

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 224/BC-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm	TH năm	% TH/KH
	Công ty mẹ			
1	Doanh thu	471.597	480.984	101,99
2	Lợi nhuận sau thuế	32.040	28.888	90,16
3	Số phải nộp NSNN	59.132	47.021	79,52
	Hợp nhất			
1	Doanh thu	500.216	512.921	102,54
2	Lợi nhuận sau thuế	32.210	29.526	91,67
3	Số phải nộp NSNN	62.295	49.961	80,20

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
Công ty mẹ			
1	Doanh thu	Triệu đồng	374.946
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	18.478
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	39.500
Hợp nhất			
1	Doanh thu	Tr.đồng	406.901
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	20.545
3	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	43.259

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

3. Thông qua Báo cáo số 225/BC-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo số 226/BC-BKS ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022.

5. Thông qua Tờ trình số 227/TTr-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2022 và kế hoạch 2023:

5.1. Thù lao thực hiện năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 120.000.000 đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 90.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị (05 người): 472.500.000 đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): 84.000.000 đồng
- Thư ký Công ty: 42.000.000 đồng

5.2. Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát năm 2022: 550.500.000 đồng

5.3. Tiền thưởng chi từ quỹ thưởng người quản lý năm 2021:

Tháng 3/2022, HĐQT đã thực hiện chi thưởng 440.000.000 đồng từ quỹ thưởng người quản lý năm 2021, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 40.000.000 đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 40.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/người
- Ban Tổng giám đốc: 35.000.000 đồng/người

- Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng: 30.000.000 đồng/người
- Thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người
- Thư ký công ty: 25.000.000 đồng

5.4. 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:

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

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT (5 người) : 7.500.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người) : 3.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.500.000 đ/tháng

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

b. Tiền lương của người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban Kiểm soát : tạm chi 29.000.000 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 228/TTr-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 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 sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			32.618.747.153
3	Chi phí do có các chỉ tiêu xử lý nước thải không đạt chuẩn (*)			3.140.873.790
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước sau khi hạch toán chi phí XLNT không đạt chuẩn			29.477.873.363
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022			28.888.245.482
6	Trích lập các quỹ (= a + b)	30%	50%	14.444.122.741
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%	30%	8.666.473.645
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	20%	5.777.649.096

STT	Nội dung	Tỷ lệ / LNST		Số tiền (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15,0%	15,0%	4.333.236.822
-	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3,5%	3,5%	1.011.088.592
-	Quỹ thưởng người quản lý	1,5%	1,5%	433.323.682
7	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ			14.444.122.741
8	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			43.921.996.104
9	Cổ tức	20%	30%	15.000.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau			28.921.996.104

(*) Trong năm 2022, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi phát sinh chi phí 3.140.873.790 đồng; đây là chi phí Công ty SDV nộp phạt thay do một số chỉ tiêu nước thải vượt quy chuẩn trong năm 2021 theo trách nhiệm của hợp đồng vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung.

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.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	% LNST
1	Trích các quỹ	30%
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	20%
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	
d	Quỹ thưởng người quản lý	
2	Cổ tức	20% mệnh giá cổ phần

7. Thông qua Tờ trình số 229/TTr-SDV-BKS ngày 05/4/2023 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	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

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

AA

Số: 404./BB-SDV

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

A. THÔNG TIN CHUNG:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

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

Mã số doanh nghiệp: 3600890938

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 10/4/2023

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

D. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:

Ban tổ chức đã báo cáo danh sách cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự họp gồm có 17 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là 3.562.881 cổ phần, đạt 71,26 % trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có đủ điều kiện để tiến hành theo qui định theo Điều lệ công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

E. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

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

1.1. Đoàn Chủ tịch:

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

- Bà Lương Minh Hiền- Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa buổi họp;
- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp- Phó Chủ tịch HĐQT công ty;
- Bà Lê Thị Giang- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.

1.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đã cử Thư ký buổi họp:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đề cử danh sách nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Văn Nam – Trưởng ban;
- Bà Chu Huyền Trang – Thành viên;

- Bà Nguyễn Giang Trường Thi – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với 3.562.881 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Bà Lương Minh Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình họp.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

- Tán thành	3.562.881 cổ phần / tương ứng 17 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình họp như sau:

- Tán thành	3.562.881 cổ phần / tương ứng 17 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

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

- Bà Lê Thị Giang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023;

- Bà Lương Minh Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

- Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022.

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

+ Tờ trình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

Buổi họp đã tiến hành thảo luận về nội dung báo cáo và tờ trình tại cuộc họp.

Cổ đông có số thứ tự 10, sở hữu/ đại diện 54.700 cp, chiếm 1,09 % vốn điều lệ có ý kiến về một số nội dung trình bày tại buổi họp, gồm:

Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh, tinh thần trách nhiệm, cam kết duy trì lợi ích cho cổ đông của HĐQT, Ban điều hành cùng đội ngũ người lao động. Mong muốn trong thời gian sắp tới, Công ty SDV sẽ tiếp tục có duy trì và đạt được nhiều kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cổ đông có số thứ tự 17, sở hữu/ đại diện 10.000 cp, chiếm 0,2 % vốn điều lệ có ý kiến về một số nội dung trình bày tại buổi họp, gồm:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty rất đáng khích lệ đặc biệt sau những khó khăn của đại dịch Covid 19, mong ban điều hành tiếp tục duy trì, nỗ lực cố gắng đạt được các kế hoạch đã đề ra.

Ý kiến của Chủ tọa:

Bà Lương Minh Hiền - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp: Tiếp thu ý kiến của cổ đông và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn trong công tác quản lý điều hành.

Cổ đông có số thứ tự 14, sở hữu/ đại diện 150.200 cp, chiếm 3 % vốn điều lệ có ý kiến về một số nội dung trình bày tại buổi họp, gồm:

- Mong muốn Ban điều hành chia sẻ thêm có phải chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 tăng lên không? Có nguyên nhân bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh không?

- Trong vòng 05 năm vừa qua, công ty đều có tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận; tuy nhiên theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế giảm sâu so với các kết quả đã thực hiện được; vì vậy Đoàn chủ tịch chia sẻ thêm ý kiến về nội dung này. Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, Ban điều hành đã xem xét các giải pháp cụ thể để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí trong năm 2023 hay chưa, như tăng giá bán, cắt giảm các chi phí...? Nếu chưa có mong Ban điều hành tập trung nghiên cứu và có các giải pháp cụ thể.

