

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

- Mã chứng khoán: SDV

- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251 8890888

- Fax: 0251 8890199

- E-mail: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi vào ngày 12./03/2024 tại đường dẫn <http://www.sonadezi-sdv.com.vn>

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

Tài liệu đính kèm:

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

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Giang



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số: 111/TB-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

1. **Thời gian:** Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 02/4/2024 (thời gian cuộc họp bắt đầu: 09 giờ).

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

3. **Tài liệu đại hội:** sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.sonadezi-sdv.com.vn> (Trang Tin tức cổ đông) từ ngày 12/3/2024 và được gửi cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

4. **Điều kiện tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 22/02/2024 có quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự họp, văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

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

5. **Đăng ký tham dự:** Đề công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 15 giờ 00 phút ngày 27/3/2024 bằng cách:

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

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

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận: *Am*

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐHCĐ TN 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *meu*
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 02 tháng 4 năm 2024

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 2024. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
3	9g30 - 10g30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2023; - Tờ trình mức lương/ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4	10g30 - 11g	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến; - Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp.
5	11g - 11g15	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết.
6	11g15 - 11g45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; - Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc.



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

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



GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Tên cổ đông:

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

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

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

Ông/ Bà:

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

+ Số điện thoại liên lạc:

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

- Bà Lương Minh Hiền Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT Công ty – Tổng giám đốc
- Ông Vũ Văn Nam Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi được tổ chức vào ngày 02/4/2024.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024

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

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

Ghi chú: Giấy đăng ký/ ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc hoặc theo địa chỉ email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn trước 15 giờ ngày 27/3/2024.

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Nội dung chương trình

1. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2023;

5. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Bà Trần Thị Thúy

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 2024
Ngày 02 tháng 4 năm 2024

STT	Nội dung
1.	Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
3.	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
4.	Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
5.	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2023
8.	Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024
9.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch năm 2024
10.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
11.	Phiếu biểu quyết số 01, số 02



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 2024

Ngày 02 tháng 4 năm 2024

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 2024. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
3	9g30 - 10g30	- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2023; - Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
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:/SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngàytháng 3 năm 2024

STT 03

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 2024 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 22/02/2024 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. 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, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có ghi Họ tên cổ đông, số thứ tự của cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.
4. Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài phòng họp, cổ đông phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
6. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, không trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và chuyển cho 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 22/02/2024 của Công ty.

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

Điều 8. Thẻ lệ biểu quyết

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

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

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

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

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

6. Quy định về Phiếu biểu quyết:

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

– Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

– Phiếu không có chữ ký của cổ đông;

– Phiếu rách ròi 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 2024 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền

SDV



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số:/BC-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày.....tháng 3 năm 2024

STT 04

BÁO CÁO
Về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

A- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

1. Đánh giá tình hình tổng quan năm 2023:

Năm 2023, nền kinh tế tiếp tục diễn biến không thuận lợi do ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường chiến tranh, lạm phát tăng cao, suy thoái kinh tế thế giới diễn ra đã ảnh hưởng tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống xã hội của cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng. Kết thúc năm, tỉnh Đồng Nai trải qua nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, sụt giảm tốc độ tăng trưởng cùng với kết quả 8/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt trong đó có những chỉ tiêu rất quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, kim ngạch xuất khẩu và tổng thu ngân sách.

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

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

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
	CÔNG TY SDV				

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	Triệu đồng	374.946	433.465	115,6%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	18.478	15.225	82,4%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	20,09	15,79	78,6%
4	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	39.500	44.483	112,6%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	93.354	75.221	80,5%
HỢP NHẤT					
1	Doanh thu	Triệu đồng	406.901	466.065	114,5%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	20.545	15.713	76,5%
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	43.259	47.860	110,6%

- Giải trình một số lý do làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với Kế hoạch được giao:

+ So với Kế hoạch 2024, doanh thu thực hiện của hạng mục Lò đốt ước đạt gần 70%; tương ứng với mức sản lượng chất thải tiếp nhận tại hạng mục này trung bình khoảng 7 tấn/ ngày; trong khi sản lượng hòa vốn của hạng mục cần đạt được khoảng 10-11 tấn/ngày. Bên cạnh nguyên nhân sản lượng chưa đạt theo kế hoạch, các chi phí cố định về nhân sự, khấu hao tài sản, phân bổ công cụ dụng cụ không thay đổi nhiều trong khi sản lượng chất thải tiếp nhận giảm. Ngoài ra, cuối năm 2023, hạng mục lò đốt có thực hiện duy tu sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng lớn (chi phí khoảng 3 tỷ) tương ứng chi phí tăng thêm là 1 tỷ/ năm.

