

Số: ~~147~~/SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**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: Bà Lê Thị Giang

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 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 20/03/2023 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  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Lê Thị Giang**



**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](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn) W: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)

Số: 139/TB-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

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 2023 như sau:

**1. Thời gian:** Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 10/4/2023 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09 giờ).

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

**3. Tài liệu đại hội:** sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (Trang Tin tức cổ đông) từ ngày 21/3/2023 và được gửi cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

**4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 15/3/2023 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 05/4/2023 bằng cách:

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

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

Hân hạnh được đón tiếp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ TN 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Hiền**





TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Ngày 10 tháng 4 năm 2023

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08g30 - 09g00	Đón tiếp cổ đông Đăng ký danh sách dự họp, phát tài liệu họp
2	09g - 09g30	Khai mạc Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có). Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội, Ban thư ký; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
3	9g30 - 10g30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2022 - Tờ trình mức lương/ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
4	10g30 - 11g	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến; - Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp.
5	11g - 11g15	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
6	11g15 - 11g45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thông qua 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](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn) W: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Tên cổ đông: .....

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Bằng chữ: .....

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

Ông/ Bà: .....

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

+ Số điện thoại liên lạc: .....

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

- Bà Lương Minh Hiền                      Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà Lê Thị Giang                              Thành viên HĐQT Công ty – Tổng giám đốc
- 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 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 10/4/2023.

Đồng Nai, ngày .....tháng .....năm 2023

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

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

**Ghi chú: Giấy đăng ký/ ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc theo địa chỉ email: [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn) trước 15 giờ ngày 05/4/2023.**

**(DỰ THẢO) TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI**

*Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2023*

## Nội dung chương trình

1. Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022;
5. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người điều hành năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Bà Lương Minh Hiền

#### **Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp

Bà Lê Thị Giang

Bà Phí Thị Lệ Thủy

Ông Trần Hồ Dũng

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Ông Lê Xuân Sâm

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### **Tổng Giám đốc**

Bà Lê Thị Giang

#### **Phó Tổng Giám đốc**

Ông Huỳnh Phú Hào

Bà Nguyễn Thị Hồng Lý

Bà Đặng Thị Ngọc Hà

.....

### 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

Fax: 0251.889019

Email: [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn)

W: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)

**DANH MỤC HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 2023**

**Ngày 10/4/2023**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>
1.	Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
3.	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
4.	Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
5.	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022
8.	Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người điều hành năm 2022 và kế hoạch năm 2023
9.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
10.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
11.	Phiếu biểu quyết số 1 và Phiếu biểu quyết số 2
12.	



**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](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn) W: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)

Số: ...../SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2023

STT ....

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 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 15/3/2023 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. 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.

### **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 15/03/2023 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. Thẻ 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 điền vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết).

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung theo dự thảo chương trình sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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

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

6. Quy định về Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết thuộc một trong những trường hợp sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

b. Các trường hợp khác:

- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó;
- Phiếu đánh sai ký hiệu, tẩy xóa không theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết dẫn đến không xác định được ý kiến biểu quyết được xem là “Không ý kiến” cho nội dung đó.

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

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



**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Ban Tổ chức, toàn thể cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lương Minh Hiền**

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](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn) W: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)

Số: ...../BC-SDV-HDQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2023

STT ....

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**A-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

**1. Đánh giá tình hình tổng quan năm 2022:**

Kinh tế – xã hội trong nước diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Cạnh tranh chiến lược, chính trị giữa các nước lớn; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu.

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, hầu hết lao động tại các doanh nghiệp đã trở lại làm việc, sản xuất công nghiệp phục hồi khá nhanh do tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nhìn chung, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trong cả nước, cuộc xung đột Nga- Ucraina đã làm ảnh hưởng rất lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng; giá cả nhiên liệu, nguyên liệu tăng cao cũng đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Kết quả thực một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:**

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
	<b>CÔNG TY SDV</b>				
1	Doanh thu	Triệu đồng	471.597		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	32.040		
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	35,62		
4	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân	Triệu đồng	59.132		



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
	sách Nhà nước				
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	105.020		
	<b>HỢP NHẤT</b>				
1	Doanh thu	Triệu đồng	500.216		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	32.210		
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	62.295		

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ môi trường chiếm 97,5 % trên tổng doanh thu toàn công ty. Chi tiết về kết quả thực hiện của các dịch vụ:

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

Doanh thu dịch vụ xử lý nước thải cả năm đạt ..... triệu đồng/KH là ..... triệu đồng (đạt ..... % kế hoạch năm, sản lượng nước thải xử lý trong năm 2022/ năm 2021 bằng .....%).

Tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ năm 2022:

.....  
.....  
.....

***Dịch vụ xử lý chất thải:***

Tổng doanh thu của dịch vụ xử lý chất thải là ..... triệu đồng (đạt .....% kế hoạch) với tổng khối lượng chất thải tiếp nhận là:

Tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ năm 2022:

.....  
.....  
.....  
.....

***Dịch vụ phân tích thí nghiệm:***

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

Doanh thu thực hiện của dịch vụ phân tích thí nghiệm ..... triệu đồng/ KH  
1.500 triệu đồng (đạt .....% so với kế hoạch).

Tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ năm 2022:

.....  
.....  
.....  
.....

***Dịch vụ Tư vấn môi trường:***

Dịch vụ tư vấn môi trường: doanh thu thực hiện.....triệu đồng (đạt .....% KH). Trong năm, công ty đã thực hiện tư vấn hồ sơ cho 52 lượt khách hàng, tăng 02 lượt so với năm 2021.

Tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ năm 2022:

.....  
.....  
.....

***Dịch vụ vệ sinh công nghiệp:***

Doanh thu thực hiện ..... triệu đồng (đạt ..... % KH). Mặc dù trong năm gặp nhiều khó khăn về phát triển khách hàng mới, nhưng công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của dịch vụ; đồng thời, giúp tạo ra và đảm bảo được công việc cho nhóm lao động phổ thông.

Tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ năm 2022:

.....  
.....  
.....  
.....

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

Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung với diện tích 130 ha, là một trong những khu xử lý chất thải đầu tiên tại Đồng Nai được đầu tư bài bản, liên hoàn và khép kín có quy mô lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại với tổng vốn đầu tư hơn 647 tỷ. Khu XLCT Quang Trung đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau đây viết tắt là ĐTM) theo Quyết định số 2267/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2009, số 1142/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2014 và 2738/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2018. Việc quản lý chất thải hiện được quản lý theo Giấy phép môi trường số 402/GPMT-BTNMT cấp ngày 30/12/2022.

Tóm tắt kết quả thực hiện XDCB năm 2022:

.....  
.....  
.....



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

Năm 2022, Công ty SDV thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2015 và 14001:2015 cho các dịch vụ Xử lý nước thải, Vận chuyển – Xử lý chất thải, Tư vấn môi trường và Quan Trắc – Phân tích Môi trường. Vào cuối tháng 11/2022, Tổ chức chứng nhận là Công ty TNHH Bureau Veritas Certification đã thực hiện đánh giá giám sát định kỳ cho SDV đồng thời đánh giá chứng nhận mở rộng cho nhà máy số 2 KCN Giang Điền gồm cả 2 tiêu chuẩn ISO 9001 và 14001. Kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe năm 2022:.....  
.....

**5. 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 2022 của công ty như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	CHI TIẾT	2022		TỈ LỆ (%)
		THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	
A	DOANH THU		31.630	
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ		691	
C	Lợi nhuận chuyển về Công ty SDV		553	

**6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:**

**6.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:**

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

**6.2. Các công việc trọng tâm:**

+ Công tác sản xuất kinh doanh:

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

**6.3. Tình hình quản lý nhân sự:**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHỤ LỤC- BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**A- THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP:**

**1. Thông tin khái quát:**

<b>Tên giao dịch</b>	:	<b>Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi</b>
<b>Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số</b>	:	3600890938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 15/05/2007, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 12/4/2022
<b>Vốn điều lệ theo GDKD</b>	:	50.000.000.000 đồng
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	:	50.000.000.000 đồng
<b>Địa chỉ</b>	:	Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
<b>Số điện thoại</b>	:	02518.890 888/ 8890 777
<b>Website</b>	:	<a href="http://www.sonadezi-sdv.com.vn">http://www.sonadezi-sdv.com.vn</a>
<b>Email</b>	:	<a href="mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn">sdv@sonadezi-sdv.com.vn</a>
<b>Mã cổ phiếu</b>	:	SDV

**2. Ngành nghề kinh doanh**

**2.1. Ngành nghề kinh doanh:**

**🚧 Dịch vụ môi trường:**

- Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải.
- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại.
- Dịch vụ phân tích thí nghiệm (Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS 310 và chứng nhận “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường” số hiệu VIMCERT 031).