Ý kiến của Chủ tọa:

- Về chi phí quản lý năm 2022: Kết quả có tăng so với cùng kỳ, nhưng không có sự thay đổi đột biến.

- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Khu XLCT Quang Trung đã được đưa vào vận hành, khai thác chính thức kể từ năm 2008, đến thời điểm này, Ban điều hành phải tiến hành xem xét công nghệ, tình hình thực tế tại Khu XLCT Quang Trung.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty năm 2022, doanh thu từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương chiếm 47,6%/ Tổng doanh thu. Căn cứ năng lực hiện tại, Ban điều hành dự kiến giảm sản lượng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương từ 1.200 tấn/ ngày giảm về 600-800 tấn/ ngày. Với loại hình dịch vụ này, khách hàng thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước, nên đơn giá xử lý được thực hiện theo quy định.

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

5.1. Thông qua Báo cáo số 224/BC-SDV-PKD ngày 05/4/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	3.562.881 cổ phần / tương ứng 17 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	3.562.881 cổ phần / tương ứng 17 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

5.3. Thông qua Báo cáo số 225/BC-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	3.412.681 cổ phần / tương ứng 16 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 95,78 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	150.200 cổ phần / tương ứng 1 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 4,22 %

5.4. Thông qua Báo cáo số 226/BC-BKS ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	3.562.881 cổ phần / tương ứng 17 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

5.5. Thông qua Tờ trình số 227/TTr-TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	3.562.881 cổ phần / tương ứng 17 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

5.6. Thông qua Tờ trình số 228/TTr-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	3.412.681 cổ phần / tương ứng 16 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 95,78 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	150.200 cổ phần / tương ứng 1 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 4,22 %

5.7. Thông Tờ trình số 229/TTr-SDV-HĐQT ngày 05/4/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành	3.562.881 cổ phần / tương ứng 17 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

6. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên Bản họp như sau:

- Tán thành	3.562.881 cổ phần / tương ứng 17 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

- Tán thành	3.562.881 cổ phần / tương ứng 17 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần / tương ứng 0 phiếu biểu quyết	-Tỷ lệ 0 %

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonadezi-sdv.com.vn (mục tin tức cổ đông) đồng thời được lưu tại trụ sở chính của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA



Lương Minh Hiền

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 kết quả 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 sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022;
5. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 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 W: www.sonadezi-sdv.com.vn

STT 01

**DANH MỤC HỒ SƠ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Ngày 10/4/2023**

STT	Nội dung
1.	Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
3.	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
4.	Báo cáo về kết quả 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 sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022
8.	Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2022 và kế hoạch năm 2023
9.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 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



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

STT 01

DANH MỤC HỒ SƠ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 10 tháng 4 năm 2023

STT	Nội dung
1.	Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
3.	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
4.	Báo cáo về kết quả 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 sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022
8.	Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2022 và kế hoạch năm 2023
9.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 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



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

STT 02

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 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2022; - Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 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 W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 223.../SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2023

STT 03

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

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp.
3. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp sẽ được gọi chung là cổ đông.
4. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy chế này.

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

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

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

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.

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 của cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

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

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 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. 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 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. *me*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số: 224/BC-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2023

STT 04

BÁO CÁO
Về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 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 hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
	CÔNG TY SDV				
1	Doanh thu	Triệu đồng	471.597	480.984	101,99
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	32.040	28.888	90,16
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	35,62	32,12	90,16
4	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân	Triệu đồng	59.132	47.021	79,52

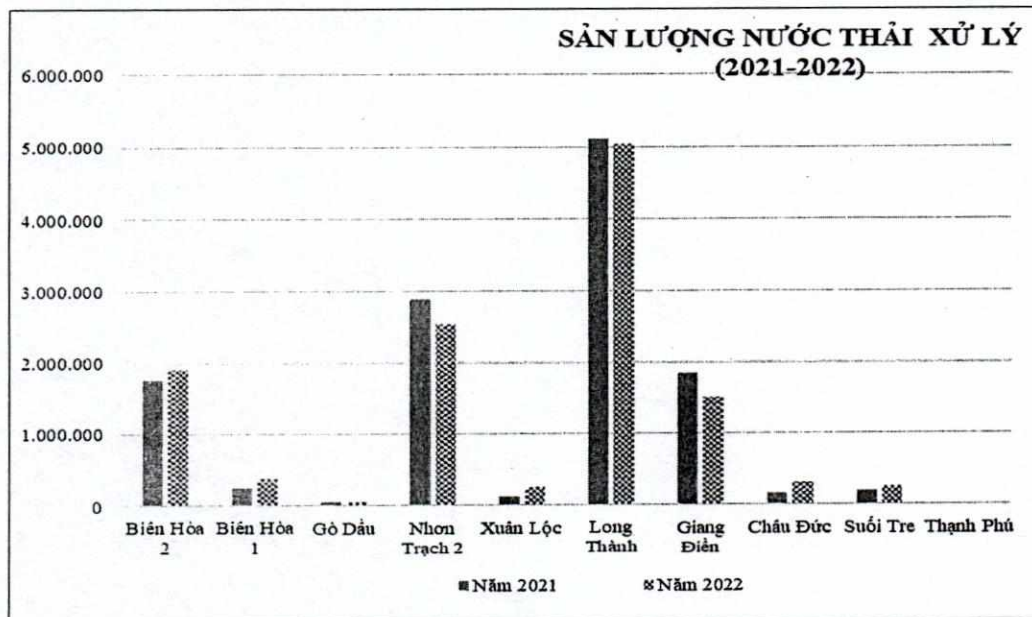
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
	sách Nhà nước				
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	105.020	92.958	88,51
	HỢP NHẤT				
1	Doanh thu	Triệu đồng	500.216	512.921	102,54
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	32.210	29.526	91,67
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	62.295	49.961	80,20

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 116.141 triệu đồng/KH là 124.863 triệu đồng (đạt 93,01 % kế hoạch năm, sản lượng nước thải xử lý trong năm 2022/ năm 2021 bằng 98,56%).

Công ty hiện đang vận hành 9 Nhà máy XLNT tập trung (08 Nhà máy thuộc tỉnh Đồng Nai và 01 Nhà máy thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); cung cấp dịch vụ cho gần 530 doanh nghiệp. Tổng công suất xử lý của các Nhà máy mà Công ty đang vận hành là 54.500 m³/ ngày.đêm, tương đương khoảng 40% tổng công suất xử lý nước thải của các nhà máy xử lý nước thải tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.



