

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2021

Nội dung chương trình

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2020;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
6. Tờ trình mức lương/ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
7. Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
8. Tờ trình điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ;
9. Báo cáo các công tác liên quan đến Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”;
10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT;
11. Tờ trình thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Long Bôn

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Anh Dũng

Ông Võ Huỳnh Trung Hưng

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Ông Phạm Anh Tuấn

Ông Đinh Ngọc Thuận

Ông Trần Hồ Dũng

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hồng Lý

Ông Huỳnh Phú Hào

Ông Nguyễn Ngọc Đại

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Vũ Văn Nam

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Thúy Hằng

Bà Nguyễn Mai An



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

DANH MỤC HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI NĂM 2021
Ngày 19/4/2021

STT	Nội dung
1.	Danh mục hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2.	Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên
3.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
4.	Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022)
5.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
6.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
7.	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty CP Dịch vụ Sonadezi năm 2020
9.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
10.	Tờ trình mức lương/ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
11.	Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
12.	Báo cáo các công tác liên quan đến Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”
13.	Tờ trình điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
14.	Tờ trình thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị
15.	Tờ trình thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022)
16.	Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)
17.	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

Số: 29.02/SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2021

STT 01

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Điều 1. Những quy định chung

- 1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy chế này.

Điều 2. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

- 2.1. Đoàn Chủ tịch gồm hai người là Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội.
- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - 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.
- 2.3. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

- 3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. 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 các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp do Hội đồng quản trị đề cử.
- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp thực hiện đăng ký cho các cổ đông đến dự họp, phát tài liệu liên quan đến cuộc họp, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu - Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
 - + Giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông

6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2021) được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu...).
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu bao gồm: tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên phiếu có ghi tên và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban tổ chức được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.
- Trong quá trình diễn ra cuộc họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường 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.
- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.
- 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.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện của 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 số 59/2020/QH14.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Tiến hành họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2021 của Công ty.

Điều 8. Phát biểu ý kiến trong cuộc họp

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết

9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

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

9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong cuộc họp được thông qua khi:

+ Các nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- f. Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

+ Thông qua các vấn đề khác: Thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết tại Đại hội được tiến hành như sau:

- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông và / hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết 01 Thẻ biểu quyết và 02 Phiếu biểu quyết:
- + Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- + Nội dung trên Phiếu biểu quyết số 1 là các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội.
- + Nội dung trên Phiếu biểu quyết số 2 là thông qua Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết; đồng thời đánh dấu vào Phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông ký tên vào phiếu biểu quyết trước khi chuyển phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu.

- Đối với các nội dung biểu quyết của Phiếu số 1 việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số cổ phần "**Không tán thành**", sau đó đếm số cổ phần "**Không có ý kiến**" và cuối cùng đếm số cổ phần "**Tán thành**"
- Sau khi Đại hội đã biểu quyết xong các vấn đề trên Phiếu biểu quyết số 01, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi Phiếu biểu quyết này để kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
- Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu các Phiếu biểu quyết số 02 để đưa ra kết quả biểu quyết về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10. Quy định về Phiếu biểu quyết:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- 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.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp.
- Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì việc triệu tập họp lần ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.
- Thời hạn để xác định các tỷ lệ nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này là trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự định khai mạc.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi năm 2021.

- Toàn thể cổ đông và người đại diện của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Nguyễn Long Bôn

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

Số: 09.../SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2021

STT 01

THẺ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III (2017 -2022)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi,

Để công tác bầu cử tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tuân thủ các quy định hiện hành và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử:

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

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm

giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

3. Số lượng được bầu:

Thành viên HĐQT: 02 thành viên.

4. Danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

5. Phương thức bầu cử: Việc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện.

5.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu có đóng dấu của Công ty;
- Trên mỗi phiếu bầu có phần thông tin của cổ đông, bao gồm họ - tên và chữ ký của cổ đông/ người đại diện, số cổ phần sở hữu/ đại diện, tổng số phiếu biểu quyết và danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT;

5.2. Phương thức bầu cử:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua:

“Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

→ Theo đó, việc tiến hành bầu thành viên HĐQT sẽ theo cách thức sau:

- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 02** (02 là số lượng thành viên được bầu vào HĐQT).

- Cổ đông có thể dồn **tổng số phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá tổng số phiếu biểu quyết của mình. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột **“Số phiếu biểu quyết”** bên phải phần **“Họ tên ứng cử viên”**.

- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì cột **“Số phiếu biểu quyết”** bên phải phần **“Họ tên ứng cử viên”** ghi số lượng phiếu đúng bằng số cổ phần sở hữu/ đại diện của mình. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “**Tổng số phiếu**” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

- *Kết quả được công nhận:* Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 02 (hai) thành viên HĐQT.

5.3. Phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phiếu bầu có đóng dấu của Công ty do Ban Tổ chức phát hành và phải điền đầy đủ thông tin của cổ đông nêu tại mục 5.1. ở trên.

- Danh sách các ứng viên trong phiếu bầu phải đúng với danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

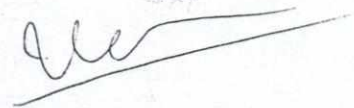
- Số phiếu biểu quyết cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

5.4. Phiếu bầu không hợp lệ:

Là phiếu bầu không đạt một trong các yêu cầu tại mục 5.3. nêu trên và sẽ không được đưa vào để kiểm phiếu.

