giám sát hoạt động đầu tư xây dựng tại khu XLCT Quang Trung thông qua các báo cáo định kỳ mỗi quý/ năm của Ban Tổng giám đốc; qua đó, tùy theo nhu cầu thực tế, HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoặc điều chỉnh hoạt động xây dựng, đầu tư các hạng mục phục vụ đúng với nhu cầu đầu tư của dự án;

- HĐQT nhiệm kỳ III đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị của công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, Điều lệ và thực tiễn hoạt động kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn 2017-2022. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết về đầu tư, về nhân sự quản lý, các quy chế quản trị, quy chế hoạt động và thông qua các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức của công ty;

- Chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động; đặc biệt các chính sách với cán bộ quản lý công ty. Trong nhiệm kỳ III, HĐQT đã thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh người điều hành công ty, gồm có:

+ Bổ nhiệm lại Ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/5/2017;

+ Bổ nhiệm Ông Huỳnh Phú Hào giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/5/2017;

+ Bổ nhiệm Bà Chu Huyền Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty từ ngày 01/5/2017;

+ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Duy Hoàng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/4/2019;

+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Đại giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/4/2020.

- Hoàn tất công tác chỉ đạo xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của công ty.

5.3. Công tác chỉ đạo, giám sát với Ban Tổng giám đốc:

Trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ, HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ và cẩn trọng xem xét, chỉ đạo, nghị quyết, quyết định các vấn đề để Ban Tổng giám đốc điều hành công tác SXKD một cách tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông và của công ty.

HĐQT cũng thực hiện việc giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự giám sát và chỉ đạo của HĐQT, toàn bộ thành viên Ban Tổng giám đốc của công ty đã nỗ lực hoàn thành công việc và nhiệm vụ theo đúng phạm vi được phân công; đặc biệt ngay cả trong những thời điểm mà hoạt động sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19, mỗi thành viên thuộc Ban điều hành đã thể hiện tinh thần quyết tâm, năng lực và phẩm chất lãnh đạo công ty để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao phó.

6. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Với kết quả đạt được trong giai đoạn 2017-2022; trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và đặc biệt sự ảnh hưởng bước đầu của tình hình

chiến sự tại Đông Âu đến giá nhiên nguyên liệu trong sản xuất; căn cứ tình hình thị trường hiện tại với năng lực sản xuất của công ty,

Trong nhiệm kỳ IV (2022-2027), HĐQT tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tích đã được, tập trung nguồn lực, trí tuệ để lãnh đạo công ty tiếp tục phát triển bền vững với những nội dung trọng tâm sau:

- Chỉ đạo, định hướng xây dựng, áp dụng các phương thức giảm thiểu rủi ro trong SXKD; đồng thời, nghiên cứu triển khai áp dụng kỹ thuật số trong hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh trên các cơ sở hoạt động của công ty để thích ứng với diễn biến của đại dịch Covid 19;
- Tùy theo tình hình thị trường và tình hình tài chính của công ty, nghiên cứu và xem xét phương thức tăng vốn tại thời điểm thích hợp;
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển dự án mới phù hợp với tiến độ khai thác, vận hành Khu XLCT Quang Trung; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các hình thức hợp tác đầu tư, liên doanh để thực hiện dự án Điện rác Quang Trung;
- 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;
- Duy trì áp dụng bộ nhận diện thương hiệu công ty; tiếp tục hoạt động quảng bá công ty qua các chương trình truyền thông, công tác xã hội cộng đồng;
- Gia tăng giá trị dịch vụ; nghiên cứu áp dụng công nghệ gia tăng tỷ lệ tái chế chất thải để đa dạng hóa nguồn thu và đáp ứng nhu cầu của thị trường;
- Triển khai các chương trình sử dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trần Hòa Hiệp

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần		0,76	
6	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần		1,89	

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất năm 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	450.780	495.829	109,99%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	26.179	32.367	123,64%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)			38,28%	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)			7,82%	
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần		0,78	
6	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần		1,90	

Trong năm 2021 đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp. Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

1.2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong đó có 1 thành viên kiêm nhiệm.

HDQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HDQT tổ chức họp định kỳ giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Quỹ lương thực hiện năm 2021 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Vũ Văn Nam được quyết toán theo Quỹ lương là 664,3 triệu đồng (Kế hoạch 23.000.000 đồng/tháng, thực hiện 23.000.000 đồng/tháng), phụ cấp khác năm 2021 là 42 triệu đồng.

Thù lao năm 2021 của bà Nguyễn Mai An là 42 triệu đồng (Kế hoạch 3.500.000 đồng/tháng, thực hiện 3.500.000 đồng/tháng).

Thù lao năm 2021 của bà Đặng Thị Thúy Hằng là 42 triệu đồng (Kế hoạch 3.500.000 đồng/tháng, thực hiện 3.500.000 đồng/tháng).

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Trong năm Ban kiểm soát đã họp 02 lần để thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc xem xét cải thiện khả năng thanh toán, thủ tục pháp lý cho thuê lại đất lô C, D; xử lý chất thải đô thị là cả một vấn đề được xâu chuỗi chặt chẽ theo quy trình từ phân loại, thu gom, công nghệ nên nếu giải quyết được khâu phân loại rác tại nguồn thì chi phí cho phân loại rác trong quá trình xử lý sẽ giảm được rất nhiều từ đó mới xử lý rác bằng công nghệ hiện đại hiệu quả.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tuân thủ Điều lệ và các quy định có liên quan trong việc thực hiện giao dịch với các bên có liên quan (chi tiết có trong báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 đã được công bố thông tin trên website Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi).

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

HDQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Ban kiểm soát được cung cấp tất cả các nội dung có liên quan theo yêu cầu.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

II. Báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2017-2022)

1. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong công tác quản lý, điều hành công ty;
- Kiểm tra báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm của công ty.

2. Kết quả kinh doanh theo BCTC riêng đã được kiểm toán

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	220.078	290.413	385.143	423.891	495.829
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.180	16.521	20.551	25.268	32.367
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	19,11%	21,72%	25,97%	30,95%	38,28%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	4,28%	4,21%	4,95%	5,73%	7,82%
6	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	15%	20%	20% (*)

(*) tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021

Qua số liệu trên cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả qua các năm.

Trong đó năm 2020 và năm 2021 đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp. Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát được cung cấp tất cả các nội dung có liên quan theo yêu cầu.

Kiến nghị: Tiếp tục đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh để bảo đảm hoạt động kinh doanh hiệu quả phù hợp nhu cầu khách hàng, sử dụng tài sản hiệu quả; sửa đổi bổ sung các quy chế, quy trình, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và mục tiêu kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Văn Nam



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:/TTr-SDV - HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2022

STT

TỜ TRÌNH

Về tiền lương/ thù lao của người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã được ĐHCĐTN 2021 thông qua ngày 17/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHCĐ thường niên 2021 ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

1. Tiền lương của người điều hành:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện (cả năm)
1	Ông Trần Anh Dũng	Tổng giám đốc	1.219.967.834
2	Ông Huỳnh Phú Hào	Phó Tổng giám đốc	1.083.367.834
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Lý	Phó Tổng giám đốc	1.083.367.834
4	Ông Nguyễn Ngọc Đại	Phó Tổng giám đốc	912.467.834
5	Bà Chu Huyền Trang	Kế toán trưởng	633.287.830

2. Tiền lương/ thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021:

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện (cả năm)
1	Tiền lương của Trưởng Ban KS chuyên trách	23.000.000 đồng/tháng	664.267.834 đồng
2	Chủ tịch HĐQT (*)	10.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
3	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
3	Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách	7.500.000 đồng/người/tháng	422.750.000 đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện (cả năm)
3	Thù lao của 02 thành viên BKS	3.500.000 đồng/người/tháng	84.000.000 đồng
4	Thư ký công ty	3.500.000 đồng/ tháng	42.000.000 đồng

(*) Với Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2021, Ông Nguyễn Long Bôn hưởng thù lao đến ngày 19/4/2021 là 36.333.000 đồng và Ông Phạm Trần Hòa Hiệp bắt đầu hưởng thù lao từ sau ngày 19/4/2021 là 83.667.000 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 2022:

2.1. 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 : 7.500.000 đ/người/tháng
(5 người)
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đ/người/tháng
(2 người)
- 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.