**- Dịch vụ tư vấn môi trường.**

**🚧 Dịch vụ Khu Công nghiệp:**

- Dịch vụ vệ sinh công nghiệp;
- Dịch vụ bảo vệ.

**3. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) thuộc hệ thống tổ chức “Công ty mẹ - Công ty con” của Tổng Công ty Cổ Phần Phát triển Khu công nghiệp. Tháng 05/2007,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi chính thức đi vào hoạt động với sự tham gia góp vốn của các cổ đông sáng lập, vốn điều lệ đăng ký là 50.000.000.000 đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi trường.

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã từng bước khẳng định thế mạnh trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý nước thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn đô thị,... Trong đó, khu xử lý chất thải Quang Trung là một trong những dự án trọng điểm, tạo bước đột phá đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi cũng như thể hiện quyết tâm đóng góp vào công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Có thể điểm qua những mốc sự kiện quan trọng sau:

<b>Thời gian</b>	<b>Mô tả</b>
.....	.....
.....	.....

#### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

##### **4.1. Mô hình quản trị:**

Mô hình quản trị của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

##### **4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:.....**

#### **5. Định hướng phát triển**

5.1. Mục tiêu hoạt động:

5.2. Định hướng sản xuất kinh doanh trung và dài hạn :

5.3. Mục tiêu phát triển bền vững:

#### **B- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:**

##### **1. Các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh:**

##### **2. Công tác xây dựng đoàn thể - Quản lý nguồn nhân lực:**

2.1. Công tác xây dựng đoàn thể:

2.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực:

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Tỷ lệ</b>
	Tổng số lao động, trong đó:	Người			
1	Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên	Người			
2	Trình độ chuyên môn CNKT, Trung cấp, Cao đẳng	Người			
3	Kỹ thuật viên, đào tạo nghề,	Người			



Stt	Nội dung	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ
	nghiep vụ				
4	Lao động phổ thông	Người			

**C-KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:**

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

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022**

**(Cổ đông vui lòng xem các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất chi tiết đã  
được kiểm toán năm 2022 tại Website: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://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](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn) W: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)

Số: ...../BC-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày ..... tháng 3 năm 2023

STT ....

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

#### **I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022:**

##### **1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2022:**

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

- Bà Lương Minh Hiền : Chủ tịch
- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp : Phó Chủ tịch
- Bà Lê Thị Giang : Thành viên – Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Phí Thị Lệ Thủy : Thành viên
- Ông Trần Hồ Dũng : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hiếu : Thành viên
- Ông Lê Xuân Sâm : Thành viên.

##### **2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2022:**

Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức ..... cuộc họp và thực hiện..... lần lấy ý kiến các thành viên để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; chỉ đạo, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của và đề xuất các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn để trình Đại hội đồng cổ đông.

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

- .....
- .....
- .....
- .....

##### **3. Đánh giá:**

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
	<b>CÔNG TY SDV</b>				
1	Doanh thu	Triệu đồng	471.597		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	32.040		
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	35,62		
4	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	59.132		
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	105.020		
6	Cổ tức		20%		
	<b>HỢP NHẤT</b>				
1	Doanh thu	Triệu đồng	500.216		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	32.210		
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	62.295		

## II. Kế hoạch năm 2023:

Trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong và ngoài nước kéo dài từ năm 2022, Hội đồng quản trị tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023 như sau:

- Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính:

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

- Mục tiêu trọng tâm trong năm:.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn) W: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)

Số: ...../SDV - HDQT - TTr

Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2023

STT ...