+ Ngoài ra, trong năm chi phí phân bổ các ô chôn lấp hợp vệ sinh tăng sau khi đo đạc, đánh giá lại tình trạng chôn lấp còn lại của các hạng mục này.

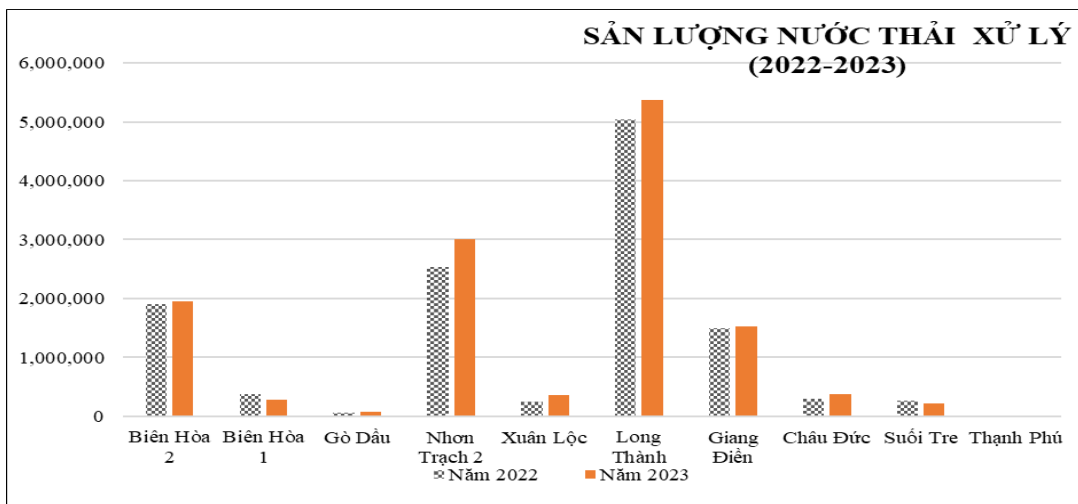
Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ môi trường chiếm 96,7 % trên tổng doanh thu toàn công ty. Chi tiết về kết quả thực hiện của các dịch vụ:

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

Doanh thu dịch vụ xử lý nước thải cả năm đạt 119.704 triệu đồng/KH là 126.152 triệu đồng (đạt 94,9 % kế hoạch doanh thu năm).

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 558 doanh nghiệp. Tổng công suất xử lý của các Nhà máy mà Công ty đang vận hành

khoảng 56.000 m³/ ngày.đêm, tương đương khoảng trên 40% tổng công suất xử lý nước thải của các nhà máy xử lý nước thải tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