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



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: ...Q.A.../BC-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2021

STT 03

BÁO CÁO

Về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

A- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

1. Đánh giá chung Kết quả sản xuất kinh doanh 2020:

Năm 2020, là một năm đặc biệt với nhiều khó khăn và thách thức. Cú sốc đại dịch Covid -19 diễn ra nhanh chóng, bất ngờ đã gây nên tác động lớn đến mọi lĩnh vực trong đời sống.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia tổ chức chống dịch Covid-19 hiệu quả nhất trên thế giới. Nhờ có các biện pháp đối phó chủ động ở cả cấp trung ương và địa phương, tác động y tế ban đầu của dịch bệnh không nghiêm trọng như nhiều quốc gia khác. Kinh tế vĩ mô và tài khóa ổn định với mức tăng trưởng GDP ước đạt 1,8% trong nửa đầu năm 2020 và đạt 2,9% trong cả năm. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới không dự báo suy thoái kinh tế và thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới.

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

2. Kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2020:

DVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2020		TỈ LỆ (%)
		THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	423.890	323.045	131%

2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.267	17.001	149%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	46.305(*)	25.000	185%
4	Tổng vốn đầu tư XD CB	54.069	56.230	96%
Hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	446.896	345.026	130%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.142	17.706	148%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	48.996	27.682	177%

(*) Phải nộp ngân sách Nhà nước theo BCTC đã được kiểm toán 2020: 15.698 triệu đồng. Trong đó khoản thuế GTGT phải nộp năm 2019, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM lấy số thuế GTGT đầu ra, năm 2020 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lấy số thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào do cách trình bày khác nhau. Kế hoạch của năm 2020, lấy theo thuế GTGT đầu ra.

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ môi trường chiếm 97,4 % trên tổng doanh thu toàn công ty. Chi tiết về kết quả thực hiện của các dịch vụ:

Về dịch vụ xử lý nước thải:

Năm 2020, tổng sản lượng nước thải của 9 nhà máy xử lý nước thải thực hiện là 11.494.873 m³ và doanh thu đạt 110,642 triệu đồng (bằng 95,3 % so với kế hoạch sản lượng và 95,2% kế hoạch doanh thu).

Công tác xử lý nước thải trong năm 2020 hoạt động ổn định, kết quả nước thải được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ thông qua các hệ thống quan trắc online, kiểm soát nội bộ hàng ngày, đảm bảo truy suất số liệu nhanh chóng kịp thời. Kết quả nước thải sau xử lý tại các đợt thanh tra kiểm tra định kỳ và đợt xuất của các cơ quan quản lý nhà nước (như Tổng cục Môi trường - Bộ TNMT, Cảnh sát môi trường, BQL các KCN, Sở TNMT,...) đều đạt quy chuẩn xả thải theo Giấy phép xả thải.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng khách quan của dịch bệnh, chỉ tiêu sản lượng và doanh thu dịch vụ xử lý nước thải trong năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra.

Về dịch vụ xử lý chất thải:

Khối lượng chất thải tiếp nhận đạt **452.003,24** tấn, bằng 135 % so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 403.576,6 tấn (chiếm 89%).

Tổng doanh thu dịch vụ XLCT năm 2020 đạt 297,8 tỷ (đạt 118% % so với cùng kỳ năm 2019).

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

- Dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp: hiện nay, Công ty đang thu gom chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với khối lượng trung bình 130 tấn/ngày xử lý bằng các phương pháp tái chế, súc rửa chôn lấp hợp vệ sinh, thiêu đốt, chôn lấp an toàn, hóa rắn, nghiền bóng đèn, xử lý chất thải lỏng theo Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã số QLCTNH 5.100.VX (cấp lần 3) ngày 14/01/2020 do Bộ Tài nguyên Môi trường cấp.

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

Đây là những dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu của Công ty, tuy nhiên lại đóng vai trò lớn trong việc hỗ trợ và gia tăng giá trị cho các dịch vụ trọng tâm khác và góp phần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của Công ty. Năm 2020, tổng doanh thu đạt được của các dịch vụ này là 4,5 tỷ đồng. Trong đó:

- Dịch vụ tư vấn môi trường: trong năm qua, phòng KS, TVMT đã thực hiện 124 lượt báo cáo TVMT cho các khách hàng tại các KCN trong và ngoài tỉnh Đồng Nai;
- Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm: Tháng 9/2020, Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận Đăng ký hoạt động thử nghiệm lần 2 theo quy định của nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Tháng 10/2020, Phòng thí nghiệm được công nhận lại tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Tháng 12/2020 được chứng nhận gia hạn nghị định 127/2014/NĐ-CP (Vimcerts 031).

Về dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Đây là dịch vụ có đặc thù là sử dụng nhiều lao động vì vậy góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động phổ thông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid – 19 từ đầu năm 2020 đến nay, một số khách hàng là những doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu có sử dụng dịch vụ VSCN của công ty đa phần đều bị cắt giảm do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đến quá trình sản xuất kinh doanh. Tính đến hết năm 2020, doanh thu dịch vụ vệ sinh công nghiệp đạt 9,5 tỷ đồng, đạt 81% so với cùng kỳ năm 2019.

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

Trong năm 2020, Công ty cũng đã tiến hành thi công hoàn tất 02 ô chôn lấp hợp vệ sinh Số 11 và 12, hồ chứa nước rỉ và bãi lưu giữ mùn compost. Đồng thời; trong năm, Công ty cũng hoàn tất cải tạo các hạng mục quan trọng như đường nội bộ xung quanh các ô chôn lấp hợp vệ sinh nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành; thực hiện bảo dưỡng, duy tu các công trình khác nhằm đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ cảnh quan khu xử lý chất thải Quang Trung,... Tổng giá trị chi phí đầu tư dự án trong năm 2020 là 54.069 triệu đồng.

Tổng giá trị thực hiện đầu tư của Dự án Khu XLCT Quang Trung lũy kế đến hết ngày 31/12/2020: 468.626 triệu đồng.