Trong năm 2022, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi có phát sinh một khoản chi phí là 3.140.873.790 đồng để thực hiện nghĩa vụ liên quan đến công tác vận hành Nhà máy xử

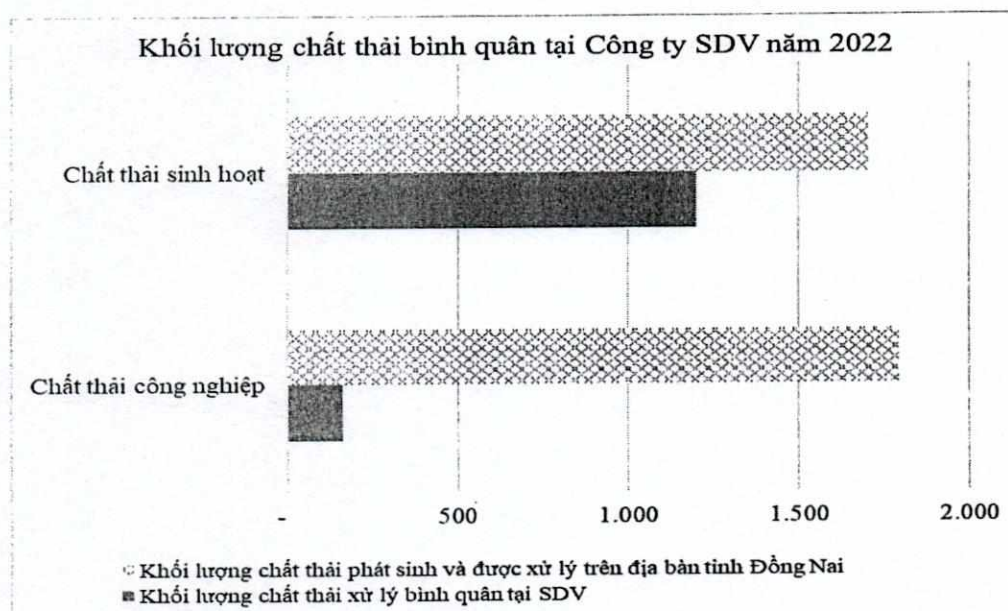
lý nước thải tập trung với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phát sinh từ năm 2021.

Dịch vụ xử lý chất thải:

Tổng doanh thu của dịch vụ xử lý chất thải là 346.458 triệu đồng (đạt 114,88% kế hoạch) với tổng khối lượng chất thải tiếp nhận là: 501.127 tấn. (bằng 104% so với cùng kỳ năm trước).

Trong năm, Công ty đã cung cấp các dịch vụ liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp cho 290 khách hàng trên 28 Khu công nghiệp; sản lượng chất thải công nghiệp thực hiện trong năm 2022 bằng 103,4% sản lượng chất thải năm 2021.

So với tổng khối lượng chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sản lượng tiếp nhận chất thải công nghiệp bình quân mà công ty đang tiếp nhận hiện chiếm khoảng 9% và chất thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được đưa về các Khu xử lý chiếm khoảng 70%.



Trong năm, dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp gặp không ít khó khăn để duy trì và phát triển khách hàng, nguyên nhân chủ yếu là do nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do khan hiếm nguồn cung nguyên liệu, cắt giảm các đơn hàng thường xuyên làm thu hẹp phạm vi sản xuất hoặc sản xuất gián đoạn; bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2022, bắt đầu áp dụng các thay đổi của quy định về quản lý bùn thải công nghiệp dẫn tới hạn chế các nguồn khách hàng có bùn thải công nghiệp nguy hại do sự cạnh tranh gay gắt về giá và tài nguyên chôn lấp.

Dịch vụ phân tích thí nghiệm:

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

công tác nội bộ của các dịch vụ về môi trường trong Công ty nhằm mục đích cải thiện chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Doanh thu thực hiện của dịch vụ phân tích thí nghiệm 1.224 triệu đồng/ KH 1.500 triệu đồng (đạt 81,59% so với kế hoạch).

So với tổng số mẫu phân tích thực hiện trong năm 2022, Phòng thí nghiệm của công ty đã tăng khoảng 11%. Số lượng mẫu thực hiện trong năm đạt 16.210 mẫu trong đó mẫu nội bộ chiếm gần 90%.

Dịch vụ Tư vấn môi trường:

Doanh thu thực hiện 5.133 triệu đồng (đạt 119,73% KH). Trong năm, công ty đã thực hiện tư vấn hồ sơ cho 52 lượt khách hàng, tăng 02 lượt so với năm 2021. Tính đến hết năm 2022, công ty đã hoàn thành được 05 hồ sơ xin cấp giấy phép xử lý chất thải (theo quy định trước năm 2022) và 02 hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường (theo quy định áp dụng từ năm 2022).

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp:

Doanh thu thực hiện 9.872 triệu đồng (đạt 103,92 % 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.

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.

Đến hết năm 2022, Công ty đã thi công hoàn thành nhiều hạng mục theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản như:

- 02 ô chôn lấp hợp vệ sinh số 07, số 09;
- Mở rộng bể nén bùn và cải tạo bể lắng cặn vôi, trạm XLNT 200 m³/ng.đ;
- Thi công đường dây trung thế 22kV, di dời trạm biến áp số 4-3x50kVA; Xây dựng mới TBA số 5 3P-400kVA 22/0,4kV và đường dây hạ thế sau TBA số 5;
- Kè suối dọc ô chôn lấp hợp vệ sinh số 13;

Đồng thời, Công ty đã gia cố, cải tạo các ô chôn lấp hợp vệ sinh và ô chôn lấp nguy hại nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành; thực hiện bảo dưỡng, duy tu các công trình khác nhằm đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ cảnh quan khu xử lý chất thải Quang Trung...

Trong năm Công ty đã bắt đầu tiến hành các thủ tục liên quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2.000 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 2022 là 92.958 triệu đồng.

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 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, và nhà máy số 2 KCN Giang Điền cũng phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá. Trong năm, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận trong đó có mở rộng cho nhà máy 2 Giang Điền.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho CB.CNV, Công ty cũng duy trì áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018. Năm 2022 Công ty đã thực hiện 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. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức phổ biến nhận thức và đào tạo đánh giá viên nội bộ cho CB.NV theo ISO 9001:2015 và 14001:2015.

Các công tác về hệ thống quản lý chất lượng và môi trường năm 2022 đã được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch.