2.2. Đối với người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban kiểm soát : tạm chi 26.000.000 đ/người/tháng

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022 sẽ thực hiện chi bổ sung lương, thưởng theo các quy định tại quy chế trả lương của Công ty SDV đối với chức danh này và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ sau.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trần Hòa Hiệp



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:/TTr-SDV - HDQT

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2022

STT ...

TỜ TRÌNH

Về việc phương án xử lý chi phí hỗ trợ Rạch Bà Chèo

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo Quỹ CTXH - CD và khoản chi phí hỗ trợ rạch Bà Chèo:

Nhằm chia sẻ chi phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường trên lưu vực rạch Bà Chèo, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã thông qua việc trích quỹ công tác xã hội cộng đồng (CTXH-CD) như sau:

Mục đích sử dụng Quỹ: hoạt động công tác xã hội cộng đồng hàng năm và chia sẻ hỗ trợ cho người dân Rạch Bà Chèo.

Nguồn trích: Được trích hàng năm từ lợi nhuận sau thuế sau khi được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi nguồn quỹ bằng 20% vốn điều lệ (bằng mười tỷ đồng).

Từ năm 2013 đến nay tình hình trích lập và sử dụng quỹ CTXH – CD để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường trên lưu vực rạch Bà Chèo như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
A	Tình hình trích quỹ Quỹ CTXH – CD theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2013		
1	Được duyệt	10.000.000.000	
2	Đã trích	9.575.949.015	Từ năm 2013-2021
B	Tình hình sử dụng Quỹ	8.527.270.897	
01	Sử dụng cho hoạt động công tác xã hội cộng đồng hàng năm	2.146.244.432	
02	Chia sẻ hỗ trợ cho người dân Rạch Bà Chèo	6.381.026.465	Số tiền đã hỗ trợ còn chưa được bù đắp: 2.500.000.000 đồng
	(*) Khoản chi trước cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường trên lưu vực Rạch Bà Chèo	8.881.026.465	

2. Đề xuất phương án:

Trong vài năm gần đây, hàng năm quỹ công tác CTXH-CD được trích khoảng 01 tỷ đồng, chỉ cho các hoạt động xã hội cộng đồng hàng năm khoảng 500 triệu đồng, khoản còn lại để bù đắp cho khoản hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường trên lưu vực Rạch Bà Chèo khoảng 500 triệu đồng/ năm. Số dư 2,5 tỷ đồng chưa được bù đắp đang treo ở tài khoản phải thu.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và để số liệu kế toán phản ánh đúng thực tế, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 bù đắp toàn bộ số dư 2,5 tỷ đồng khoản hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường trên lưu vực Rạch Bà Chèo nêu trên trước khi trích lập các quỹ và chia cổ tức; việc trích lập Quỹ CTXH – CD từ lợi nhuận sau thuế hàng năm tiếp tục thực hiện theo khung chung của Tổng công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trần Hòa Hiệp



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

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Fax: 0251.889019

W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số:/TTr-SDV - HDQT

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2022

STT ...

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

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 TNDN			31.998.688.764
	Bù đắp cho khoản hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường trên lưu vực Rạch Bà Chèo từ LNST 2021			2.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối			29.498.688.764
4	Trích lập các quỹ	30%	40%	11.799.475.000
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%	20%	5.899.738.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	20%	5.899.737.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động		15,0%	4.424.803.000
-	Quỹ công tác xã hội cộng đồng		3,5%	1.032.454.000
-	Quỹ khen thưởng người quản lý		1,5%	442.480.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ			17.699.213.764
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			24.919.533.389
7	Tổng lợi nhuận còn lại			42.618.747.153

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
8	Cổ tức	15%	20%	10.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau			32.618.747.153

– Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp theo quy định.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

- 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 : 20%/mệnh giá cổ phần

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trần Hòa Hiệp



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

Đồng Nai, ngày..... tháng 3 năm 2022

STT

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Ban kiểm soát đã tìm hiểu một số đơn vị như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (viết tắt A&C CO., LTD)	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. 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

Đây là những đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 (Kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, 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 2022 cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi theo đúng quy định của Nhà nước.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Nam



TÔNG 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:/TTr-SDV - HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2022

STT ...