4. Công tác đầu tư tài chính:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Sonadezi hoạt động ổn định. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHI TIẾT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	% TH/KH
A	DOANH THU	24.720	25.888	103
B	CHI PHÍ	23.670	24.586	102
C	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.050	1.301	117
D	THUẾ TNDN	210	246	134%
E	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	840	1.055	113%
F	Lợi nhuận chuyển về Công ty SDV		180	

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

4.1. Công tác xây dựng đoàn thể:

Hoạt động tổ chức Đảng, công tác Đoàn thể của công ty luôn được chú trọng và duy trì, tổ chức các chương trình thể thao, văn hóa, văn nghệ nhằm thúc đẩy toàn thể CB-NV hoàn thành nhiệm vụ SXKD hàng năm.

-Tổ chức Đảng:

Trong năm 2020, Chi bộ đã đề nghị kết nạp được 04 quần chúng, đạt chỉ tiêu do Đảng uỷ Tổng Công ty đề ra. Kết quả đánh giá cuối năm 2020, Chi bộ có 37 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện, triển khai các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động học tập. Mỗi Cán bộ, Đảng viên luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, mọi phong trào.

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

+ **Công đoàn:** Công đoàn cơ sở hiện có 441 đoàn viên/450 CB.NV, đạt 98 %, trong đó nữ là 48 đoàn viên (bao gồm cả Đoàn viên Công đoàn Công ty SSS). Năm 2020, Công Đoàn cơ sở đề nghị Công đoàn Tổng Công ty Soanadezi công nhận danh hiệu CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào hoạt động Công đoàn năm 2020.

+ **Chi đoàn thanh niên:** Trong năm 2020, Chi đoàn thanh niên Công ty với 97 đoàn viên, trong đó nữ là 21 đoàn viên, Chi đoàn Công ty trong năm đã thể hiện được vai trò xung kích tích cực ở mọi mặt hoạt động của Công ty.

+ **Chi hội CCB:** Chi hội CCB của Công ty gồm 05 đồng chí, sinh hoạt trong Hội CCB Tổng Công ty Sonadezi. Các đồng chí hội viên đều phát huy tốt hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, gương mẫu trong phong trào thi đua lao động sản xuất tại đơn vị, tham gia các hoạt động phong trào của Hội cấp trên phát động. Chi hội CCB đề nghị Hội cấp trên khen thưởng cho tập thể Chi hội và 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

4.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực:

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Phân loại theo trình độ lao động	234	100
- Đại học và trên Đại học	105	44,87
- Công nhân kỹ thuật, Trung cấp, Cao Đẳng	79	33,76
- Kỹ thuật viên, đào tạo nghề, nghiệp vụ	35	14,96
- Lao động phổ thông	15	6,41

Về chính sách người lao động, Công ty SDV tiếp tục vào mục tiêu thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh tiêu chí tuyển dụng nhân sự có tố chất, tiềm năng và thiện chí hợp tác lâu dài cùng doanh nghiệp, Công ty SDV còn thường xuyên cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo kiến thức và kỹ năng thực hiện các ngành nghề, dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Công ty cũng đã thực hiện chi lương thưởng theo đúng kế hoạch và thỏa thuận lao động giữa Công ty và người lao động. Theo đó, trong năm 2020, mức lương bình quân của người lao động Công ty là 15,6 triệu đồng/tháng. Đồng thời, Công ty đã trích nộp đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động cũng như trích quỹ phúc lợi để tổ chức cho CB,NV đi tham quan du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí, hội thao và trang bị đồng phục cho CB.CNV.

6. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

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

- Ông Nguyễn Long Bôn : Chủ tịch
- Ông Trần Anh Dũng : Phó Chủ tịch – Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Võ Huỳnh Trung Hưng : Thành viên
- Ông Trần Hồ Dũng : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hiếu : Thành viên
- Ông Phạm Anh Tuấn : Thành viên. Ngày 07/07/2020, Ông Phạm Anh Tuấn đã có đơn xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đinh Ngọc Thuận : Thành viên

Năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ban hành các Nghị quyết đề thông qua các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý và cả năm 2020;

- Thông qua các phương án tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thông qua việc giao dịch với các tổ chức có liên quan theo đúng quyền hạn và thẩm quyền của HĐQT, gồm:
 - + Công ty CP Phát triển đô thị công nghiệp số 2;
 - + Công ty CP Sonadezi Châu Đức;
 - + Công ty CP Sonadezi Giang Điền;
 - + Công ty CP Sonadezi Long Thành;
 - + Công ty CP Sonadezi An Bình;
 - + Công ty CP Môi trường Sonadezi;
 - + Công ty CP Sonadezi Long Bình;
 - + Tổng công ty Sonadezi.
- Thông qua các thủ tục về việc chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua báo cáo về các nội dung triển khai chủ trương cho phép Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ ngày, Khu XLCT Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”; thống nhất lựa chọn tên gọi chính thức cho dự án;
 - Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua các thủ tục điều chỉnh Tiểu dự án Khu xử lý chất thải thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung (Điều chỉnh qui mô, công suất Trạm tái chế làm mùn compost) theo nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị; thực hiện thủ tục điều chỉnh các thông tin có liên quan vào Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty;
- Thông qua chủ trương ban hành các Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài chính tại Công ty;
- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phương án trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi;
- Chuẩn bị nội dung và chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2021;
- Thông qua đề xuất của Ban điều hành Công ty về việc tạm hoãn tăng vốn điều lệ của Công ty để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Anh Tuấn;

– Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức công ty, bổ nhiệm/ miễn nhiệm cán bộ quản lý, điều chỉnh mức lương kinh doanh và các chế độ dành cho các cán bộ quản lý.

Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị:

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

– 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;

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

– Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020: Trong năm, công ty đã nỗ lực hoàn thành kết quả SXKD với doanh thu và lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm cho người lao động và quyền lợi của các cổ đông thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến là 20%/ mệnh giá.