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 (%)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
1	Doanh thu	31.630	35.261	111
2	Lợi nhuận sau thuế	691	1.258	182
3	Lợi nhuận chuyển về Công ty SDV	553	706	127

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

a. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	374.946	406.901
2	Lợi nhuận sau thuế	18.478	20.545
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	39.500	43.259

b. Các công việc trọng tâm:

+ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục tập trung phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn người lao động cũng như khai thác tối đa nguồn lực để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Hoàn tất việc đánh giá dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung và điều chỉnh quy hoạch của dự án; 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;

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

- Duy trì áp dụng và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 14001:2015 và hoàn thành các mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp năm 2023; cập nhật nhận thức và nâng cao ý thức về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động theo phiên bản ISO 45001:2018;

- Củng cố và mở rộng thị trường của hai mảng dịch vụ chính: dịch vụ xử lý nước thải và dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải. Đồng thời, nghiên cứu và thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ khác để đa dạng hóa nguồn thu, tăng doanh thu cho Công ty;

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

- Xem xét thực hiện tăng vốn điều lệ khi có điều kiện thuận lợi để cải thiện tình hình tài chính của công ty;

- Tiếp tục tham gia chương trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu của Tổng công ty;

- Cải tiến liên tục các quy trình cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn nền kinh tế trong nước còn chịu nhiều tác động từ sự bất ổn của kinh tế thế giới.

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

- Tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi để thực hiện dự án có hiệu quả;

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai, giám sát thực hiện các công việc của dự án khu XLCT theo đúng tiến độ, tiến hành đầu tư xây dựng cho các hạng mục theo kế hoạch.

- Hoàn tất các công tác liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án Khu XLCT Quang Trung, như điều chỉnh quy hoạch tổng thể 1/500, quy hoạch cục bộ 1/2.000...

- Trong năm 2023, tập trung hoàn thành công tác nghiên cứu Điện rác Quang Trung cũng như tiến hành đánh giá, nghiên cứu thử nghiệm các công nghệ mới nhằm gia tăng tỷ lệ tái chế tái sử dụng chất thải, hạn chế tối đa tỷ lệ chôn lấp trực tiếp.

6.3. Công tác nhân sự:

**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, phần
Thông tin cổ đông/ Báo cáo tài chính)**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ SONADEZI

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600890938, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 5 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12 tháng 4 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

Trụ sở hoạt động

- Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại : (84 – 251) 8 890 888
(84 – 251) 8 890 777
- Fax : (84 – 251) 8 890 199

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là:

- Thu gom rác thải không độc hại; thu gom rác thải độc hại (không chứa tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư);
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không chứa tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư);
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;
- Các hoạt động khác.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm/tái bổ nhiệm
Bà Lương Minh Hiền	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Phạm Trần Hòa Hiệp	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 7 năm 2022
Ông Trần Anh Dũng	Phó Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Bà Lê Thị Giang	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Trần Hồ Dũng	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Võ Huỳnh Trung Hưng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Lê Xuân Sâm	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Bà Phí Thị Lệ Thủy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày tái bổ nhiệm
Ông Vũ Văn Nam	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Bà Đặng Thị Thúy Hằng	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Bà Nguyễn Mai An	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Trần Anh Dũng	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2022
Bà Lê Thị Giang	Tổng Giám đốc	Bỏ nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2022
Ông Huỳnh Phú Hòa	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 4 năm 2022
Bà Nguyễn Thị Hồng Lý	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Ngọc Đại	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2022
Bà Đặng Thị Ngọc Hà	Phó Tổng Giám đốc	Bỏ nhiệm ngày 01 tháng 5 năm 2022

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Trần Anh Dũng	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2022
Bà Lê Thị Giang	Tổng Giám đốc	Bỏ nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2022

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc phải:

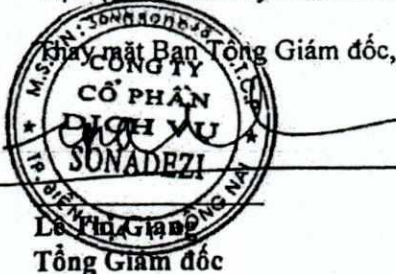
- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

LÊ THỊ GIANG
Tổng Giám đốc

Ngày 06 tháng 3 năm 2023

A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Head Office : 02 Trương Sơn St., Ward 2, Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Branch in Ha Noi : 40 Giảng Võ St., Đống Đa Dist., Hà Nội City, Vietnam
Branch in Nha Trang : Lot 5TH 05A.01, St. No.13, Lê Hồng Phong II Urban Area, Phước Hải Ward, Nha Trang City, Vietnam
Branch in Can Tho : 15-13 Võ Nguyên Giáp St., Cái Rang Dist., Can Tho City, Vietnam

Tel: +84 (028) 3547 2972 kttv@a-c.com.vn
Tel: +84 (024) 3736 7879 kttv.hn@a-c.com.vn
Tel: +84 (0258) 246 5151 kttv.nt@a-c.com.vn
Tel: +84 (0292) 376 4995 kttv.ct@a-c.com.vn



A & C

www.a-c.com.vn

Số: 1.0322/23/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 06 tháng 3 năm 2023, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Nguyễn Minh Trí
Thành viên Ban Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0089-2023-008-1
Người được ủy quyền

Võ Thành Công
Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1033-2023-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		89.610.573.246	124.387.087.954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	15.960.381.791	13.783.299.100
1. Tiền	111		9.960.381.791	13.783.299.100
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		70.385.886.560	101.235.189.545
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	66.610.610.444	97.136.627.520
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	945.026.154	1.941.349.330
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	3.550.066.894	2.669.839.862
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.2	(719.816.932)	(512.627.167)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		3.264.304.895	9.368.599.309
1. Hàng tồn kho	141	V.5	3.397.486.845	9.501.781.259
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(133.181.950)	(133.181.950)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		290.816.881.693	284.798.135.534
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		894.942.263	894.942.263
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	894.942.263	894.942.263
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		152.764.633.532	169.812.854.509
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	152.665.538.519	169.749.599.500
- Nguyên giá	222		322.991.453.895	310.413.573.041
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(170.325.915.376)	(140.663.973.541)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	99.095.013	63.255.009
- Nguyên giá	228		358.463.000	280.463.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(259.367.987)	(217.207.991)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		71.513.418.151	73.786.759.315
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	71.513.418.151	73.786.759.315
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.9	2.000.000.000	2.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		63.643.887.747	38.303.579.447
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	63.643.887.747	38.303.579.447
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		380.427.454.939	409.185.223.488

