

V/v công bố Nghị quyết, Biên bản và các Tờ trình, báo cáo của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi
  - Mã chứng khoán: SZE
  - Địa chỉ: Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  - Điện thoại liên hệ: 02513.951771 Fax 02513.952505
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  - Các Tờ trình và báo cáo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 26/4/2022 tại đường dẫn: <http://www.sonaenco.com.vn/quan-he-co-dong>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Quách Ngọc Bửu

Số: 36 /NQ-SZE-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;  
Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26 tháng 4 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
			(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Tổng doanh thu	Đồng	419.065.000.000	368.364.100.644	87,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	39.200.000.000	37.515.442.045	95,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.360.000.000	30.044.550.743	95,81%
4	Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Đồng	23.450.000.000	13.899.957.988	59,27%
5	Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	9,94%	9,47%	95,27%
6	Lao động chính thức (BQ)	Người	620	593	95,65%
7	Thu nhập bình quân (*)	Đồng/ Người	12.033.667	12.033.881	100,00%

**Ghi chú (\*):** Quỹ tiền lương được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022 so với TH 2021
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Tổng Doanh thu lũy kế	đồng	368.364.100.644	392.000.000.000	106,42%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	37.515.442.045	37.721.000.000	100,55%



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022 so với TH 2021
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Lợi nhuận sau thuế	đồng	30.044.550.743	30.177.000.000	100,44%
Nộp ngân sách (không có thuế TNCN)	đồng	13.899.957.988	11.371.000.000	81,81%
Tỷ suất LNST trên vốn CSHBQ	%	9,47%	9,43%	99,58%
Lao động bình quân	Người	593	593	100,00%
Thu nhập bình quân	Đồng/ người	12.033.881	12.147.274	100,10%

2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	31.360.000.000	30.044.550.743
2	Phân phối các quỹ	đồng	7.786.650.000	7.376.731.678
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.136.000.000	3.004.455.074
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.136.000.000	3.004.455.074
2.3	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (0,55% LNST)	đồng	260.250.000	166.039.500
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	627.200.000	600.891.015
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	627.200.000	600.891.015
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	23.573.350.000	22.667.819.065
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang 2021	đồng	9.741.580.985	9.741.580.985
5	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau	đồng	9.314.930.985	8.409.400.050



5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>	<b>30.177.000.000</b>
2	<b>Phân phối các quỹ (tương đương 24,89% lợi nhuận sau thuế)</b>	<b>đồng</b>	<b>7.512.480.000</b>
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.017.700.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.017.700.000
2.3	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bằng 1,5 tháng lương kế hoạch #0,89% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	đồng	270.000.000
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	603.540.000
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	603.540.000
3	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>đồng</b>	<b>22.664.520.000</b>
4	<b>Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang</b>	<b>đồng</b>	<b>8.409.400.050</b>
5	<b>Chia cổ tức</b>	<b>đồng</b>	<b>24.000.000.000</b>
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
6	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức</b>	<b>đồng</b>	<b>7.073.920.050</b>

6. Thông qua mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

STT	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
01	Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: - Mức thù lao bình quân (đồng/tháng) - Tổng quỹ thù lao năm (đồng)	09	6.940.000 749.520.000	6.641.580 717.290.640
02	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	30.000.000 360.000.000	30.000.000 360.000.000

Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT (06 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.



- Lương Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (2 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 để thực hiện tạm ứng và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ lương của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

7. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty CP Môi trường Sonadezi.

8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong số các Công ty sau đây để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

9. Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025).

10. Thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025).

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025).

**Điều 2.** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2022./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Cổ đông công ty;  
(Đăng tại website công ty)
- Lưu: HĐQT. *th*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** *th*



**Võ Huỳnh Trung Hưng**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI.**

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**Mã số doanh nghiệp:** 3600274914.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

**Thời gian họp:** Vào lúc 09 giờ 00 phút – Thứ Ba, Ngày 26 tháng 4 năm 2022.

**Địa điểm tổ chức:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự và tính pháp lý:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp là 14 cổ đông, nắm giữ 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Luật doanh nghiệp.

**2. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, gồm 02 thành viên:**

- |                           |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| - Ông Võ Huỳnh Trung Hưng | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa       |
| - Bà Quách Ngọc Bửu       | - Thành viên HĐQT | - Tổng Giám đốc |

**3. Đoàn chủ tịch đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

**a) Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Hứa Thị Hải Yến;
- Bà Võ Thị Thúy Ngân.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

**b) Ban kiểm phiếu:**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang | - Trưởng ban; |
| - Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung  | - Thư ký;     |
| - Ông Lê Minh Thông         | - Thành viên; |
| - Bà Trần Thị Phương Quỳnh  | - Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Hồng Trúc       | - Thành viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%



### III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

#### A. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Võ Thành Tâm – Thành viên HĐQT trình bày chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Ông Võ Thành Tâm – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

#### B. Đoàn Chủ tịch phân công các Ông/Bà có tên sau trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

1. Bà Quách Ngọc Bửu – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 57/BC-SZE-KD ngày 01/4/2022 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

##### a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
			(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Tổng doanh thu	Đồng	419.065.000.000	368.364.100.644	87,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	39.200.000.000	37.515.442.045	95,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.360.000.000	30.044.550.743	95,81%
4	Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Đồng	23.450.000.000	13.899.957.988	59,27%
5	Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	9,94%	9,47%	95,27%
6	Lao động chính thức (BQ)	Người	620	593	95,65%
7	Thu nhập bình quân (*)	Đồng/ Người	12.033.667	12.033.881	100,00%

Ghi chú (\*): Quỹ tiền lương được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

##### b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022 so với TH 2021
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Tổng Doanh thu lũy kế	đồng	368.364.100.644	392.000.000.000	106,42%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	37.515.442.045	37.721.000.000	100,55%



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022 so với TH 2021
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Lợi nhuận sau thuế	đồng	30.044.550.743	30.177.000.000	100,44%
Nộp ngân sách (không có thuế TNCN)	đồng	13.899.957.988	11.371.000.000	81,81%
Tỷ suất LNST trên vốn CSHBQ	%	9,47%	9,43%	99,58%
Lao động bình quân	Người	593	593	100,00%
Thu nhập bình quân	Đồng/người	12.033.881	12.147.274	100,10%