Đánh giá kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung, trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật. Tổng Giám đốc công ty đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của HĐQT đặc biệt trong giai đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh bị tác động rất lớn bởi đại dịch Covid-19.

Quan hệ cổ đông:

Công ty luôn cập nhật và công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trên website của Công ty và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. Kế hoạch hoạt động SXKD 2021:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	426.600	450.357

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
2	Lợi nhuận sau thuế	25.382	26.239
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	45.660	48.381

II. Định hướng:

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2021, Công ty tập trung tìm kiếm và phát triển thị trường, các sản phẩm - dịch vụ mới trong trung và dài hạn để xác định mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo;

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục tập trung phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn nguồn lực để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác môi trường tại các Nhà máy XLNT tập trung tại các KCN, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, đảm bảo ngăn ngừa và xử lý kịp thời các sự cố theo phương án ứng phó sự cố đã được ban hành.

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng nhằm tạo những bước phát triển thị trường trong lĩnh vực xử lý chất thải. Đẩy mạnh công tác tiếp thị và tiếp cận các công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực tái chế và tái sử dụng đối với hoạt động xử lý chất thải. Không ngừng cập nhật thông tin, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất thải để liên tục cải tiến quy trình, công nghệ phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thị trường.

- Đầu tư hoàn thiện hạ tầng dự án Khu XLCT Quang trung với các hạng mục công trình đã đề ra theo kế hoạch. Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục các thủ tục để triển khai các bước tiếp theo của dự án đầu tư nhà máy điện rác tại Khu XLCT Quang Trung;

- 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 2021; 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;

- 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;

- 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 còn chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19.

2/ 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 Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh quy hoạch tổng thể 1/500,...

- Trong năm 2021 sẽ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như:

+ Thi công ô chôn lấp hợp vệ sinh và ô chôn lấp an toàn; cải tạo các đường nội bộ ô chôn lấp,...

+ Duy tu, sửa chữa các công trình xử lý chất thải, các nhà máy xử lý nước thải

+ Tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển các dự án mới theo hướng tận thu, tái chế;

+ Đầu tư hạ tầng Lô C,D, gồm: thi công san nền, đường và hoàn tất thiết kế hệ thống cấp nước toàn khu;

+ Hoàn tất các thủ tục cần thiết để xin ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện rác Quang Trung.

3/ Tình hình quản lý nhân sự:

Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực để đáp ứng định hướng phát triển của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn

5



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: *Q.S./SDV* - HDQT - TT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2021

STT 04

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020
và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 17/4/2020;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		50.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN		25.267.730.093
3	Trích lập các quỹ		7.580.319.028
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	2.526.773.009
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	13,1 %	3.310.120.864
c	<i>Quỹ công tác xã hội cộng đồng</i>	5,5 %	1.389.725.155
d	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>	1,4 %	353.700.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		17.687.411.065
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		17.232.122.324

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
6	Tổng lợi nhuận còn lại		34.919.533.389
7	Cổ tức (20% vốn điều lệ)		10.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		24.919.533.389

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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

- 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



Nguyễn Long Bôn

7

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020**

**(Cổ đông vui lòng xem các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất chi tiết đã
được kiểm toán năm 2020 tại Website: www.sonadezi-sdv.com.vn, phần
Thông tin cổ đông/ Báo cáo tài chính)**

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 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		119.919.853.452	87.691.012.810
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	33.171.437.863	31.927.989.908
1. Tiền	111		33.171.437.863	22.827.989.908
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	9.100.000.000
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		77.619.376.845	51.907.337.057
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	73.979.617.232	46.648.176.399
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	1.203.584.607	1.553.184.183
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	2.824.662.475	3.705.976.475
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.2	(388.487.469)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		8.764.038.744	3.298.704.120
1. Hàng tồn kho	141	V.5	8.764.038.744	3.298.704.120
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		365.000.000	556.981.725
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6a	365.000.000	5.204.498
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	551.777.227
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 2020

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		323.145.932.582	329.024.638.510
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		336.442.263	267.252.300
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	336.442.263	267.252.300
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		197.962.641.866	217.500.109.133
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	197.864.806.039	217.366.963.306
- Nguyên giá	222		309.856.420.637	300.413.959.271
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(111.991.614.598)	(83.046.995.965)
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	97.835.827	133.145.827
- Nguyên giá	228		280.463.000	280.463.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(182.627.173)	(147.317.173)
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		114.715.886.088	102.680.182.662
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.9	43.910.932.084	15.136.477.548
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	70.804.954.004	87.543.705.114
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		10.130.962.365	8.577.094.415
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6b	10.130.962.365	8.577.094.415
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		443.065.786.034	416.715.651.320

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 2020

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		317.649.609.084	305.109.833.648
I. Nợ ngắn hạn	310		187.426.071.363	157.281.275.977
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	82.959.376.736	64.340.244.142
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	34.269.152.871	40.441.349.393
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	4.715.051.794	1.703.819.202
4. Phải trả người lao động	314	V.14	15.529.139.790	9.212.347.279
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	11.395.141.411	7.742.701.932
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	V.16	1.105.758.600	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	1.862.228.871	4.091.010.094
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a,c	33.729.200.000	28.413.200.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	1.861.021.290	1.336.603.935
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		130.223.537.721	147.828.557.671
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.18b,c	129.663.834.163	147.455.984.163
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	372.573.508
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 2020

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		125.416.176.950	111.605.817.672
I. Vốn chủ sở hữu	410		125.416.176.950	111.605.817.672
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20	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.20	31.860.526.353	29.805.445.957
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.20	43.555.650.597	31.800.371.715
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		17.412.723.964	31.800.371.715
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		26.142.926.633	-
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		443.065.786.034	416.715.651.320

Biên Hòa, ngày 08 tháng 3 năm 2021


Hoàng Thị Ngân
Người lập biểu

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởngTrần Anh Dũng
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