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		228.970.299.742	268.216.576.773
I. Nợ ngắn hạn	310		140.882.612.021	163.948.239.052
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	42.900.608.804	51.183.481.704
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	32.574.880.300	35.746.045.061
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	2.085.340.143	11.541.255.389
4. Phải trả người lao động	314	V.14	7.840.791.484	10.208.110.608
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	16.965.985.808	14.483.978.178
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	1.903.517.402	2.887.248.536
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17a,c	35.413.650.000	35.937.200.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	1.197.838.080	1.960.919.576
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		88.087.687.721	104.268.337.721
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17b,c	87.527.984.163	103.708.634.163
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		559.703.558	559.703.558
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai


BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		151.457.155.197	140.968.646.715
I. Vốn chủ sở hữu	410		151.457.155.197	140.968.646.715
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.19a	50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.19a	39.950.162.562	34.050.424.562
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.19a	61.506.992.635	56.918.222.153
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		32.618.747.153	56.918.222.153
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		28.888.245.482	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		380.427.454.939	409.185.223.488

Đồng Nai, ngày 06 tháng 3 năm 2023


Hoàng Thị Ngân
Người lập

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởngLê Thị Giang
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	479.003.080.786	464.807.589.355
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		479.003.080.786	464.807.589.355
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	409.705.708.903	394.890.275.035
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		69.297.371.883	69.917.314.320
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	408.633.196	334.038.169
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	7.931.112.000	9.844.909.000
Trong đó: chi phí lãi vay	23		7.931.112.000	9.844.909.000
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	27.656.755.083	23.911.220.172
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		34.118.137.996	36.495.223.317
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1.572.294.023	1.309.423.031
12. Chi phí khác	32	VI.7	994.739.512	1.044.891.746
13. Lợi nhuận khác	40		577.554.511	264.531.285
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		34.695.692.507	36.759.754.602
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.13	5.807.447.025	4.761.065.838
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>28.888.245.482</u>	<u>31.998.688.764</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	-	-

Biên Hòa, ngày 06 tháng 3 năm 2023


Hoàng Thị Ngân
Người lập

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởng


Lê Thị Giang
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		34.695.692.507	36.759.754.602
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.6, V.7	29.704.101.831	29.358.608.016
- Các khoản dự phòng	03	V.2	207.189.765	257.321.648
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3	(408.633.196)	(334.038.169)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	7.931.112.000	9.844.909.000
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		72.129.462.907	75.886.555.097
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		27.832.503.367	(25.569.863.172)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6.104.294.414	(737.742.515)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(25.618.877.903)	(17.716.872.094)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(25.340.308.300)	23.586.768.386
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	V.15, VI.4	(8.331.454.000)	(10.250.046.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.13	(5.472.061.301)	(5.225.151.629)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	V.18	41.149.223	99.045.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(6.703.967.719)	(4.662.129.252)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		34.640.740.688	35.410.563.821
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.3, V.6, V.7, V.8, V.11	(6.168.091.193)	(19.016.067.919)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	408.633.196	334.038.169
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.759.457.997)	(18.682.029.750)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.17	22.600.000.000	12.634.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.17	(39.304.200.000)	(36.381.200.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.19	(10.000.000.000)	(10.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(26.704.200.000)	(33.747.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		2.177.082.691	(17.018.665.929)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	13.783.299.100	30.801.965.029
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	15.960.381.791	13.783.299.100

Đồng Nai, ngày 06 tháng 3 năm 2023


Hoàng Thị Ngân
Người lập

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởngLê Thị Giang
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ SONADEZI

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty và công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”).

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600890938, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 5 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12 tháng 4 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

Trụ sở hoạt động

- Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại : (84 – 251) 8 890 888
(84 – 251) 8 890 777
- Fax : (84 – 251) 8 890 199

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là:

- Thu gom rác thải không độc hại; thu gom rác thải độc hại (không chứa tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư);
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không chứa tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư);
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;
- Dịch vụ bảo vệ;
- Các hoạt động khác.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm/tái bổ nhiệm
Bà Lương Minh Hiền	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Phạm Trần Hòa Hiệp	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 7 năm 2022
Ông Trần Anh Dũng	Phó Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Bà Lê Thị Giang	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Trần Hồ Dũng	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Võ Huỳnh Trung Hưng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ông Lê Xuân Sâm	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Bà Phí Thị Lệ Thuý	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày tái bổ nhiệm
Ông Vũ Văn Nam	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Bà Đặng Thị Thúy Hằng	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
Bà Nguyễn Mai An	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022

Ban điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Trần Anh Dũng	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2022
Bà Lê Thị Giang	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2022
Ông Huỳnh Phú Hào	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 4 năm 2022
Bà Nguyễn Thị Hồng Lý	Phó Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Ngọc Đại	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2022
Bà Đặng Thị Ngọc Hà	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 5 năm 2022

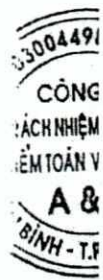
Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Trần Anh Dũng	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2022
Bà Lê Thị Giang	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2022

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Tập đoàn.



Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

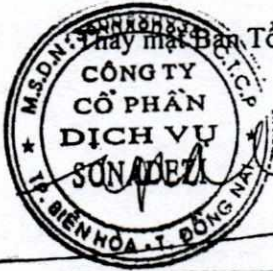
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Tập đoàn với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các số sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Tập đoàn và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

Lê Thị Giang
Tổng Giám đốc

Ngày 06 tháng 3 năm 2023



Số: 1.0323/23/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: CÁC CÒ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”), được lập ngày 06 tháng 3 năm 2023, từ trang 07 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		97.084.310.427	130.931.704.760
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	21.376.414.190	17.561.592.189
1. Tiền	111		15.376.414.190	17.561.592.189
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		72.443.521.342	103.755.058.187
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	68.668.245.226	99.656.496.162
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	945.026.154	1.941.349.330
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	3.550.066.894	2.669.839.862
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.2	(719.816.932)	(512.627.167)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	3.264.304.895	9.368.599.309
1. Hàng tồn kho	141		3.397.486.845	9.501.781.259
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(133.181.950)	(133.181.950)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		70.000	246.455.075
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6a	70.000	90.000.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	-	156.455.075
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		288.866.581.693	282.798.135.534
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		894.942.263	894.942.263
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	894.942.263	894.942.263
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		152.764.633.532	169.812.854.509
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	152.665.538.519	169.749.599.500
- Nguyên giá	222		323.643.122.150	311.065.241.296
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(170.977.583.631)	(141.315.641.796)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	99.095.013	63.255.009
- Nguyên giá	228		358.463.000	280.463.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(259.367.987)	(217.207.991)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		71.513.418.151	73.786.759.315
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	71.513.418.151	73.786.759.315
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		63.693.587.747	38.303.579.447
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6b	63.693.587.747	38.303.579.447
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		385.950.892.120	413.729.840.294