2. Ông Võ Huỳnh Trung Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 53/BC-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 54/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 55/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>	<b>31.360.000.000</b>	<b>30.044.550.743</b>
2	<b>Phân phối các quỹ</b>	<b>đồng</b>	<b>7.786.650.000</b>	<b>7.376.731.678</b>
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.136.000.000	3.004.455.074
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.136.000.000	3.004.455.074
2.3	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (0,55% LNST)	đồng	260.250.000	166.039.500
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	627.200.000	600.891.015
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	627.200.000	600.891.015
3	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>đồng</b>	<b>23.573.350.000</b>	<b>22.667.819.065</b>
4	<b>Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang 2021</b>	<b>đồng</b>	<b>9.741.580.985</b>	<b>9.741.580.985</b>
5	<b>Chia cổ tức</b>	<b>đồng</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>24.000.000.000</b>
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%	8,0%



	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau</b>	<b>đồng</b>	<b>9.314.930.985</b>	<b>8.409.400.050</b>

5. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 56/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>	<b>30.177.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Phân phối các quỹ (tương đương 24,89% lợi nhuận sau thuế)</b>	<b>đồng</b>	<b>7.512.480.000</b>
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.017.700.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.017.700.000
2.3	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bằng 1,5 tháng lương kế hoạch #0,89% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	đồng	270.000.000
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	603.540.000
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	603.540.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>đồng</b>	<b>22.664.520.000</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang</b>	<b>đồng</b>	<b>8.409.400.050</b>
<b>5</b>	<b>Chia cổ tức</b>	<b>đồng</b>	<b>24.000.000.000</b>
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức</b>	<b>đồng</b>	<b>7.073.920.050</b>

6. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 57/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 v/v mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

**a) Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.**

STT	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
01	Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát:	09		
	- Mức thù lao bình quân (đồng/tháng)		6.940.000	6.641.580
	- Tổng quỹ thù lao năm (đồng)		749.520.000	717.290.640



02	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	30.000.000 360.000.000	30.000.000 360.000.000
----	---	----	---------------------------	---------------------------

**b) Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT (06 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (2 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 để thực hiện tạm ứng và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ lương của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

7. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 18/BC-SZE-BKS ngày 01/4/2022 v/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

8. Bà Ngô Thị Châu Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 19/TTr-SZE-BKS ngày 01/4/2022 v/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**\* Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến:**

**1. Ý kiến của các cổ đông:**

Ý kiến về Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:



- Nội dung thi công hồ H1 đã xong chưa và khi nào đưa vào vận hành?

- Phương pháp xử lý đốt hiện nay giá nguyên vật liệu tăng cao có làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý hay không?

## **2. Giải trình của chủ toạ:**

- Giải trình nội dung thi công hồ H1 đã xong chưa và khi nào đưa vào vận hành như sau:

Trong quý 1/2022 Công ty đã triển khai xong và hoàn thành việc thi công ô chôn lấp H1, hiện tại đã đưa vào vận hành và đang tiếp nhận rác.

- Giải trình nội dung Phương pháp xử lý đốt hiện nay giá nhiên liệu tăng cao có làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý hay không? như sau:

Công ty không sử dụng phương pháp đốt làm mùn compost mà sử dụng phương pháp phân loại, xử lý ủ và làm mùn. Do đó hiện nay việc tăng giá nhiên liệu chưa làm ảnh hưởng về giá xử lý, tuy nhiên giá nhiên liệu đang tăng biến động mạnh làm ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển do phải đảm bảo đơn giá trúng thầu cố định ban đầu.

## **\* PHÂN BẦU CỬ:**

9. Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

10. Ông Võ Thành Tâm - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 58/TTr-SZE-HĐQT ngày 01/4/2022 v/v đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020-2025).

11. Ông Võ Thành Tâm - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 61/TTr-SZE-HĐQT ngày 14/4/2022 v/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020-2025).

## **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- Ông Võ Huỳnh Trung Hưng – Chủ tịch HĐQT lấy biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và điền kết quả vào phiếu biểu quyết.

### **Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.**

- Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Số cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội | : 14         |
| - Số cổ phần có quyền biểu quyết               | : 25.379.410 |
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết            | : 25.379.410 |
| - Số phiếu phát ra                             | : 14         |



- Số phiếu thu về : 14
- Số phiếu hợp lệ : 14
- Số phiếu không hợp lệ : 0
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (trực tiếp và gửi thư điện tử) : 25.379.410
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết (trực tiếp và gửi thư điện tử)/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 84,60%

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**6. Thông qua mức lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.**



- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**7. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**8. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

- Số cổ phần đồng ý thông qua là: 25.379.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

**9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

**10. Thông qua Tờ trình đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020-2025).**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

**11. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020-2025).**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

**12. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025).**

Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Bà Phạm Thùy Trang đạt 25.378.544 số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**V. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT**

Bà Hứa Thị Hải Yến đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi



trường Sonadezi kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty:  
[www.sonaenco.com.vn/](http://www.sonaenco.com.vn/).

**BAN THƯ KÝ**



**Hứa Thị Hải Yến**

**CHỦ TỌA**



**Võ Huỳnh Trung Hưng**



**Võ Thị Thúy Ngân**





**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bừu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 02513.951771 – 02518.850.784 – 02513.952257 – Fax: 02513.952505  
Email: [kinhdoanh@sonaenco.com.vn](mailto:kinhdoanh@sonaenco.com.vn) – [nhansu@sonaenco.com.vn](mailto:nhansu@sonaenco.com.vn)  
Website: [www.sonaenco.com.vn](http://www.sonaenco.com.vn)

Số: 57./BC-SZE-KD

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021  
và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**1. Tình hình chung**

Trong năm 2021, dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp đã gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Đợt dịch từ cuối tháng 4/2021 được xem như là đợt dịch nghiêm trọng nhất kể từ khi dịch bắt đầu đã tác động rất lớn đến tình hình kinh tế- xã hội của các tỉnh phía nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Trước tình đó, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 07/2021 để phòng chống dịch bệnh. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Trước tình hình khó khăn nêu trên, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên công ty đã kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm thích nghi với tình hình cũng như đảm bảo chất lượng công việc các gói thầu đã ký kết với chủ đầu tư trong thời gian giãn cách xã hội.