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung
Tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ nội dung báo cáo đánh giá hiện trạng triển khai dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung và xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung với nội dung sau:

.....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trần Hòa Hiệp



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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2022

STT ...

TỜ TRÌNH

Về việc sách nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Kính gửi: Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ.....

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 việc danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử
1			
2			

(*) Đính kèm: Lý lịch ứng viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trần Hòa Hiệp

Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp và biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2022); định hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch 2022. Gồm các chỉ tiêu h như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021		TỈ LỆ TH/KH
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	426.600	466.451	109,3%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.382	31.999	126,1%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	45.660	51.984	113,8%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	450.780	495.829	109,9%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.179	32.367	123,6%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	48.644	55.157	113,4%

1.2. Định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2022-2027:

- Về chỉ tiêu tổng doanh thu: Đảm bảo duy trì tốc độ tăng tổng doanh thu hàng năm từ 2-3%; phấn đấu tới cuối năm 2026 chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện đạt 520 tỷ đồng.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận: Đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu từ 7-9%; phấn đấu tới cuối năm 2026 chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 35 tỷ đồng.

- Về cổ tức: Đảm bảo duy trì tỷ lệ chia cổ tức hàng năm cho cổ đông từ mức 20 % trở lên.

1.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	471.597	500.216
2	Lợi nhuận sau thuế	32.040	32.210
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	59.132	62.295

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027).

3.1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Báo cáo số...../BC-SDV-HĐQT ngày/3/2022.

3.2. Thông qua phương hướng hoạt động trọng tâm của HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2022-2027).

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ III.

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương/ thù lao của người quản lý năm 2021 và kế hoạch 2022.

5.1. Thông qua kết quả thực hiện tiền lương/ thù lao của người quản lý năm 2021 theo Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày/3/2022 về tiền lương/ thù lao của người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

5.2. Kế hoạch 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 2022:

a. 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 : 7.500.000 đ/người/tháng

(5 người)

- Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đ/người/tháng

(2 người)

- 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.

b. Đối với người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban kiểm soát : tạm chi 26.000.000 đ/người/tháng

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022 sẽ thực hiện chi bổ sung lương, thưởng theo các quy định tại quy chế trả lương của Công ty SDV đối với chức danh này và báo cáo ĐHCĐ kỳ sau.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

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 TNDN			31.998.688.764
	Bù đắp cho khoản hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường trên lưu vực Rạch Bà Chèo từ LNST 2021			2.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối			29.498.688.764
4	Trích lập các quỹ	30%	40%	11.799.475.000
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%	20%	5.899.738.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	20%	5.899.737.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động		15,0%	4.424.803.000
-	Quỹ công tác xã hội cộng đồng		3,5%	1.032.454.000
-	Quỹ khen thưởng người quản lý		1,5%	442.480.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ			17.699.213.764
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			24.919.533.389
7	Tổng lợi nhuận còn lại			42.618.747.153
8	Cổ tức	15%	20%	10.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau			32.618.747.153

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2022 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 và trích lập các quỹ năm 2022:

- 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
 - + Quỹ thưởng người quản lý
 - + Quỹ công tác xã hội cộng đồng
- Mức chia cổ tức : 20%/mệnh giá cổ phần

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

8. Thông qua kết quả bầu cử việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

a. Hội đồng quản trị:

- + Ông : Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông : Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông : Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông : Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông : Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông : Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông : Thành viên Hội đồng quản trị;

b. Ban Kiểm soát:

- + Ông : Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông : Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông : Thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trần Hòa Hiệp