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		233.150.527.924	271.875.670.464
I. Nợ ngắn hạn	310		145.062.840.203	167.607.332.743
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	42.941.113.964	51.427.602.604
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	32.574.880.300	35.746.045.061
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	2.688.321.810	12.284.707.457
4. Phải trả người lao động	314	V.13	12.135.148.602	13.696.358.334
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	17.200.481.808	14.635.331.178
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	803.517.402	1.854.780.296
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16a,c	35.413.650.000	35.937.200.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.17	1.305.726.317	2.025.307.813
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		88.087.687.721	104.268.337.721
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16b,c	87.527.984.163	103.708.634.163
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		559.703.558	559.703.558
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

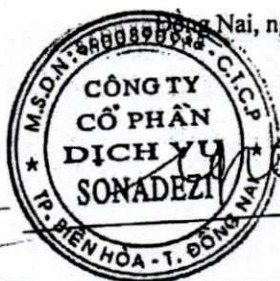
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		152.800.364.196	141.854.169.830
I. Vốn chủ sở hữu	410		152.800.364.196	141.854.169.830
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.18	50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.18	40.287.037.362	34.387.299.362
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.18	62.513.326.834	57.466.870.468
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		32.987.395.468	57.466.870.468
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		29.525.931.366	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		385.950.892.120	413.729.840.294

Đồng Nai, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Hoàng Thị Ngân
Người lập

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởng



Lê Thị Giang
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

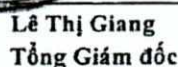
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	511.272.835.625	494.362.413.852
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		511.272.835.625	494.362.413.852
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	438.341.862.890	421.410.461.269
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		72.930.972.735	72.951.952.583
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	44.581.345	156.875.837
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	7.931.112.000	9.844.909.000
Trong đó: chi phí lãi vay	23		7.931.112.000	9.844.909.000
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25		112.308.400	52.700.000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	29.955.846.251	26.210.185.709
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		34.976.287.429	37.001.033.711
12. Thu nhập khác	31	VI.6	1.603.414.023	1.309.423.031
13. Chi phí khác	32	VI.7	994.739.512	1.044.891.746
14. Lợi nhuận khác	40		608.674.511	264.531.285
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		35.584.961.940	37.265.564.996
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.12	6.059.030.574	4.898.227.917
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>29.525.931.366</u>	<u>32.367.337.079</u>
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		29.525.931.366	32.367.337.079
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	<u>4.724</u>	<u>5.258</u>
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	<u>4.724</u>	<u>5.258</u>


Hoàng Thị Ngân
Người lập

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởng

ngày 06 tháng 3 năm 2023



Lê Thị Giang
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		35.584.961.940	37.265.564.996
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.7,V.8	29.704.101.831	29.358.608.016
- Các khoản dự phòng	03	V.2	207.189.765	257.321.648
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3	(44.581.345)	(156.875.837)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	7.931.112.000	9.844.909.000
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		73.382.784.191	76.569.527.823
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		28.451.192.302	(26.686.026.115)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6.104.294.414	(737.742.515)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(25.392.826.961)	(14.490.807.730)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(25.300.078.300)	23.920.083.018
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	V.14,VI.4	(8.331.454.000)	(10.250.046.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.12	(5.472.061.301)	(5.563.384.397)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	V.17	41.149.223	99.045.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.17	(6.840.467.719)	(5.864.102.676)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36.642.531.849	36.996.546.408
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.3,V.7,V.8, V.9,V.10	(6.168.091.193)	(19.016.067.919)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	44.581.345	156.875.837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.123.509.848)	(18.859.192.082)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01 Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.16	22.600.000.000	12.634.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.16	(39.304.200.000)	(36.381.200.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.18	(10.000.000.000)	(10.000.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<u>(26.704.200.000)</u>	<u>(33.747.200.000)</u>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		3.814.822.001	(15.609.845.674)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	17.561.592.189	33.171.437.863
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	<u>21.376.414.190</u>	<u>17.561.592.189</u>

Đồng Nai, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Hoàng Thị Ngân
Người lập

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởng



Lê Thị Giang
Tổng Giám đốc

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



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 W: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số: 225/BC-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

STT 06

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 04 cuộc họp và thực hiện các 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:

- Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT; Phó Chủ tịch HĐQT;
- Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và cả năm 2022;
- Xem xét các báo cáo đánh giá Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung;
- Thông qua báo cáo và đề xuất xử lý chi phí liên quan đến công tác vận hành Nhà máy XLNT tại các KCN do có một số chỉ tiêu vượt giới hạn tiếp nhận;
- Thông qua bổ nhiệm các chức danh người quản lý của Công ty;

- Thông qua Quy chế lương;
- Thông qua các hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng;
- Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ lương năm 2023;
- Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT trong phạm vi các dịch vụ mà Công ty đang hoạt động, gồm:
 - + Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2
 - + Công ty CP Sonadezi Châu Đức
 - + Công ty CP Sonadezi Giang Điền
 - + Công ty CP Sonadezi Long Thành
 - + Công ty CP Sonadezi An Bình
 - + Công ty CP Môi trường Sonadezi
 - + Công ty CP Sonadezi Long Bình
 - + Tổng công ty Sonadezi
- Thông qua các thủ tục về việc chi trả cổ tức năm 2021;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022;
- Thông qua chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1 /2000 của Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung;
- Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư Đường dây trung – hạ thế và TBA 3P 400KVA và Hồ chứa nước dự trữ H2;
- Thông qua chủ trương đơn giá dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp;
- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi;
- Chuẩn bị nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị 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: theo các Phụ lục đính kèm.

4. Đánh giá:

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

Hội đồng quản trị luôn xem xét từng vấn đề một cách cẩn trọng nhưng vẫn đảm bảo quyết định và chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền để hoạt động SXKD của công ty có hiệu quả cao nhất; các Nghị quyết, quyết định tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị được ban hành dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên;

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

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:

- Tăng cường giám sát, chỉ đạo Ban điều hành công ty tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; đẩy nhanh công tác chuyển đổi số, áp dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc làm, thu nhập và các chính sách cho người lao động.