Năm 2021, Công ty không trúng thầu dịch vụ xúc, vận chuyển rác thải công cộng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch do gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ là các doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, do các khách hàng của công ty phần lớn phải tạm ngừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh nên dẫn đến khối lượng chất thải giao cho công ty SZE bị giảm rất nhiều. Điều này khiến doanh thu của công ty bị sụt giảm đáng kể.

Trong năm 2021, Công ty SZE vẫn duy trì thực hiện hợp đồng với các khách hàng truyền thống như: Phòng Quản lý Đô thị Biên Hòa đối với mảng dịch vụ công ích, Phòng TNMT thành phố Biên hòa với công tác xúc vận chuyên, xử lý rác sinh hoạt; Phòng TNMT huyện Vĩnh Cửu trong công tác xúc vận chuyên, xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Đồng thời, tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng ký hợp đồng thu gom rác thông thường, thi công các công trình:



điện, chiếu sáng, chăm sóc cây xanh hoa kiểng ở thành phố Biên Hòa và các huyện lân cận. Đối với các dịch vụ công cộng do gặp khó khăn về việc chưa đủ cơ sở pháp lý làm căn cứ nghiệm thu, thanh quyết toán nên công ty chỉ được ghi nhận một phần doanh thu thực hiện. Điều này đã ảnh hưởng đến việc cân đối doanh thu - chi phí của công ty.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
			(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Tổng doanh thu	Đồng	419.065.000.000	368.364.100.644	87,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	39.200.000.000	37.515.442.045	95,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.360.000.000	30.044.550.743	95,81%
4	Nộp ngân sách (không thuế TNCN)	Đồng	23.450.000.000	13.899.957.988	59,27%
5	Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	9,94%	9,47%	95,27%
6	Lao động chính thức (BQ)	Người	620	593	95,65%
7	Thu nhập bình quân (*)	Đồng/ Người	12.033.667	12.033.881	100,00%

**Ghi chú:** (\*) Quỹ tiền lương được thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

### ❖ Nhận xét về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, doanh thu ghi nhận của Công ty là 368,36 tỷ đồng, đạt 87,90% so với doanh thu kế hoạch năm 2021; Lợi nhuận trước thuế đạt 95,70%; Lợi nhuận sau thuế đạt 95,81%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 95,27% so với các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Nguyên nhân cụ thể như sau:

Do ảnh hưởng dịch bệnh nên các khách hàng là doanh nghiệp lớn của công ty cũng phải tạm ngừng/thu hẹp quy mô sản xuất khiến sản lượng chất thải giao nhận trong năm bị giảm đi đáng kể gây ảnh hưởng đến doanh thu mảng rác khai thác của công ty. Bên cạnh đó, một số cửa hàng kinh doanh, quán ăn cũng phải tạm ngừng hoạt động theo quy định của cơ quan Nhà nước nên cũng ảnh hưởng đến doanh thu thu gom rác phổ.

Năm 2021, công tác đấu thầu dịch vụ XVC rác công cộng ở Biên Hòa bị chậm trễ nên dẫn đến việc không có kết quả trúng thầu mảng dịch vụ này. Do đó, Công ty chỉ được ghi nhận doanh thu 70% giá trị thực hiện năm 2021, phần doanh thu 30% còn lại chưa được ghi nhận do chưa đủ cơ sở pháp lý. Tổng giá trị đã



thực hiện nhưng chưa ghi nhận doanh thu của công tác XVC rác Biên Hòa thuộc Xí nghiệp Môi trường trong năm 2021 là khoảng 20,94 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh thu hoạt động xử lý rác tại Khu xử lý (KXL) chất thải Vĩnh Tân chỉ đạt 50,556 tỷ đồng đạt 48,62% so với kế hoạch cả năm 2021. Nguyên nhân là do trong năm 2021 công tác đấu thầu hạng mục Xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) đảm bảo tỉ lệ chôn lấp 15% không thành công đã dẫn đến việc phải xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tp. Biên Hòa bằng phương pháp chôn lấp. Do có sự chênh lệch về đơn giá giữa 02 phương pháp dẫn đến doanh thu hoạt động này không đạt theo kế hoạch ban đầu Công ty đề ra.

Bên cạnh đó, do dịch vụ thu gom, xử lý rác y tế của công ty cũng tạm ngưng từ đầu năm nên doanh thu xử lý rác y tế không đạt như kế hoạch. Điều này cũng có tác động đáng kể đến doanh thu năm 2021 của Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân.

Chỉ tiêu phải nộp ngân sách năm 2021 chỉ đạt 59,27% so với kế hoạch vì: trong năm phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của các gói xây dựng cơ bản tại KXL Vĩnh Tân được khấu trừ hơn 12 tỷ đồng, thuế GTGT được khấu trừ năm 2020 chuyển sang 2,5 tỷ đồng.

### **3. Tình hình thực hiện dự án Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân**

Dự án Khu xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp quy mô 21,7ha tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu bắt đầu thực hiện từ năm 2013 với diện tích 21,7ha. Tổng mức đầu tư (điều chỉnh) của dự án khoảng 474 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện dự án cụ thể như sau:

#### **❖ Từ năm 2013 đến tháng 04/2020**

Công ty đã đầu tư các hạng mục như: 04 ô chôn lấp chất thải; hệ thống xử lý nước công suất 100m<sup>3</sup>/ngày.đêm; trạm biến áp; trạm cân và các công trình phụ trợ khác. Tổng giá trị đã đầu tư là khoảng 104 tỷ đồng (bao gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng).

Ngày 08/06/2018 UBND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương 5899/UBND – CNN về việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt làm mùn compost.