**TỜ TRÌNH**

Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở nội dung của Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ vận hành nhà máy xử lý nước thải năm 2022 (theo Báo cáo số....., ngày 10/3/2023 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ			<b>50.000.000.000</b>
2	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (= a - b)			<b>29.477.873.363</b>
a	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (tính đến 31/12/2022)			32.618.747.153
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022			
4	Trích lập các quỹ (= a + b)	<b>30%</b>		
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%		
b	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	20%		
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	15,0%		
-	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	3,5%		
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	1,5%		
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (= 3 - 4)			
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (= 2 + 5)			
7	Cổ tức	20%		
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau			

Giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2023 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển : .....% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm : .....% 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 : ....%/mệnh giá cổ phần

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lương Minh Hiền**







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

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

Số: ...../SDV - BKS – TTr

Biên Hòa, ngày 11 tháng 3 năm 2023

STT ....

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 2023, Ban kiểm soát đã tìm hiểu một số đơn vị như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1		
2		
3		

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 2023 (Kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 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 2023 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**



**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](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn) W: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)

Số: ...../TT-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2023

STT ....

**TỜ TRÌNH**

Về việc mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022  
và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã được ĐHCĐTN 2022 thông qua ngày 17/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 17/4/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

**1. Lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD năm 2022:**

a) Tiền lương và thù lao :

STT	Nội dung	Kế hoạch (tháng)	Thực hiện (cả năm)
1	Tiền lương của Trưởng Ban KS chuyên trách	26.000.000 đồng	
2	Chủ tịch HĐQT (*)	10.000.000 đồng/người/tháng	
3	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	
3	Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách	7.500.000 đồng/người/tháng	
3	Thù lao của 02 thành viên BKS	3.500.000 đồng/người/tháng	
4	Thư ký công ty	3.500.000 đồng/tháng	

**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 2023:**

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

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



- Thành viên HĐQT : .....đ/người/tháng  
(5 người)
- Thành viên Ban kiểm soát : .....đ/người/tháng  
(2 người)
- Thư ký Công ty : .....đ/người/tháng

2.2. Đối với người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban kiểm soát : tạm chỉ .....đ/người/tháng

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023 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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lương Minh Hiền**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số ...../BC-SDV-PKD ngày ...../3/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm	TH năm	% TH/KH
	<b>Công ty mẹ</b>			
1	Doanh thu	471.597		
2	Lợi nhuận sau thuế	32.040		
3	Số phải nộp NSNN	59.132		
	<b>Hợp nhất</b>			
1	Doanh thu	500.216		
2	Lợi nhuận sau thuế	32.210		
3	Số phải nộp NSNN	62.295		

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
<b>Công ty mẹ</b>			
1	Doanh thu	Triệu đồng	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu	%	
4	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	
<b>Hợp nhất</b>			
1	Doanh thu	Tr.đồng	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo số ...../BC-SDV-HĐQT ngày ...../3/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo số ...../2023/BC-BKS ngày ...../3/2023 của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2022.

5. Thông qua Báo cáo số ...../BC-TTr-HĐQT ngày ...../3/2023 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023:

5.1. Thông qua Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: ..... đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: ..... đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị (05 người): ..... đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): ..... đồng
- Thư ký Công ty: ..... đồng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) ..... đồng

5.2. Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2022:

a. Thù lao của người quản lý không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT : .....000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : .....000.000 đ/tháng



- Thành viên HĐQT (5 người) : .....000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người) : .....000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : .....000 đ/tháng

Việc thanh toán thù lao của người quản lý không chuyên trách được chi trả theo số tháng làm việc thực tế và được quyết toán điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch được giao năm 2023 và theo Quy chế lương.

b. Tiền lương của người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban Kiểm soát : tạm chi .....000.000 đ/tháng

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023 sẽ chi bổ sung lương theo Quy chế lương của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ sau.

6. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-SDV-HĐQT ngày ...../.../2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ			50.000.000.000
2	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (= a - b)			29.477.873.363
a	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (tính đến 31/12/2022)			32.618.747.153
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022			
4	Trích lập các quỹ (= a + b)	30%		
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%		
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%		
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15,0%		
-	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3,5%		
-	Quỹ thưởng người quản lý	1,5%		
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (= 3 - 4)			
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (= 2 + 5)			
7	Cổ tức	20%		
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau			

Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2023 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

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

7. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-SDV-BKS ngày ...../3/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong số các công ty theo danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1		
2		
3		

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

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lương Minh Hiền**