- Chỉ đạo điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung, nâng cấp hoặc đầu tư mới các hạng mục xử lý hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, 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;

- Xem xét trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn;

- 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;

- 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**



Lương Minh Hiền

**PHỤ LỤC – DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2022**

STT	Số hồ sơ	Ngày	Nội dung
	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-SDV- HĐQT	05/01/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty SZL)
2	37/SDV-HĐQT	17/01/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty SZB)
3	27/NQ-SDV- HĐQT	15/02/2022	Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
4	48/NQ-SDV- HĐQT	16/3/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty SZG)
5	51/NQ-SDV- HĐQT	23/3/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Tổng Công ty Sonadezi)
6	57/NQ-SDV- HĐQT	25/3/2022	Thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
7	55/NQ-SDV- HĐQT	30/3/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty SZE)
8	117/NQ-SDV- HĐQT	13/6/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty D2D)
9	129/NQ-SDV- HĐQT	20/6/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty SZL)
10	135/NQ-SDV- HĐQT	28/6/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty SZB)
11	139/NQ-SDV- HĐQT	01/7/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty SZA)
12	142/NQ-SDV- HĐQT	04/7/2022	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
13	143/NQ-SDV- HĐQT	04/7/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty Cảng Đồng Nai)
14	152/NQ-SDV- HĐQT	21/7/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty Cấp nước Đồng Nai)
15	157/NQ-SDV- HĐQT	27/7/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty SZA)
16	163/NQ-SDV- HĐQT	11/8/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty Sơn Đồng Nai)

STT	Số hồ sơ	Ngày	Nội dung
17	169/NQ-SDV-HĐQT	24/8/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (Công ty SZC)
18	172/NQ-SDV-HĐQT	30/8/2022	Nghị quyết chi trả cổ tức 2021
19	173/NQ-SDV-HĐQT	06/9/2022	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền
20	206/NQ-SDV-HĐQT	10/11/2022	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền
21	NQ số 222/NQ-SDV-HĐQT	06/12/2022	Thông qua giao dịch với người có liên quan (Công ty SZC)
22	NQ số 228/NQ-SDV-HĐQT	26/12/2022	Thông qua giao dịch với người có liên quan (Công ty SZG)
23	NQ số 06/NQ-SDV-HĐQT	30/01/2023	Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan
24	NQ số 21/NQ-SDV-HĐQT	20/02/2023	Thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay, và hợp đồng, giao dịch khác
25	NQ số 24/NQ-SDV-HĐQT	22/02/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
26	NQ số 31/NQ-SDV-HĐQT	13/3/2023	Thông qua ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan
27	NQ số 38/NQ-SDV-HĐQT	27/3/2023	Thông qua ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan
28	NQ số .../NQ-SDV-HĐQT	30/3/2023	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
29	NQ số 41/NQ-SDV-HĐQT	30/3/2023	Thông qua ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan
QUYẾT ĐỊNH			
1	02/QĐ-SDV-HĐQT	05/01/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị của Công ty SDV
2	44/QĐ-SDV-HĐQT	07/3/2022	Vay vốn tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai
3	56/QĐ-SDV-HĐQT	30/3/2022	Chi thường từ quỹ thường người quản lý năm 2021
4	65/QĐ-SDV-HĐQT	31/3/2022	Bổ nhiệm Tổng giám đốc
5	66/QĐ-SDV-HĐQT	31/3/2022	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
6	79/QĐ-SDV-HĐQT	28/4/2022	Miễn nhiệm Phó TGD
7	80/QĐ-SDV-HĐQT	28/4/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
8	81/QĐ-SDV-HĐQT	28/4/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
9	82/QĐ-SDV-HĐQT	28/4/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
10	84/QĐ-SDV-HĐQT	28/4/2022	Bổ nhiệm Người đại diện phần vốn của công ty

STT	Số hồ sơ	Ngày	Nội dung
11	90/QĐ-SDV- HĐQT	18/5/2022	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng 2022
12	91/QĐ-SDV- HĐQT	23/5/2022	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty SSS
13	96/QĐ-SDV- HĐQT	31/5/2022	Vay vốn tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai
14	94/QĐ-SDV- HĐQT	19/5/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2022
15	167/NQ-SDV- HĐQT	22/8/2022	Ban hành Quy chế lương

**Phụ lục: Các giao dịch của người có liên quan của người nội bộ, các cán bộ quản lý
với Công ty trong năm 2022**

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Năm nay	Số Nghị quyết HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua, ngày ban hành	Nội dung
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi	Công ty con của SDV, tổ chức có liên quan của người nội bộ	2.952.845.000	Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022	Mua hàng
2	Công ty CP Sonadezi An Bình	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	1.900.177.792	Nghị quyết số 139/NQ-SDV-HĐQT ngày 01/07/2022; Nghị quyết số 157/NQ-SDV-HĐQT ngày 27/07/2022 -Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022	Bán hàng
3	Công ty CP Môi trường Sonadezi	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	172.932.404	Nghị quyết số 55/NQ-SDV-HĐQT ngày 30/03/2022 Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022	Mua hàng
			9.523.664.600		Bán hàng
4	Công ty CP Sonadezi Long Bình	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	5.067.244.400	Nghị quyết số 11/NQ-SDV-HĐQT ngày 17/01/2022 Nghị quyết số 135/NQ-SDV-HĐQT ngày 28/06/2022 Nghị quyết số 185/NQ-SDV-HĐQT ngày 05/10/2022 Nghị quyết số 255/NQ-SDV-HĐQT ngày 30/12/2022 Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022	Mua hàng
			1.686.230.650		Bán hàng
5	Tổng Công ty CP Phát	Tổ chức sở hữu trên 10% VDL,	118.944.980	- Nghị quyết số 51/NQ-SDV-HĐQT ngày 23/03/2022	Bán hàng