#### **❖ Từ khi điều chỉnh quy hoạch đến nay**

Công ty đã triển khai lập thủ tục pháp lý và thực hiện đầu tư các hạng mục/ công trình xử lý như: Nhà máy tái chế chất thải sinh hoạt làm mùn compost công suất 450 tấn/ngày (8h/ngày), hệ thống xử lý nước thải 180m<sup>3</sup>/ngày.đêm, hệ thống xử lý bùn hầm vệ sinh 100m<sup>3</sup>/ngày, và các hạng mục có liên quan khác,...

Tháng 7/2021: Công ty đã hoàn tất báo cáo Kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Điều chỉnh Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp, quy mô 21,7 ha” và trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường.



Tháng 12/2021: Công ty đã hoàn thành việc xin Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân (Giấy xác nhận số 99/GXN-BTNMT ngày 20/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Bên cạnh đó, Công ty cũng đã hoàn chỉnh việc xin cấp phép xây dựng và lựa chọn nhà thầu thi công ô chôn lấp H1 để tiến hành khởi công xây dựng.

❖ *Kế hoạch triển khai tiếp theo*

Dự kiến quý I/2022, hoàn thành việc thi công ô chôn lấp H1 để đưa vào vận hành.

#### 4. Công tác xây dựng đoàn thể - Quản lý nguồn nhân lực

##### 4.1 Công tác xây dựng đoàn thể

❖ *Về công tác xây dựng và phát triển Đảng*

Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo sâu sát; kịp thời từ việc xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập, tuyên truyền đến xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng khóa XIII; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tiễn của đơn vị.

Năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn do giá cả thị trường thường xuyên biến động. Bên cạnh đó do tình hình dịch Covid-19 bùng phát trong Quý III/2021, Đảng ủy và Ban lãnh đạo công ty đã có những chỉ đạo kịp thời đến các Chi ủy, Chi bộ trực thuộc tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ y tế và tổ chức duy trì đảm bảo năng lực thực hiện các dịch vụ đi đôi với phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Công ty đã nỗ lực thực hiện đạt một số kết quả nhất định so với chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021.

❖ *Về công tác xây dựng và phát triển công đoàn công ty*

Công Đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp cùng Đoàn cơ sở và chính quyền vận động, giáo dục đoàn viên, CNLĐ chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của công ty, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đi đôi với việc test nhanh Covid-19 định kỳ hàng tuần đối với người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ cao.

Năm 2021, Công đoàn đã quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ, động viên đoàn viên khi có ốm đau, hiếu hỷ. Xem xét hoàn cảnh trợ cấp khó khăn đột xuất cho công nhân lao động để vượt qua giai đoạn khó khăn...Đặc biệt khi dịp Tết Nguyên Đán năm 2022 đang đến gần Công đoàn cũng hỗ trợ cho đoàn viên những phần quà Tết ý nghĩa nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.



### ❖ Về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn thanh niên

Trong năm 2021, Đoàn thanh niên Công ty đã phối hợp cùng Thành đoàn Biên Hòa thực hiện các hoạt động trao quà tặng cho các trẻ em là con công nhân trong các khu lao động nghèo, tặng quà cho các trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em khuyết tật,...

Mặt khác, đoàn viên Công ty luôn phấn đấu là lực lượng xung kích trong mặt trận lao động sản xuất dịch vụ, sáng tạo khoa học tại Công ty. Là lực lượng lao động trẻ có chuyên môn nghiệp vụ, cộng với bầu nhiệt huyết, tinh thần hăng hái, dám chấp nhận thử thách, tuổi trẻ Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi luôn xung phong đi đầu trong các đợt phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 4.2 Công tác nhân sự

Tổng số lao động thực tế đến hết ngày 31/12/2021 của công ty là 593 người, giảm 31 người so với cuối năm 2020 để sắp xếp lại lao động cho phù hợp với khối lượng, yêu cầu công việc thực tế và cũng nhằm nâng cao hiệu quả.

Trong thời gian qua, Công ty cũng chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực quản lý, làm việc cho cán bộ quản lý và nhân viên. Công ty thường xuyên cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, các khóa học nghiệp vụ do các tổ chức đào tạo tổ chức.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021 (2)	Kế hoạch 2022 (3)	KH 2022 so với TH 2021 (4)=(3)/(2)
Tổng Doanh thu lũy kế	đồng	368.364.100.644	392.000.000.000	106,42%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	37.515.442.045	37.721.000.000	100,55%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	30.044.550.743	30.177.000.000	100,44%
Nộp ngân sách (không có thuế TNCN)	đồng	13.899.957.988	11.371.000.000	81,81%
Tỷ suất LNST trên vốn CSHBQ	%	9,47%	9,43%	99,58%
Lao động bình quân	Người	593	593	100,00%
Thu nhập bình quân	Đồng/người	12.033.881	12.147.274	100,10%

### 2. Định hướng năm 2022

Làm chủ các công nghệ xử lý chất thải làm phân compost và làm chủ công nghệ xử lý nước rỉ rác.

Vận hành các ô chôn và hệ thống xử lý nước có hiệu để tiết giảm chi phí xử lý.



Tham gia chương trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu của Tổng Công ty.

Duy trì và đảm bảo thực hiện các dịch vụ: xúc vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt; các dịch vụ công ích: cây xanh, chiếu sáng, cầu đường trong tình hình dịch bệnh phức tạp có thể kéo dài.

Tiếp tục tham gia đấu thầu năm 2022 các gói thầu cung cấp dịch vụ xúc, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện lân cận.

Tăng cường công tác khai thác, tiếp thị, mở rộng địa bàn cung cấp các dịch vụ, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại đến các đơn vị trong khu công nghiệp Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu...

Hiện nay, giá nhiên liệu đang biến động mạnh đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh các mảng dịch vụ công ty đã trúng thầu theo đơn giá cố định. Vì vậy, công ty nghiên cứu điều chỉnh phương thức quản lý, phân tuyến và thực hiện rà soát, đăng ký tiết kiệm nhiên liệu nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí công ty.

Đưa ra các chiến lược về giá phù hợp trong đấu thầu các dịch vụ kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh với các đối thủ trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh.