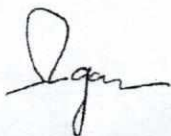
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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	445.946.824.282	405.046.365.672
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		445.946.824.282	405.046.365.672
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	381.755.233.288	348.077.262.638
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		64.191.590.994	56.969.103.034
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	118.531.469	1.350.243.995
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	11.890.197.000	14.507.522.011
Trong đó: chi phí lãi vay	23		11.226.233.000	12.016.854.011
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25		17.804.545	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	22.192.087.470	20.954.740.250
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		30.210.033.448	22.857.084.768
12. Thu nhập khác	31	VI.6	830.738.220	694.660.975
13. Chi phí khác	32	VI.7	817.666.880	645.197.138
14. Lợi nhuận khác	40		13.071.340	49.463.837
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		30.223.104.788	22.906.548.605
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.13	4.080.178.155	1.593.996.329
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>26.142.926.633</u>	<u>21.312.552.276</u>
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8a,b	<u>4.183</u>	<u>3.410</u>
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8a,b	<u>4.183</u>	<u>3.410</u>


Hoàng Thị Ngân
Người lập biểu

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởngTrần Anh Dũng
Tổng Giám đốcBiên Hòa, ngày 08 tháng 3 năm 2021 

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 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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		30.223.104.788	22.906.548.605
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.7,V.8	28.979.928.633	25.044.674.691
- Các khoản dự phòng	03		575.617.519	(383.895.749)
- 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	(118.531.469)	47.049.005
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	11.226.233.000	12.016.854.011
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		70.886.352.471	59.631.230.563
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(26.949.809.456)	9.516.755.941
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(34.239.789.160)	2.127.769.210
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		35.168.682.885	21.408.576.699
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.913.663.452)	(3.356.003.505)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	VI.4,V.15	(11.639.761.000)	(12.806.047.011)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.13	(1.994.933.003)	(2.274.818.753)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	V.19	37.995.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.19	(4.346.145.000)	(2.411.639.887)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.008.929.285	71.835.823.257
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.10;V.11	(3.907.862.799)	(63.879.843.374)
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		-	18.739.957.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	118.531.469	1.350.243.995
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.789.331.330)	(43.789.642.379)

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 2020

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.18	19.775.050.000	32.043.700.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.18	(32.251.200.000)	(36.312.200.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.20	(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(19.976.150.000)</i>	<i>(11.768.500.000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1.243.447.955	16.277.680.878
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	31.927.989.908	15.650.309.030
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	33.171.437.863	31.927.989.908

Đồng Nai, ngày 08 tháng 3 năm 2021

Hoàng Thị Ngân
Người lập biểu

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởng



Trần Văn Dũng
Tổng Giám đốc

9815
3 TY
4 HUU
A TU
C
HOC

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 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		115.625.219.844	85.534.842.952
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	30.801.965.029	30.570.231.223
1. Tiền	111		30.801.965.029	21.470.231.223
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	9.100.000.000
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		76.059.216.071	51.108.925.884
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	72.419.456.458	45.849.765.226
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.203.584.607	1.553.184.183
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.5a	2.824.662.475	3.705.976.475
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.3	(388.487.469)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		8.764.038.744	3.298.704.120
1. Hàng tồn kho	141	V.6	8.764.038.744	3.298.704.120
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	556.981.725
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	5.204.498
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	551.777.227
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 2020

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		325.087.617.950	329.697.565.584
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		336.442.263	267.252.300
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.5b	336.442.263	267.252.300
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		197.962.641.866	217.500.109.133
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	197.864.806.039	217.366.963.306
- Nguyên giá	222		309.204.752.382	299.762.291.016
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(111.339.946.343)	(82.395.327.710)
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	97.835.827	133.145.827
- Nguyên giá	228		280.463.000	280.463.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(182.627.173)	(147.317.173)
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		114.715.886.088	102.680.182.662
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.9	43.910.932.084	15.136.477.548
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	70.804.954.004	87.543.705.114
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.2	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		10.072.647.733	7.250.021.489
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	10.072.647.733	7.250.021.489
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		440.712.837.794	415.232.408.536

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 2020

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		316.689.333.824	304.866.473.867
I. Nợ ngắn hạn	310		186.465.796.103	157.037.916.196
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	82.901.076.736	64.653.084.142
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	34.269.152.871	40.441.349.393
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.024.194.604	1.078.837.784
4. Phải trả người lao động	314	V.15	14.628.585.201	8.704.350.834
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	11.375.141.411	7.590.901.932
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	V.17	1.105.758.600	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	2.962.228.871	5.191.010.094
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19a	33.729.200.000	28.413.200.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	20	1.470.457.809	965.182.017
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		130.223.537.721	147.828.557.671
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.19b	129.663.834.163	147.455.984.163
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	372.573.508
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 2020

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		124.023.503.970	110.365.934.669
I. Vốn chủ sở hữu	410		124.023.503.970	110.365.934.669
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.21a	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.21a	31.523.651.553	29.468.571.157
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.21a	42.499.852.417	30.897.363.512
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		17.232.122.324	10.346.559.552
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		25.267.730.093	20.550.803.960
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		440.712.837.794	415.232.408.536


Hoàng Thị Ngân
Người lập biểu


Chu Huyền Trang
Kế toán trưởngTrần Anh Dũng
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 03 tháng 3 năm 2021