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Năm nay	Số Nghị quyết HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua, ngày ban hành	Nội dung
	triển Khu công nghiệp	Tổ chức có liên quan của người nội bộ			
6	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2.439.886.244	- Nghị quyết số 169/NQ-SDV-HĐQT ngày 24/08/2022 - Nghị quyết số 222/NQ-SDV-HĐQT ngày 06/12/2022	Bán hàng
7	Công ty CP Sonadezi Giang Điền	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2.335.587.419	- Nghị quyết số 48/NQ-SDV-HĐQT ngày 16/03/2022 - Nghị quyết số 228/NQ-SDV-HĐQT ngày 26/12/2022 - Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022	Mua hàng
			13.776.328.128		Bán hàng
8	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		- Nghị quyết số 126/NQ-SDV-HĐQT ngày 11/06/2021	
9	Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	5.780.062.600	- Nghị quyết số 117/NQ-SDV-HĐQT ngày 13/06/2022 - Nghị quyết số 185/NQ-SDV-HĐQT ngày 05/10/2022	Mua hàng
			452.500.000		Bán hàng
10	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	Công ty con trực tiếp của Tổ chức có liên quan của người nội bộ	27.002.000	- Nghị quyết số 152/NQ-SDV-HĐQT ngày 21/07/2022 - Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022	Mua hàng
			14.900.000		Bán hàng
11	Công ty CP Sonadezi Long Thành	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	433.202.422	- Nghị quyết số 01/NQ-SDV-HĐQT ngày 05/01/2022 - Nghị quyết số 129/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/06/2022 - Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022	Mua hàng
			42.660.323.366		Bán hàng
12	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	187.200.000	- Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022	Bán hàng
13	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	34.376.885	- Nghị quyết số 163/NQ-SDV-HĐQT ngày 11/08/2022 - Nghị quyết số 191/NQ-SDV-	Bán hàng

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Năm nay	Số Nghị quyết HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua, ngày ban hành	Nội dung
				HĐQT ngày 20/10/2022	
14	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	14.000.000	- Nghị quyết số 143/NQ-SDV-HĐQT ngày 04/07/2022	Bán hàng
15	Trường Cao đẳng Công Nghệ và Quản trị Sonadezi	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	39.500.000	-Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022	Mua hàng
16	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		-Nghị quyết số 191/NQ-SDV-HĐQT ngày 20/10/2022	Mua hàng

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH
7	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước (*)	Triệu đồng	59.132	47.021	79,52%

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	Triệu đồng	500.216	512.921	102,54
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	32.210	29.526	91,67
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước (**)	Triệu đồng	62.295	49.961	80,20

(*), (**) Phải nộp ngân sách Nhà nước theo BCTC riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 là 16.248.595.362 đồng (riêng), 19.188.419.657 đồng (hợp nhất). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lấy số thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào. Do số kế hoạch Công ty SDV phải nộp ngân sách Nhà nước đã xây dựng theo cách trình bày theo thuế GTGT đầu ra nên số thực hiện năm 2022 trình bày theo cách này để báo cáo.

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.

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

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 cần 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 hàng 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 2022 của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Vũ Văn Nam được quyết toán trong Quỹ lương người quản lý là 550,5 triệu đồng (Kế hoạch 26.000.000 đồng/tháng, thực hiện 26.000.000 đồng/tháng), phụ cấp khác là 42 triệu đồng.

Thù lao năm 2022 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 2022 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 cần 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. Hệ số thanh toán các năm qua luôn nhỏ hơn 1, đề nghị chú ý đến chỉ tiêu khả năng thanh toán.

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 2022 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.

HĐQT, 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.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Kiểm soát. 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: 227/TT-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2023

STT 08

TỜ TRÌNH

Về việc tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, người quản lý khác 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 2021 thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 31/3/2022;
- 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. Thù lao, tiền lương và tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, người quản lý khác năm 2022:

a) Thù lao :

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện (cả năm)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	90.000.000 đồng
3	Thành viên HĐQT (05 thành viên)	7.500.000 đồng/người/tháng	472.500.000 đồng
4	Thành viên BKS (02 thành viên)	3.500.000 đồng/người/tháng	84.000.000 đồng
5	Thư ký công ty	3.500.000 đồng/ tháng	42.000.000 đồng

b) Tiền lương của người quản lý khác:

STT	Nội dung	Chức vụ	Thực hiện cả năm (đồng)
1	Ông Trần Anh Dũng	Nguyên Tổng giám đốc (miễn nhiệm từ 31/3/2022)	266.500.000
2	Bà Lê Thị Giang	Tổng giám đốc	717.125.385

STT	Nội dung	Chức vụ	Thực hiện cả năm (đồng)
3	Ông Huỳnh Phú Hào	Phó Tổng giám đốc	810.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Lý	Phó Tổng giám đốc	810.000.000
5	Bà Đặng Thị Ngọc Hà	Phó Tổng giám đốc	531.666.000
6	Bà Chu Huyền Trang	Kế toán trưởng	541.500.000
7	Ông Vũ Văn Nam	Trưởng ban kiểm soát	550.500.000

c) Tiền thưởng chi từ quỹ thưởng người quản lý năm 2021:

Tháng 3/2022, HĐQT đã thực hiện chi thưởng 440.000.000 đồng từ quỹ thưởng người quản lý năm 2021, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 40.000.000 đồng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 40.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/người
- Ban Tổng giám đốc: 35.000.000 đồng/người
- Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng: 30.000.000 đồng/người
- Thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người
- Thư ký công ty: 25.000.000 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 2023:

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

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/người/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 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 và được quyết toán điều chỉnh theo Quy chế lương của Công ty trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch được giao năm 2023.

2.2. Đối với người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban kiểm soát : tạm chi 29.000.000 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. *mm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



mm
Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số: 228./TTr-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2023

STT 09

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động 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			50.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			32.618.747.153
3	Chi phí do có các chỉ tiêu xử lý nước thải không đạt chuẩn (*)			3.140.873.790
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước sau khi hạch toán chi phí XLNT không đạt chuẩn			29.477.873.363
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022			28.888.245.482
6	Trích lập các quỹ (= a + b)	30%	50%	14.444.122.741
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%	30%	8.666.473.645
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	20%	5.777.649.096
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15,0%	15,0%	4.333.236.822
-	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3,5%	3,5%	1.011.088.592
-	Quỹ thưởng người quản lý	1,5%	1,5%	433.323.682
7	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ			14.444.122.741
8	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			43.921.996.104
9	Cổ tức	20%	30%	15.000.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau			28.921.996.104

(*) Trong năm 2022, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi phát sinh chi phí 3.140.873.790 đồng; đây là chi phí Công ty SDV nộp phạt thay cho các công ty hạ tầng do một số chỉ tiêu nước thải vượt quy chuẩn trong năm 2021 theo trách nhiệm của hợp đồng vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 : 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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số: 229/TTr-SDV -BKS

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2023

STT 10

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	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 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