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.

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, thực hiện tập huấn ATVSLĐ cho toàn thể CB.CNV nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ nhân viên trong quá trình công tác.

Trên đây là báo cáo của Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, KD (HN) *[Handwritten mark]*



**Quách Ngọc Bửu**



Số: 53 /BC-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO

### v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

##### 1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020-2025) được Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
01	Võ Huỳnh Trung Hưng	Chủ tịch HĐQT
02	Trần Anh Dũng	Thành viên
03	Quách Ngọc Bửu	Thành viên
04	Trần Võ Hoài Hương	Thành viên
05	Nguyễn Thanh Phúc	Thành viên
06	Phí Thị Lệ Thủy	Thành viên
07	Võ Thành Tâm	Thành viên

##### 2. Tổng kết các cuộc họp và Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 04 kỳ họp, thực hiện 09 lần lấy phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự các kỳ họp đạt 100%, các kỳ họp Hội đồng quản trị còn có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát để cùng xem xét thảo luận các vấn đề quan trọng cũng như đảm bảo sự hợp pháp và tính đúng đắn của các Quyết định được ban hành. Các nội dung chính được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 5, 6, 7, 8 (nhiệm kỳ 2: 2020-2025);

- Các Quyết định: v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ II (2020-2025);

- Các Nghị quyết: thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan; v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; v/v vay vốn



tại Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Nai và giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP phát triển TP.Hồ Chí Minh; v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và chi trả tiền thưởng người quản lý công ty năm 2020;

- Để thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải tại xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai. Công ty đã ban hành các quyết định trong năm 2021 như: v/v Phê duyệt điều chỉnh thành viên Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Lần 5);

- Các Nghị quyết, Quyết định về nhân sự: Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty; Quyết định rà soát và phê duyệt Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 và giai đoạn 2025 – 2030 (Năm 2021)

### **3. Về hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị**

Từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, có sự bàn bạc, trao đổi cụ thể, chi tiết về các vấn đề qua đó đã đạt được sự thống nhất cao trong việc nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

### **4. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Trong quá trình thực hiện các quyền và trách nhiệm, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ, xem xét cẩn trọng, đã cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty một cách tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm có 03 thành viên, Tổng Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Tổng Giám đốc, mỗi thành viên đều có trách nhiệm cao trong công việc mình phụ trách;

Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt các chỉ tiêu với hiệu quả cao nhất.

### **4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Stt	Nội dung	KH năm 2021	TH năm 2021
1	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát	360.000.000	360.000.000
2	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	749.520.000	717.290.640

## **II. Kế hoạch hoạt động năm 2022:**

- Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng quý, họp bất thường (nếu cần) thông qua các Quyết định, Nghị quyết theo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



- Đồng hành cùng Ban điều hành công ty phân đầu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022.

- Thực hiện vận hành Hệ thống xử lý chất thải làm compost và hệ thống xử lý nước có hiệu quả.

- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong toàn công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: HDQT. *7*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *[Signature]*



**Võ Huỳnh Trung Hưng**





**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 02513.951771 – 02518.850.784 – 02513.952257 – Fax: 02513.952505  
Email: [kinhdoanh@sonaenco.com.vn](mailto:kinhdoanh@sonaenco.com.vn) – [nhansu@sonaenco.com.vn](mailto:nhansu@sonaenco.com.vn)  
Website: [www.sonaenco.com.vn](http://www.sonaenco.com.vn)

Số: 54 /TTr-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã đăng tải trên website của Công ty [www.sonaenco.com.vn](http://www.sonaenco.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán viên độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

Theo ý kiến của Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. “Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: HĐQT. *Tr*

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



**Võ Huỳnh Trung Hưng**





**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 02513.951771 – 02518.850.784 – 02513.952257 – Fax: 02513.952505  
Email: [kinhdoanh@sonaenco.com.vn](mailto:kinhdoanh@sonaenco.com.vn) – [nhansu@sonaenco.com.vn](mailto:nhansu@sonaenco.com.vn)  
Website: [www.sonaenco.com.vn](http://www.sonaenco.com.vn)

Số: 55 / TTr-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi sửa đổi năm 2021.  
Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính Công ty;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021;  
Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	31.360.000.000	30.044.550.743
2	Phân phối các quỹ	đồng	7.786.650.000	7.376.731.678
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.136.000.000	3.004.455.074
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.136.000.000	3.004.455.074
2.3	- Quỹ thưởng tối đa của người quản lý Công ty (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) (thực hiện 0,55% LNST)	đồng	260.250.000	166.039.500
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	627.200.000	600.891.015
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (2%LNST)	đồng	627.200.000	600.891.015
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	23.573.350.000	22.667.819.065
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang 2021	đồng	9.741.580.985	9.741.580.985
5	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000	24.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau	đồng	9.314.930.985	8.409.400.050



- Tỷ lệ phân phối các quỹ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 là 24,83% lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ thực hiện phân phối các quỹ theo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 trình tại Đại hội cổ đông năm 2022 là 24,55% lợi nhuận sau thuế (Do quỹ thưởng người quản lý được trích thực tế bằng 1 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách; Quy định tại khoản 2, điều 18, thông tư 28/2016/TT-BTC)

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:** *✍*

- Như trên;
- HĐQT;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: HĐQT. *✍*

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



**Võ Huỳnh Trung Hưng**





**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI**

Địa chỉ: 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 02513.951771 – 02518.850.784 – 02513.952257 – Fax: 02513.952505  
Email: [kinhdoanh@sonaenco.com.vn](mailto:kinhdoanh@sonaenco.com.vn) – [nhansu@sonaenco.com.vn](mailto:nhansu@sonaenco.com.vn)  
Website: [www.sonaenco.com.vn](http://www.sonaenco.com.vn)