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

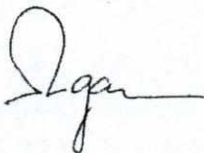
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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	422.762.174.881	382.957.675.754
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		422.762.174.881	382.957.675.754
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	361.933.493.907	329.277.421.454
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		60.828.680.974	53.680.254.300
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	297.925.334	1.490.736.123
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	11.890.197.000	14.507.522.011
Trong đó: chi phí lãi vay	23		11.226.233.000	12.016.854.011
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	20.073.446.522	18.836.678.947
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		29.162.962.786	21.826.789.465
11. Thu nhập khác	31	VI.6	830.738.220	694.660.975
12. Chi phí khác	32	VI.7	817.666.880	645.197.138
13. Lợi nhuận khác	40		13.071.340	49.463.837
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		29.176.034.126	21.876.253.302
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.14	3.908.304.033	1.325.449.342
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		25.267.730.093	20.550.803.960
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	-	-


Hoàng Thị Ngân
Người lập biểu

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởngPhan Anh Dũng
Tổng Giám đốc

Biên Hòa, ngày 03 tháng 3 năm 2021

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 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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		29.176.034.126	21.876.253.302
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.7; V.8	28.979.928.633	25.044.674.691
- Các khoản dự phòng	03		575.617.519	(383.895.749)
- 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	(297.925.334)	(93.443.123)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	11.226.233.000	12.016.854.011
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		69.659.887.944	58.460.443.132
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(25.400.899.855)	8.891.544.841
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(34.239.789.160)	2.127.769.210
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		33.672.597.546	22.361.908.550
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.817.421.746)	(3.484.788.880)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	V.16; VI.4	(11.639.761.000)	(12.806.047.011)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.14	(1.811.907.458)	(2.010.657.791)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	V.20	37.995.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.20	(3.642.880.000)	(2.275.380.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.817.821.271	71.264.792.051
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.4; V.7; V.10; V.12	(3.907.862.799)	(63.879.843.374)
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		-	18.739.957.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	297.925.334	1.490.736.123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.609.937.465)	(43.649.150.251)

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 2020

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.19	19.775.050.000	32.043.700.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.19	(32.251.200.000)	(36.312.200.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.21	(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(19.976.150.000)</i>	<i>(11.768.500.000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		231.733.806	15.847.141.800
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	30.570.231.223	14.723.089.423
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>30.801.965.029</u>	<u>30.570.231.223</u>


Hoàng Thị Ngân
Người lập biểu

Chu Huyền Trang
Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 03 tháng 3 năm 2021

Anh Dũng
Tổng Giám đốc
 11
 G
 H
 H
 (A)
 10A

 198
 G T
 EM HO
 VÀ TI
 C
 HO

STT	Nội dung	DVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	345.026	446.896	129,53%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	17.706	26.142	147,64%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)			31,89%	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)			5,90%	
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần		0,64	
6	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần		2,52	

Qua các chỉ tiêu trên cho thấy Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020.

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. Trong năm 2020 ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm ngày 07/07/2020.

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 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 2020 của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Vũ Văn Nam được quyết toán trong Quỹ lương người quản lý là 331,5 triệu đồng (Kế hoạch 21.500.000 đồng/tháng, thực hiện 21.500.000 đồng/tháng), phụ cấp khác năm 2020 là 18.000.000 đồng, tiền thưởng năm 2020 là 20.000.000 đồng.

Thù lao năm 2020 của bà Nguyễn Mai An là 30.000.000 đồng (Kế hoạch 2.500.000 đồng/tháng, thực hiện 2.500.000 đồng/tháng), tiền thưởng năm 2020 là 10.000.000 đồng.

Thù lao năm 2020 của bà Đặng Thị Thúy Hằng là 30.000.000 đồng (Kế hoạch 2.500.000 đồng/tháng, thực hiện 2.500.000 đồng/tháng), tiền thưởng năm 2020 là 10.000.000 đồng.

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 2020 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 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT;
- 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: 09.../SDV-BKS-TTr

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2021

STT 08

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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 2021, 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 2021 (Kèm theo Quyết định số 1733/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 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 2021 cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi theo đúng quy định của Nhà nước.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Nam



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số: 70/TT-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2021

STT 09

TỜ TRÌNH

Về việc mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020
và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã được ĐHCĐTN 2020 thông qua ngày 17/04/2020;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị ĐHCĐ thường niên 2020 ngày 17/4/2020;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động-Thương binh và xã hội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

1. Lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD năm 2020:

a) Tiền lương và thù lao :

STT	Nội dung	Kế hoạch (tháng)	Thực hiện (cả năm)
1	Tiền lương của Trưởng Ban KS chuyên trách	21.500.000 đồng	331.500.000 đồng
2	Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách (*)	5.000.000 đồng/người/tháng	450.000.000 đồng
3	Thù lao của 02 thành viên BKS	2.500.000 đồng/người/tháng	60.000.000 đồng
4	Thư ký công ty	2.000.000 đồng/tháng	24.000.000 đồng

(*) Ghi chú: Ngày 07/7/2020, Ông Phạm Anh Tuấn có đơn đề nghị chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị, do đó không tiếp tục chi trả thù lao từ tháng 7/2020.

b) Tiền thưởng do hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Thành viên HĐQT : 30.000.000 đ/thành viên
- Ban Tổng Giám đốc : 25.000.000 đ/thành viên

- Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng : 20.000.000 đ/thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát : 10.000.000 đ/thành viên
- Thư ký Công ty : 15.000.000 đ/thành viên

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 2021:

2.1. Đối với người quản lý không chuyên trách:

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

2.2. Đối với người quản lý chuyên trách:

- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : tạm chi 23.000.000 đ/người/tháng

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021 sẽ thực hiện chi bổ sung lương, thưởng theo các quy định tại quy chế trả lương của Công ty SDV đối với chức danh này và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ sau.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn



TÔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số: ~~13~~.../TT-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2021

STT 10

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT—BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi:

Chi tiết nội dung đính kèm;

2. Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Chi tiết nội dung đính kèm;

3. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Chi tiết nội dung đính kèm;

4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Chi tiết nội dung đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHCĐ.