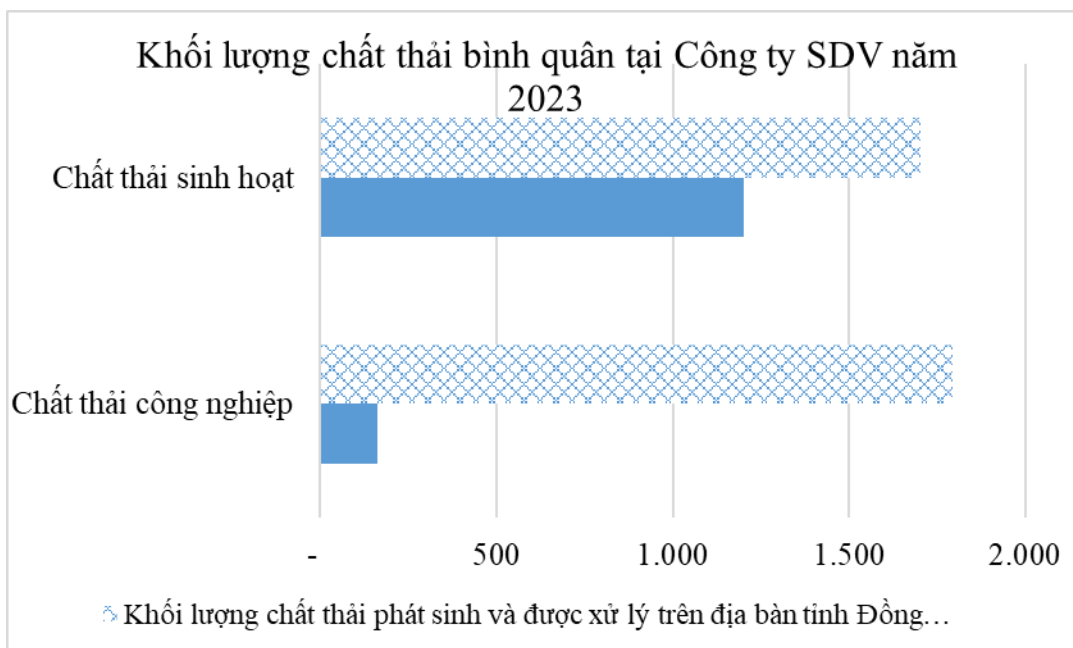


Dịch vụ xử lý chất thải:

Tổng doanh thu của dịch vụ xử lý chất thải là 293.067 triệu đồng (đạt 127 % kế hoạch) với tổng khối lượng chất thải tiếp nhận là: 432.932 tấn. (bằng 87 % 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 321 khách hàng trên 28 Khu công nghiệp; sản lượng chất thải công nghiệp nhóm khách hàng thường xuyên thực hiện trong năm 2023 bằng 91 % sản lượng chất thải năm 2023.

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 5% và chất thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được đưa về các Khu xử lý chiếm khoảng 59,1%.



Trong năm, sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực suy giảm chủ yếu do thiếu đơn hàng sản xuất. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2023 ước chỉ tăng

3,02% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011 – 2023. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến cho 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, công ty đang trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ mới để chuyển đổi giảm thiểu chôn lấp, gia tăng tỷ lệ chất thải được tái chế dẫn tới hạn chế các nguồn khách hàng nói chung và khách hàng có bùn thải công nghiệp 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 1.124 triệu đồng/ KH 1.219 triệu đồng (đạt 92,2 % so với kế hoạch).

So với tổng số mẫu phân tích thực hiện trong năm 2023, Phòng thí nghiệm của công ty đã tăng khoảng 2,5 % so với cùng kỳ năm 2023. Số lượng mẫu thực hiện trong năm đạt 16.622 mẫu trong đó mẫu nội bộ chiếm gần 92%.

Dịch vụ Tư vấn môi trường:

Doanh thu thực hiện 5.293 triệu đồng (đạt 99,53% KH). Trong năm, công ty đã thực hiện tư vấn hồ sơ cho 56 lượt khách hàng, tăng 04 lượt so với năm 2023. Tính đến hết năm 2023, công ty đã hoàn thành được 07 hồ sơ xin cấp GPMT trong đó 05 hồ sơ cấp bộ và 02 hồ sơ cấp tỉnh.

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp:

Doanh thu thực hiện 11.129 triệu đồng (đạt 110 % 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.

2. 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 625/GPMT-BTNMT cấp ngày 22/12/2023.

Đến hết năm 2023, Công ty đã thi công hoàn thành nhiều hạng mục theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, như:

- 01 ô chôn lấp hợp vệ sinh số 08;
- Thi công bổ sung bể sục với Trạm XLNT 200 m³/ng.đ;
- Di dời và lắp đặt bổ sung đường dây điện hạ thế tại khu vực các OCL HVS; trang bị máy phát điện 250 kVA phục vụ công tác vận hành tại các OCL HVS tại Khu xử lý chất thải Quang Trung;
- Xưởng ủ 4.000 m²;
- Hồ chứa nước dự trữ H2;

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,... Tổng giá đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2023 là **75.221 triệu đồng**.