Số: 56 / TTr-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi sửa đổi năm 2021;  
Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính Công ty;  
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Phân phối quỹ đầu tư phát triển : 10% Lợi nhuận sau thuế TNDN.
- Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế TNDN.
- Phân phối Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: tối đa không quá 1,5 tháng lương tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách (theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 18, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).
- Phân phối Quỹ thưởng các cá nhân và các đơn vị hữu quan: 02% Lợi nhuận sau thuế TNDN.
- Phân phối Quỹ công tác xã hội cộng đồng: 02% Lợi nhuận sau thuế TNDN.
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2022: 8%/năm.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	30.177.000.000
2	Phân phối các quỹ (tương đương 24,89% lợi nhuận sau thuế)	đồng	7.512.480.000
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	đồng	3.017.700.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	đồng	3.017.700.000
2.3	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (bằng 1,5 tháng lương kế hoạch #0,89% LNST) (Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	đồng	270.000.000
2.4	- Quỹ thưởng các bên hữu quan (2%LNST)	đồng	603.540.000
2.5	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (02%LNST)	đồng	603.540.000



3	Lợi nhuận sau thuế còn lại	đồng	22.664.520.000
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	đồng	8.409.400.050
5	Chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
	- Tỷ lệ cổ tức	%	8,0%
	- Giá trị cổ phiếu để chia cổ tức	đồng	300.000.000.000
	- Giá trị chia cổ tức	đồng	24.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	đồng	7.073.920.050

Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sau khi đã có kết quả sản xuất kinh doanh chính thức năm 2022 sẽ được thực hiện theo tỷ lệ kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Riêng quỹ thưởng Người quản lý Công ty sẽ trích thực tế theo quỹ lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách theo Khoản 2, Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: *H*

- Như trên;
- HĐQT;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: HĐQT. *h*



**Võ Huỳnh Trung Hưng**



Số: 57 /TTr-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### V/v mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Năm 2021 và Kế hoạch 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi sửa đổi năm 2021;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

#### 1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

ST T	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
01	Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: - Mức thù lao bình quân (đồng/tháng) - Tổng quỹ thù lao năm (đồng)	09	6.940.000 749.520.000	6.641.580 717.290.640
02	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: - Mức tiền lương tháng (đồng/tháng) - Tổng quỹ lương năm (đồng)	01	30.000.000 360.000.000	30.000.000 360.000.000

#### (\* Ghi chú:

Căn cứ theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH Công ty điều chỉnh hệ số quyết toán tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách và thù lao HĐQT – Ban kiểm soát bằng 95,7% (Giảm 4,3%) so với kế hoạch chi trả do lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 đạt 95,7% so với kế hoạch.

#### 2. Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký Công ty năm 2022:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT ( 6 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000 đồng/người/tháng.



- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (2 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 để thực hiện tạm ứng và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ lương của người quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



**Võ Huỳnh Trung Hưng**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: HĐQT.



Số: 18 /BC-SZE-BKS

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**V/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**  
**tại Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại công ty; 02 thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp với nội dung kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021. Các hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện cụ thể như sau:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi các ý kiến của đơn vị kiểm toán; kiểm tra chứng từ, phân tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, chế độ, chi trả lương người lao động

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện theo pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Phối hợp đóng góp ý kiến xây dựng các Quy chế, quy định tại Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.

- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.



- Thực hiện việc giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT, xem xét các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị công ty để đảm bảo xây dựng đúng định hướng, chủ trương điều hành của công ty.

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong Ban kiểm soát

a) Bà Ngô Thị Châu Loan - Trưởng ban kiểm soát:

+ Thực hiện tốt công việc của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của BKS; Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch năm, quý, tháng của BKS; Phân công giao việc, đánh giá hoàn thành công việc của các thành viên KS; Giám sát hoạt động của HĐQT/BĐH; thẩm định báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán; Tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của BĐH; Chủ trì và kết luận các nội dung giám sát: Hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư mua sắm; tính hiệu lực, tuân thủ quy định và hệ thống quản trị rủi ro.

b) Bà Nguyễn Bách Thảo – Thành viên ban kiểm soát

+ Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của HĐQT; Thẩm định Báo cáo tài chính công ty; Giám sát tình hình tài chính: đánh giá công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả; công nợ vật tư, hàng hóa hàng tồn kho toàn công ty;

c) Bà Nguyễn Thị Nữ – Thành viên Ban kiểm soát

+ Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ; Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư, mua sắm của công ty; Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật; giám sát các chuyên đề: dự án đầu tư XDCB; thực hiện đầu tư tài chính,..

\* Đánh giá kết quả chung: các thành viên chủ động trong công việc, hoạt động có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/BĐH trong các cuộc họp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

## B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021

### I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2021:

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua kế hoạch SXKD 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của công ty, Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 so với kế hoạch như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so với KH
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	Triệu đồng	419.065	368.364	87,9%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	379.865	330.849	87,0%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	39.200	37.515	95,7%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	31.360	30.045	95,8%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH bình quân	%	9,94	9,47	95,2%
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	23.450	13.900	59,3%



Qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty chưa đạt so với kế hoạch năm về các chỉ tiêu doanh thu đạt 87,9%, lợi nhuận sau thuế đạt 95,8% và nộp ngân sách đạt 59,3% so với kế hoạch, là do:

+ Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các doanh nghiệp và trường học, các cơ sở kinh doanh khác cũng thu hẹp sản xuất, hoặc đóng cửa ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của công ty. Đặc biệt do thực hiện chủ trương phòng chống dịch covid-19 cho nên trong quý 3/2021 Công ty không thu được tiền thu gom rác phố; các cơ sở kinh doanh, hàng quán, chợ đều đóng cửa vì vậy doanh thu từ các dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác đều sụt giảm, dịch vụ kinh doanh tại Ban Quản lý chợ đêm Biên Hùng cũng tạm thời ngưng hoạt động; chi phí phòng chống dịch covid-19 cũng phát sinh tăng cao.

+ Hiện nay, công tác đấu thầu các dịch vụ công cộng của chủ đầu tư diễn ra chậm dẫn đến việc chậm thanh, quyết toán các dịch vụ này, thậm chí có dịch vụ công ty chưa có cơ sở ghi nhận doanh thu do chưa có đơn giá trúng thầu. Điều này đã ảnh hưởng đến việc cân đối doanh thu - chi phí của công ty.