Nguyễn Long Bôn



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: 74.../TT-SDV - HDQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2021

STT 11

BÁO CÁO

Về việc thực hiện các công tác liên quan đến triển khai Lập Báo cáo khả thi dự án
“Đầu tư Lò đốt rác phát điện” tại Khu xử lý chất thải rắn Quang Trung
Tại xã Quang Trung, huyện Quang Trung, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ nhu cầu cần thiết về việc nghiên cứu các dự án mới nhằm mở rộng đầu tư tại Khu Xử lý chất thải Quang Trung, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua ngày 17/4/2020 của Công ty SDV;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐTN 2021 công tác triển khai Lập báo cáo khả thi Dự án như sau:

Ngày 17/4/2020, sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua chủ trương, Công ty SDV đã nhanh chóng triển khai các công tác có liên quan để Lập báo cáo khả thi “Dự án lò đốt rác phát điện – Công suất 150 tấn/ngày, Khu XLCT Quang Trung) tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo kết quả triển khai dự án tính đến thời điểm tháng 4/2021:

- Thống nhất tên của dự án là Nhà máy điện rác Quang Trung;
- Hoàn tất công tác dự thảo nội dung về Báo cáo nghiên cứu khả thi, các hồ sơ xin giấy phép môi trường, các hồ sơ liên quan đến quy hoạch nhà máy điện cùng các nội dung có liên quan để sẵn sàng xin phê duyệt ngay khi đầy đủ các thủ tục cần thiết
- Về các thủ tục liên quan đến chủ trương dự án từ các Cơ quan, ban ngành:
 - Ngày 23/6/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận chủ trương lập hồ sơ nghiên cứu về đề xuất triển khai thực hiện dự án “Lò đốt chất thải phát điện công suất 150 tấn/ngày tại Khu xử lý chất thải Quang Trung”;
 - Ngày 28/12/2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có văn bản về việc bổ sung quy hoạch và mua điện nhà máy điện rác Quang Trung theo đó thống nhất chủ trương việc bổ sung nhà máy điện rác Quang Trung vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai. Công ty SDV sẽ tiếp tục liên hệ Tập đoàn điện lực Việt Nam để xin chấp thuận mua điện, đàm phán giá điện và Hợp đồng mua bán điện;
 - Ngày 08/01/2021, các cơ quan chuyên môn của Tỉnh Đồng Nai gồm Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Thống Nhất và

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã họp và thống nhất chủ trương bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đối với nhà máy điện rác Quang Trung;

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

- Dự kiến trong năm 2021, Công ty SDV sẽ hoàn tất các hồ sơ cần thiết để xin chủ trương đầu tư dự án.

Trên đây là kết quả triển khai các công tác liên quan đến Lập báo cáo khả thi Dự án Nhà máy Điện rác Quang Trung, HĐQT Công ty SDV kính báo cáo ĐHĐCĐTN 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn

12



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

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

Số: 72/TT-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2021

STT 12

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ bối cảnh của thị trường và diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid -19 đối với nhu cầu tăng vốn điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, HĐQT Công ty SDV báo cáo và xin ý kiến ĐHCĐTN 2021 thông qua việc tạm hoãn thực hiện chương trình tăng vốn điều lệ trong năm 2021:

Với mục tiêu cải thiện tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn sắp tới, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã chấp thuận thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty.

Dựa vào việc xem xét bối cảnh chung của nền kinh tế, HĐQT Công ty nhận thấy diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác tình hình và mức độ kéo dài của sự ảnh hưởng của dịch bệnh lần này đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là một khó khăn vì trên 90% doanh thu của công ty đến từ hoạt động môi trường; trong khi đó sức tăng trưởng của các hoạt động xử lý nước thải và chất thải công nghiệp lại bị chi phối bởi mức độ hoạt động ổn định trở lại của đa số các khách hàng trong khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, dự đoán trong tình hình nền kinh tế có nhiều yếu tố bất ổn do dịch bệnh, thời điểm trong năm 2021 chưa phải là thời điểm thích hợp cho việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty SDV, vì nguy cơ không phát hành hết lượng cổ phiếu như mục đích đặt ra là rất cao do tâm lý bất an, dè chừng của các nhà đầu tư. Từ một số lý do trên, HĐQT Công ty xin ĐHCĐTN 2021 thông qua chủ trương tạm hoãn thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021.

Căn cứ các điều kiện thực tế, Công ty SDV sẽ tiếp tục rà soát và lập phương án tăng vốn cụ thể và thực hiện các thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại kỳ họp lần sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn



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: 86/TTr-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021

STT ...

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ Đơn xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi ngày 07/7/2020 của Ông Phạm Anh Tuấn;
- Căn cứ văn bản số 66/QĐ-SNZ-NS ngày 30/3/2021 của Tổng Công ty Sonadezi về việc thôi cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đối với Ông Nguyễn Long Bôn;

Theo quy định của Điều 26 “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” tại Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty SDV kính trình ĐHĐCĐTN 2021 thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT cho Ông Phạm Anh Tuấn kể từ ngày 07/7/2020.

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Anh Tuấn và Ông Nguyễn Long Bôn cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022).