Trong năm Công ty đã hoàn thành các thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của Khu xử lý chất thải Quang Trung; và hiện đang tiếp tục triển khai công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án. Đồng thời, Công ty cũng đang triển khai song song các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể khởi công các ô chôn lấp hợp vệ sinh theo quy hoạch điều chỉnh trong năm 2024. Để duy trì tiếp nhận rác thải sinh hoạt và đảm bảo an toàn trong hoạt động vận hành khu xử lý, trong tháng 12/2023 Công ty SDV đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TNMT và các phòng tài nguyên về việc từ ngày 01/01/2024 sẽ giảm khối lượng rác sinh hoạt tiếp nhận (số liệu thực hiện 2023) từ 1.200 tấn/ngày còn 600 tấn/ngày trong kế hoạch SXKD năm 2024.

Đối với dự án Nhà máy điện rác Quang Trung, theo quy định hiện hành của Nhà nước, dự án đầu tư phát điện sử dụng chất thải rắn, Chủ đầu tư chỉ được lập dự án đầu tư phát điện sử dụng chất thải rắn thuộc Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia được phê duyệt. Theo Tờ trình số 644/TTr-BCT ngày 26/01/2024 của Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì dự án Nhà máy điện rác Quang Trung đã được nêu tại Danh mục dự án điện sản xuất từ rác. Bên cạnh đó, ban triển khai dự án của Công ty vẫn đang xúc tiến nhiều chương trình gặp gỡ, tìm hiểu các đối tác, nhà đầu tư để có thể đề xuất lựa chọn công nghệ và hình thức đầu tư phù hợp.

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

Năm 2023, Công ty SDV thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2015 và 14001:2015 cho các dịch vụ Xử lý nước thải, Vận chuyển – Xử lý chất thải, Tư vấn môi trường và Quan Trắc – Phân tích Môi trường. Vào ngày 04-07/12/2023, Tổ chức chứng nhận là Công ty TNHH Bureau Veritas Certification đã thực hiện đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo

ISO 14001:2015 và đánh giá giám sát định kỳ lần 2 hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho Công ty SDV. Qua đánh giá cho thấy, hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của Công ty vẫn duy trì hiệu quả đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, yêu cầu luật định và yêu cầu khác của các bên liên quan. Kết quả đánh giá có 1 điểm không phù hợp nhỏ, đã được khắc phục nhanh trong vòng 10 ngày làm việc. Ngày 16/01/2024, Công ty đã được cấp lại Giấy chứng nhận ISO 14001:2015 cho phạm vi “Cung cấp dịch vụ xử lý nước thải, xử lý chất thải, quan trắc và phân tích môi trường”.

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

Các công tác về hệ thống quản lý chất lượng và môi trường năm 2023 đã được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch.

4. 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 2023 của công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHI TIẾT	2023		TỈ LỆ (%)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
1	Doanh thu	35.700	36.181	101
2	Lợi nhuận sau thuế	1.142	1.195	105
3	Lợi nhuận chuyển về Công ty SDV	792	695	88

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:

a. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	348.493	380.390
2	Lợi nhuận sau thuế	10.017	10.227
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	36.085	39.793

b. Các công việc trọng tâm:

+ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2024, 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 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 2024; 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;

+ 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 1/500, ...đảm bảo duy trì liên tục các nguồn lực đảm bảo vận hành an toàn khu xử lý chất thải;

- Trong năm 2024, 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:

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

Lê Thị Giang

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023**

**(Cổ đông vui lòng xem các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất chi tiết đã
được kiểm toán năm 2023 tại Website: www.sonadezi-sdv.com.vn, phần
Thông tin cổ đông/ Báo cáo tài chính)**



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số:/BC-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2024

STT 06

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2023:

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 2023:

Năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp và thực hiện 14 lần lấy ý kiến các thành viên để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; chỉ đạo, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của và đề xuất các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn để trình Đại hội đồng cổ đông.

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

- Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và cả năm 2023;
- Xem xét các báo cáo đánh giá Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung;
- Thông qua bổ nhiệm các chức danh người quản lý của Công ty;
- Thông qua Quy chế về thù lao, quỹ thưởng, Người quản lý Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Thông qua các hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng;

- Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ lương năm 2024;
- Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT trong phạm vi các dịch vụ mà Công ty đang hoạt động, gồm:
 - + Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2;
 - + Công ty CP Sonadezi Châu Đức;
 - + Công ty CP Sonadezi Giang Điền;
 - + Công ty CP Sonadezi Long Thành;
 - + Công ty CP Sonadezi An Bình;
 - + Công ty CP Môi trường Sonadezi;
 - + Công ty CP Sonadezi Long Bình;
 - + Tổng công ty Sonadezi,
- Thông qua các thủ tục về việc chi trả cổ tức năm 2023;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2023;
- Thông qua chủ trương điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung;
- Thông qua chủ trương nghiên cứu dự án RDF;
- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2024.