+ Công ty không trúng thầu dịch vụ xúc, vận chuyển rác thải công cộng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch do gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ là các doanh nghiệp tư nhân.

+ Công tác xử lý rác: Hiện nay công ty đã hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường cho hoạt động Nhà máy xử lý chất thải làm mùn com post vào đầu tháng 12/2021, công suất 450 tấn/ngày tại Xã Vĩnh Tân Huyện Vĩnh Cửu theo quy định, đã đưa vào vận hành chính thức Nhà máy nhằm đảm bảo tỷ lệ chôn lấp dưới 15%, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh về xử lý rác thải và sẽ tăng doanh thu Công ty trong năm tới.

+ Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế: Hiện nay, Giấy phép xử lý chất thải y tế nguy hại của Công ty đã hết hạn. Vì vậy công ty tạm ngưng thực hiện dịch vụ thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại kể từ ngày 19/01/2021 cho đến khi tìm được phương án thay thế mới.

+ Công tác dịch vụ đô thị: Hiện nay công ty đã tích cực tự khai thác, mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ công ích về chăm sóc cây xanh, điện chiếu sáng, Đặc biệt đẩy mạnh công tác thi công chiếu sáng và thi công các công trình của Thành phố Biên Hoà nhằm góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty và tạo việc làm ổn định và thu nhập cho CB.CNV Công ty.

## **2. Tình hình đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản:**

### **2.1. Tình hình tăng, giảm TSCĐ:**

- Tăng tài sản cố định hữu hình:	262.136.517.610 đồng
+ Nhà cửa, vật kiến trúc:	120.325.708.994 đồng
+ Máy móc thiết bị:	140.924.786.799 đồng
+ Thiết bị, dụng cụ quản lý :	886.021.817 đồng

### **2.2. Tình hình đầu tư tài chính:**

ST T	Khoản đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)	Số lượng cổ phần (cp)	Cổ tức nhận trong năm 2021 (đồng)
1	Cty CP Dịch vụ Sonadezi	7.500.000.000	500.000	1.000.000.000



### 2.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến ngày 31/12/2021:

STT	Công trình	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	Khu xử lý chất thải huyện Vĩnh Cửu	56.881.703.602	131.637.331.392
2	Bãi xử lý rác Trảng dài	138.868.533	138.868.533
3	Phần mềm quản lý nhân sự	18.000.000	18.000.000
4	Lò hỏa táng tại TT Nghĩa trang BH		239.368.715
5	Phần mềm quản trị và điều hành	280.000.000	280.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>57.318.572.135</b>	<b>132.313.568.640</b>

### 3. Về công tác quản trị doanh thu, chi phí và công nợ:

- Doanh thu hoạt động tài chính là 5.767.640.719 đồng. Đây là khoản thu nhập có được do Công ty thực hiện đầu tư ngắn hạn.

- Các khoản phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2021 là 106.242.407.522 đồng (trong đó : Phòng Quản lý Đô thị Biên Hòa nợ là 37.636.160.914 đồng (chiếm tỷ lệ 35,4% là do các khoản nợ luân chuyển qua các kỳ); Phòng tài nguyên môi trường TPBH: 41.666.431.997 đồng; các khách hàng khác: 26.939.814.611 đồng).

- Công ty đã trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2021: 2.785.385.091 đồng;

### 4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước

Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, không để xảy ra tình trạng nợ thuế. Tổng số thuế đã nộp trong kỳ (không tính thuế TNCN) là 10.028.573.076 đồng.

### 5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	749.520.000 đồng	717.290.640 đồng

### 6. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

### 7. Tình hình cổ đông:

Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Giá trị (đồng)	Số lượng cp	Tỷ lệ
Tổng Công ty Phát triển KCN	192.128.460.000	19.212.846	64,04%
CĐCS Cty CP Môi trường Sonadezi	1.500.000.000	150.000	0,5%
Cá nhân	106.371.540.000	10.637.154	35,46%
<b>Cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>



## II. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021:

### 1. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021:

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty tại thời điểm 31/12/2021, một số chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán như sau:

Chỉ tiêu	Mã số	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>249.285.912.464</b>	<b>314.304.228.399</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	38.491.661.638	92.906.148.499
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	73.900.000.000	99.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	110.094.185.602	106.763.800.692
IV. Hàng tồn kho	140	26.214.594.846	12.029.086.331
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	585.470.378	3.605.192.877
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>439.648.038.612</b>	<b>278.145.384.764</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	315.505.619.443	77.376.087.477
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	57.318.572.135	132.313.568.640
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	7.500.000.000	7.500.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260	59.323.847.034	60.955.728.647
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>688.933.951.076</b>	<b>592.449.613.163</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>332.740.033.699</b>	<b>237.015.346.065</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	231.207.033.699	230.015.346.065
II. Nợ dài hạn	330	101.533.000.000	7.000.000.000
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>356.193.917.377</b>	<b>355.434.267.098</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	356.193.917.377	355.434.267.098
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>688.933.951.076</b>	<b>592.449.613.163</b>

### 2. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
1	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	lần	1,07	1,37
2	Tỷ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu	lần	0,93	0,76
3	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	4,36	5,93
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSHBQ (ROE)	%	9,47	11,22
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	8,16	8,68



Tại ngày 31/12/2021, các chỉ tiêu tài chính cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh về hoạt động của công ty. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán đều thể hiện tình hình tài chính tốt, ổn định, bảo toàn phát triển vốn

+ Hệ số khả năng thanh toán hiện hành bằng 1,07 lần > 1 cho biết cứ mỗi đồng nợ ngắn hạn mà công ty đang giữ, thì công ty có 1,07 đồng tài sản lưu động có thể sử dụng để thanh toán. Hệ số này thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty trong tình trạng tốt.

+ Hiệu quả sử dụng vốn: Xét về tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 9,47% cho thấy cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bình quân của công ty sẽ tạo ra 9,47 đồng lợi nhuận. Bên cạnh đó, tỷ suất LNST trên tổng tài sản bình quân (ROA) đạt 4,36% cho thấy hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập của công ty, cứ 100 đồng tài sản công ty tạo ra được 4,36 đồng lợi nhuận.