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Long Bôn



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: 78/TT-SDV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2021

STT 13

TỜ TRÌNH

Về việc thông danh sách nhân sự đề cử bổ sung Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Đơn xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Anh Tuấn cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ Đề nghị của Công ty CP Sonadezi Long Thành về việc cử người đại diện phần vốn và đề cử tham gia vào HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sonadezi cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với Ông Lê Xuân Sâm;
- Căn cứ văn bản số 66/QĐ-SNZ-NS ngày 30/3/2021 của Tổng Công ty Sonadezi về việc thôi cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đối với Ông Nguyễn Long Bôn;
- Căn cứ văn bản số 67/QĐ-SNZ-NS ngày 30/3/2021 về việc thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đối với Ông Phạm Trần Hòa Hiệp,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử
1	Ông Lê Xuân Sâm	Đại diện phần vốn của Công ty CP Sonadezi Long Thành - số lượng 250.000 CP chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Trần Hòa Hiệp	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp - số	Thành viên HĐQT

		lượng 500.000 CP chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	
--	--	---	--

(*) Đính kèm: Lý lịch ứng viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên khai sinh: PHẠM TRẦN HÒA HIỆP

Tên gọi khác: TRẦN HÒA HIỆP

Sinh ngày: 19 tháng 08 năm 1965; Giới tính: Nam

Nơi sinh: Đồng Nai

CMND số: 270662908 Ngày cấp: 02/07/2019 Nơi cấp: CA Đồng Nai

Hộ khẩu thường trú: 4A/81, khu phố 12, phường Hồ Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nơi ở hiện nay: 4A/81, khu phố 12, phường Hồ Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính xây dựng cơ bản, Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Quá trình học tập, đào tạo:

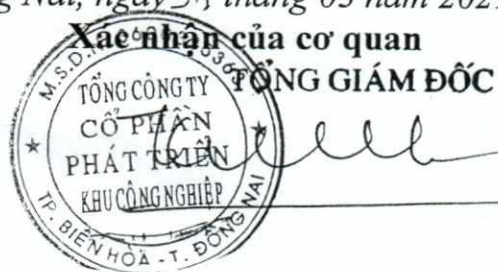
Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Thời gian	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ
Đại học Tài chính kế toán TP Hồ Chí Minh	Tài chính xây dựng cơ bản	10/1983-3/1988	Chính quy	Cử nhân
Đại học Bách Khoa Hà Nội	Quản trị kinh doanh	10/2006-12/2008	Chính quy	Thạc sĩ

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 03/1988 – 10/1990	Kế toán viên	Công ty Cà phê Đồng Nai
Từ 11/1990 – 12/1991	Kế toán trưởng	Nông trường Cà phê Xuân Lộc - Công ty Cà phê Đồng Nai
Từ 01/1992 – 03/1993	Kế toán trưởng	Trạm Kinh doanh tổng hợp - Công ty Cà phê Đồng Nai
Từ 04/1993 – 07/1993	Phụ trách Phòng	Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cà phê Đồng Nai
Từ 08/1993 – 02/1994	Kế toán tổng hợp	Phòng Tài chính – Kế toán Nhà máy VIKYNO
Từ 03/1994 – 07/1997	Kế toán viên	Công ty Xây lắp Thủy lợi Đồng Nai
Từ 08/1997 – 06/2007	Nhân viên – cán bộ	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi Biên Hòa)
Từ 08/1997 – 12/1999	Nhân viên	Phòng Kinh doanh
Từ 01/2000 – 01/2001	Nhân viên	Ban QLDA KCN Biên Hòa 1 và

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
		KDC An Bình
Từ 02/2001 – 05/2002	Tổ trưởng	Tổ Đất đai - Phòng Kinh doanh
Từ 06/2002 – 04/2003	Phó Ban	Ban Quản trị chất lượng và an toàn lao động
Từ 05/2003 – 08/2005	Phó Phòng	Phòng Tổng hợp
Từ 09/2005 – 12/2005	Phó Phòng	Phòng Kinh doanh
Từ 01/2006 – 06/2007	Phó Phòng	Phòng Phát triển dự án
Từ 07/2007 – 09/2007	Phó Tổng Giám đốc	Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Từ 10/2007 – 09/2009	Phó Tổng Giám đốc	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
Từ 10/2009 – 12/2013	Phó Tổng Giám đốc	Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Từ 01/2014 – 9/2015	Phó Ban	Ban Quản lý dự án tái cấu trúc và cải cách quản trị Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi)
Từ 10/2015 – nay	Trưởng Ban	Ban Quản trị tổng hợp Tổng Công ty Sonadezi
Công tác kiêm nhiệm		
Từ 2007 – 2012	Giảng viên thỉnh giảng	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
Từ 04/2009 – 04/2013	Thành viên HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
Từ 04/2013 – 04/2016	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi
Từ 8/2017 – 4/2020	Thành viên HĐQT.	Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai
Từ 04/2016 – nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Sonadezi An Bình
Từ 6/2018 – nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2021



Phan Đình Thám

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2021

Người khai

Phạm Trần Hòa Hiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

STT ...

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **LÊ XUÂN SÂM**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 09/04/1977
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi sinh: xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức

CMND: 271391661

ngày cấp: 12/03/2015

nơi cấp: CA. Đồng Nai

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 71/68, Khu phố 1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số ĐT liên lạc: 0983233411

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

- Từ 10/2000 đến 06/2001: Nhân viên Kỹ thuật, Công ty San nền & Xây dựng Hạ tầng – Tổng Công ty Xây dựng Hạ tầng Sài Gòn.
- Từ 07/2001 đến 03/2002: Nhân viên Kỹ thuật đội thi công, Công ty Cơ giới số 9.
- Từ 04/2002 đến 06/2004: Nhân viên Kỹ thuật, Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Biên Hòa.
- Từ 07/2004 đến 07/2010: Chuyên viên Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
- Từ 08/2010 đến 06/2011: Phó Giám đốc BP. Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
- Từ 07/2011 đến 08/2015: Giám đốc BP. Kỹ Thuật, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
- Từ 09/2015 đến 11/2017: Giám đốc BP. Dự án, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
- Từ 11/2017 đến 01/2019: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc BP. Dự án, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.
- Từ 01/2019 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 01/4/2021): 250.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu:

250.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

.....cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ:

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
Không.

Những khoản nợ đối với Công ty: Không.

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Long Thành, ngày ..29... tháng 3..năm 2021

Người khai


Lê Xuân Sơn