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;

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch phù hợp theo từng thời điểm kinh doanh, quản trị, giám sát và hỗ trợ hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc; góp phần để công ty hoàn thành vượt kế hoạch, đảm bảo việc làm cho người lao động và quyền lợi của các cổ đông.

II. Kế hoạch năm 2024:

Trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong và ngoài nước kéo dài từ năm 2023, Hội đồng quản trị tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024 như sau:

- Tăng cường giám sát, chỉ đạo Ban điều hành công ty tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 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;

- Tập trung chỉ đạo hoàn tất thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung nhằm đảm bảo nguồn lực sẵn có cho công tác vận hành đặc biệt là các ô chôn lấp trong năm;

- Chỉ đạo hoàn thành 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. Chú trọng công tác đánh giá, nghiên cứu các công nghệ mới nhằm gia tăng tỷ lệ tái chế chất thải, hạn chế tối đa công nghệ chôn lấp trực tiếp;

- Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển dự án mới phù hợp với tiến độ khai thác, vận hành Khu XLCT Quang Trung; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các hình thức hợp tác đầu tư, liên doanh để thực hiện dự án Điện rác Quang Trung;

- Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ vận hành nhất là đội ngũ nhân sự kế thừa; nâng cao năng lực cho nhóm lao động quản lý để phù hợp với tình hình mới.

**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 2023**

STT	Số hồ sơ	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	Số 06/NQ-SDV-HĐQT	30/01/2023	Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan
2	Số 21/NQ-SDV-HĐQT	20/02/2023	Thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay, và hợp đồng, giao dịch khác (với Công ty SZA)
3	Số 24/NQ-SDV-HĐQT	22/02/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
4	Số 31/NQ-SDV-HĐQT	13/3/2023	Thông qua ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZB)
5	Số 41/NQ-SDV-HĐQT	30/3/2023	Thông qua ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan
6	61/NQ-SDV-HĐQT	24/4/2023	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2023
7	62/NQ-SDV-HĐQT	26/4/2023	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZA)
8	82/NQ-SDV-HĐQT	31/5/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZG, SZB, D2D)
9	93/NQ-SDV-HĐQT	30/6/2023	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC
10	96/NQ-SDV-HĐQT	30/6/2023	Chi trả cổ tức 2022
11	99/NQ-SDV-HĐQT	10/7/2023	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZB)
12	103/NQ-SDV-HĐQT	19/7/2023	Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư Hệ thống tái chế chất thải làm viên đốt RDF
13	110/NQ-SDV-HĐQT	28/7/2023	Về việc chi trả cổ tức năm 2023
17	120/NQ-SDV-HĐQT	09/08/2023	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZG, SZB)
18	133/NQ-SDV-HĐQT	21/8/2023	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZA)
20	99/NQ-SDV-HĐQT	10/7/2023	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZB)
21	164/NQ-SDV-HĐQT	09/10/2023	Thông qua ký kết Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

STT	Số hồ sơ	Ngày	Nội dung
22	Số 175/NQ-SDV-HĐQT	13/11/2023	Thông qua ký kết Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty D2D)
23	Số 42/NQ-SDV-HĐQT	31/01/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
24	Số 186/NQ-SDV-HĐQT	11/12/2023	Thông qua ký kết Phụ lục Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZG)
25	Số 187/NQ-SDV-HĐQT	11/12/2023	Thông qua ký kết Phụ lục Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZE)
26	Số 02/NQ-SDV-HĐQT	27/12/2023	Về việc bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa
27	Số 01/NQ-SDV-HĐQT	04/01/2024	Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2024
28	Số 41/NQ-SDV-HĐQT	30/01/2024	Thông qua ký kết Phụ lục Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZB)
29	Số 44/NQ-SDV-HĐQT	01/02/2024	Thông qua ký kết Phụ lục Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (với Công ty SZG)
QUYẾT ĐỊNH			
1	02/QĐ-SDV-HĐQT	10/01/2023	Về việc vay vốn tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai
2	63/QĐ-SDV-HĐQT	27/4/2023	Về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi
3	66/QĐ-SDV-HCNS	08/5/2023	Về việc ban hành Quy định công tác quy hoạch cán bộ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
4	95/QĐ-SDV-HĐQT	30/6/2023	Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
5	107/QĐ-SDV-HĐQT	27/7/2023	Về việc vay vốn tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai
6	112/QĐ-SDV-HĐQT	01/8/2023	Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (năm 2023)

STT	Số hồ sơ	Ngày	Nội dung
7	176/QĐ-SDV-HĐQT	13/11/2023	Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
8	169/QĐ-SDV-HĐQT	12/10/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2023 đối với các gói thầu thuộc tiểu dự án Khu xử lý chất thải.
9	52/QĐ-SDV-HĐQT	20/02/2024	Ban hành Quy chế về quỹ thù lao, quỹ thưởng Người quản lý công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Số:/BC-BKS

Biên Hoà, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI NĂM 2023

STT 07

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó:

- Ông Vũ Văn Nam Trưởng ban
- Bà Nguyễn Mai An Thành viên
- Bà Đặng Thị Thúy Hằng Thành viên

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

1.1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Ban kiểm soát báo cáo Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh BCTC riêng năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	374.946	433.465	115,61%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	18.478	15.225	82,40%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)		20,09%	15,79%	78,57%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)			3,74%	
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần		0,58	
6	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần		1,95	

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH
7	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước (*)	Triệu đồng	39.500	44.483	112,62%

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	406.901	466.065	114,54%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	20.545	15.713	76,48%
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước (**)	Triệu đồng	43.259	47.860	110,64%

(*), (**) Phải nộp ngân sách Nhà nước theo BCTC riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 là 11.567.157.334 đồng (riêng), 14.944.014.822 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 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.

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

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

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

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

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

Quỹ lương thực hiện năm 2023 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Vũ Văn Nam được quyết toán trong Quỹ lương người quản lý là 549,5 triệu đồng (Kế

hoạch 29.000.000 đồng/tháng, thực hiện 29.000.000 đồng/tháng, thực hiện bình quân trong 12 tháng 45.791.667 đồng/tháng), phụ cấp khác là 42 triệu đồng.

Thù lao năm 2023 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 2023 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.

Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc thường xuyên lưu ý các vấn đề sau để báo cáo Hội đồng quản trị kịp thời:

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

- Kinh doanh hạ tầng khu xử lý và tái chế chất thải tại lô C và lô D không đạt mục tiêu do các khách hàng thuê quyền sử dụng đất lô C, D không được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư nên không thể triển khai dự án.

- Trong những năm gần đây lượng rác thải sinh hoạt tiếp nhận ngoài quy hoạch tăng cao gây áp lực cho khả năng tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu xử lý chất thải Quang Trung.

- Đánh giá thường xuyên năng lực xử lý chất thải, công nghệ, khả năng tiếp nhận chất thải (m^3) ô chôn lấp chất thải hợp vệ sinh để tham gia đấu thầu xử lý rác sinh hoạt cho phù hợp. Đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động để đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn.

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 2023 đã được công bố thông tin trên website Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi).

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

HDQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ công

ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

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

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

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

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

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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:/TTTr-SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngàytháng 3 năm 2024

STT 08

TỜ TRÌNH

Về việc tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, người quản lý khác và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã được ĐHCĐTN 2021 thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHCĐ thường niên 2024 ngày 10/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

a) Thù lao :

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện (cả năm)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
3	Thành viên HĐQT (05 thành viên)	7.500.000 đồng/người/tháng	427.500.000 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)
1	Ông Vũ Văn Nam	Trưởng Ban kiểm soát	549.500.000 đồng

STT	Nội dung	Chức vụ	Thực hiện (cả năm)
2	Bà Lê Thị Giang	Tổng giám đốc	808.500.000 đồng
3	Ông Huỳnh Phú Hào	Phó Tổng giám đốc	716.000.000 đồng
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Lý	Phó Tổng giám đốc	716.000.000 đồng
5	Bà Đặng Thị Ngọc Hà	Phó Tổng giám đốc	716.000.000 đồng
6	Bà Trần Thị Thúy	Phó Tổng giám đốc	396.500.000 đồng
7	Bà Chu Huyền Trang	Kế toán trưởng	494.000.000 đồng

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

Tháng 6/2023, HĐQT đã thực hiện chi thưởng 420.000.000 đồng từ quỹ thưởng người quản lý năm 2023, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 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: 30.000.000 đồng/người
- Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng: 25.000.000 đồng/người
- Thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người
- Thư ký công ty: 20.000.000 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 2024:

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 (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/người/tháng

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

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 2024 sẽ thực hiện chi bổ sung lương, thưởng theo các quy định tại quy chế trả lương của Công ty SDV đối với chức danh này và báo cáo ĐHCĐ kỳ sau.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số:/TT-SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngày... tháng 3 năm 2024

STT 09

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

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			28.921.996.104
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023			15.225.068.756
4	Trích lập các quỹ	30%	30%	4.567.520.626
a	Quỹ đầu tư phát triển	10%	10%	1.522.506.876
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15,0%	15,0%	2.283.760.313
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	3,5%	3,5%	532.877.406
d	Quỹ thưởng người quản lý	1,5%	1,5%	228.376.031
5	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ			10.657.548.130
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			39.579.544.234
7	Cổ tức	20%	20%	10.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau			29.579.544.234

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2024 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 2024:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm : 20% lợi nhuận sau thuế

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động
- + Quỹ thưởng người quản lý
- + Quỹ công tác xã hội cộng đồng
- Mức chia cổ tức : 15%/mệnh giá cổ phần

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số:/TTr-SDV - BKS

Biên Hòa, ngày....tháng 3 năm 2024

STT 10

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi, danh sách tổ chức kiểm toán như sau:

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Các tổ chức kiểm toán trên có trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 (Kèm theo Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách tổ chức kiểm toán trên để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong số các công ty nêu trên là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Số:...../BB-SDV

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 02/4/2023

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 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết là cổ phần, đạt % trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024 đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với phần đồng ý, đạt tỷ lệ ... % 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 2024.

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 cổ phần / tương ứng ... 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 cổ phần / tương ứng ... 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 2023 và kế hoạch 2024;

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

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

- + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

- 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 2023.

- 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 2023 và kế hoạch năm 2024;

- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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.

.....

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

5.1. Thông qua Báo cáo số .../BC-SDV-PKD ngày ../3/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành cổ phần / tương ứng ... 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 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành cổ phần / tương ứng ... 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 .../BC-SDV-HĐQT ngày .../3/2024 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành cổ phần / tương ứng ... 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 .../BC-BKS ngày .../3/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành cổ phần / tương ứng ... 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/TTr-TTr-HĐQT ngày .../3/2024 về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành cổ phần / tương ứng ... 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/TTr-SDV-HĐQT ngày ../3/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành cổ phần / tương ứng ... 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/TTr-SDV-HĐQT ngày/3/2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành cổ phần / tương ứng ... 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 2024.

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

- Tán thành cổ phần / tương ứng ... 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 cổ phần / tương ứng ... 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 2024 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

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thu Hằng

Lương Minh Hiền

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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 2024 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số/BC-SDV-PKD ngày/3/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm	TH năm	% TH/KH
	Công ty mẹ			
1	Doanh thu			
2	Lợi nhuận sau thuế			
3	Số phải nộp NSNN			
	Hợp nhất			
1	Doanh thu			
2	Lợi nhuận sau thuế			
3	Số phải nộp NSNN			

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

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

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo số/BC-SDV-HĐQT ngày/3/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo số/2024/BC-BKS ngày/3/2024 của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2023.

5. Thông qua Báo cáo số/BC-TTr-HĐQT ngày/3/2024 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024:

5.1. Thông qua Thù lao, tiền lương thực hiện năm 2023:

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

5.2. Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2024:

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

- Chủ tịch HĐQT :000.000 đ/tháng

- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị :000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT (5 người) :.....000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người) :000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty :000 đ/tháng

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

b. Tiền lương của người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban Kiểm soát : tạm chi000.000 đ/tháng

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2024 sẽ chi bổ sung lương theo Quy chế lương của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ sau.

6. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-HĐQT ngày/...../2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

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

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

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

7. Thông qua Tờ trình số/TTr-SDV-BKS ngày/3/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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 2024 cho công ty:

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Minh Hiền