## **C. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

### **I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị công ty:**

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong đó có 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2021, để thống nhất về định hướng phát triển, kế hoạch SXKD năm 2021 và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của toàn công ty.

- Trong quá trình thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm, HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, xem xét cẩn trọng, đưa ra các khuyến nghị, chỉ đạo để Ban Tổng Giám đốc điều hành một cách tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của các bên liên quan.

- Hội đồng quản trị 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.

- Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện mối quan hệ quản trị - điều hành theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ.

- Hội đồng Quản trị đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

### **II. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty:**

Ban Tổng Giám đốc gồm có 03 thành viên. Tổng Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Tổng Giám đốc, mỗi thành viên đều có trách nhiệm cao trong việc mình phụ trách.

- Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thường xuyên báo cáo và trao đổi với HĐQT và có



những điều chỉnh kịp thời đảm bảo thực hiện mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

- Tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, tổ chức Đại hội cổ đông theo quy định; tổ chức họp giao ban định kỳ; thực hiện tốt các quy định về lao động, chính sách, lương thưởng, v.v... Công bố thông tin theo quy định của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Ban Giám đốc vẫn tiếp tục rà soát thường xuyên dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc triển khai dự án được an toàn, chất lượng, phù hợp với tiến độ phê duyệt.

- Đã ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Các chế độ, quyền lợi người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời đầy đủ. Thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước, Luật lao động như mua BHXH, BHYT, ... đầy đủ cho người lao động.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

### **III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và cổ đông:**

Hội đồng Quản trị đã ban hành Quy chế quản trị công ty, trong đó quy định cụ thể các nội dung phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát nhằm phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị, và các cuộc họp khác nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty cũng như các quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc giúp cho công tác giám sát kịp thời và thuận tiện hơn.

Các cán bộ quản lý đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.

### **D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:**

#### **1. Nhận xét:**

##### **- Kết quả kinh doanh, tình hình tài chính:**

Qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đã phản ánh sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và cán bộ quản lý, cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả tốt, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong năm các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế TNDN đều không đạt do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công ty đã thực hiện lập và gửi báo cáo tài chính và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đúng, đầy đủ và kịp thời.

##### **- Tính tuân thủ:**

Công ty hoạt động tuân thủ theo Điều lệ công ty và chính sách pháp luật của Nhà nước; tuân thủ theo luật chứng khoán và luật đấu thầu và chấp hành đầy đủ những quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về công bố thông tin và thông báo công chúng.

#### **2. Kiến nghị:**

Năm 2022, Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt, triển khai đúng tiến độ các dự án trọng điểm



và các mục tiêu năm 2022, cụ thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để đạt kế hoạch năm 2022.

- 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 Nhà máy xử lý rác thải làm mùn compost khu xử lý rác Vĩnh tân huyện vĩnh cửu, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, đảm bảo ngăn ngừa và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị và tiếp cận các công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực tái chế 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.

- 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.

- Tiếp tục rà soát lập thủ tục hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành theo tiến độ đã thực hiện.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định chi tiêu nội bộ của công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Công ty.

#### **E. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc;

- Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, đánh giá các mặt hoạt động của công ty, thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội ./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, Ban TGD công ty;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**MÔI TRƯỜNG**  
**SONADEZI**  
**TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI**  
**M.S.D.N: 350227**  
**C.T.C.T**  
**Ngô Thị Châu Loan**



Số: 19 /TTr-SZE-BKS

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Sonadezi;  
Căn cứ yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính  
Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;*

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Ban kiểm soát đề cử ba Công ty kiểm toán như sau:

STT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Đây là những đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong số các Công ty nêu trên là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi theo đúng quy định của Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS.



Ngô Thị Châu Loan



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

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

Số: 58 /TTr-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

v/v đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nữ - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Môi trường Sonadezi,

Theo quy định tại Mục b Điểm 2 Điều 35 “Thành phần và nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát” tại Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nữ - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi nhiệm kỳ II (2020 – 2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT. *T*

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



**Võ Huỳnh Trung Hưng**



Số: 61/TTr-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**v/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**  
**Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, nhiệm kỳ II (2020 – 2025)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nữ – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-SZE-HĐQT ngày 13/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Sonadezi v/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường Sonadezi,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi nhiệm kỳ II (2020 – 2025), như sau:

- Họ và tên ứng viên: Bà Phạm Thùy Trang
- Cổ đông đề cử: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

(Đính kèm Lý lịch trích ngang)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT. *h*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *h*



Võ Huỳnh Trung Hưng





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

---0---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên (viết in hoa): PHẠM THÙY TRANG
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 19/02/1975 Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 075175001935, Ngày cấp: 01/05/2021, Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 15E1 KP1 P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Nơi ở hiện nay: 15E1 KP1 P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm – đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
Trường Đại học Đà Lạt	Tài chính Kế toán	2008-2012	Vừa học vừa làm	Cử nhân Tài chính Kế toán
Trường Đại học Lạc Hồng	Quản trị Kinh doanh	2017-2019	Vừa học vừa làm	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
Năm 1999-2004	Công nhân	Công ty Fujitsu
07/2004-09/2005	Nhân viên Trung tâm Hòa táng	Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa



Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
10/2005-10/2011	Nhân viên Phòng Kế toán	Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai
11/2011-03/2014	Tổ trưởng Tổ Quản trị Hành chính	Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai
04/2014-09/2015	Phó ban Quản lý Chợ đêm Biên Hùng	Công ty CP Môi trường Sonadezi
10/2015-09/2016	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán	Công ty CP Môi trường Sonadezi
10/2016-nay	Phó Giám đốc Trung tâm Nghĩa trang Biên Hòa	Công ty CP Môi trường Sonadezi

12. Nơi công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

13. Chức vụ hiện đang đảm nhiệm: (đảng, chính quyền, đoàn thể)

STT	CHỨC VỤ	TÊN ĐƠN VỊ
1	Phó Giám đốc Trung tâm Nghĩa trang Biên Hòa	Công ty CP Môi trường Sonadezi
2	Ủy viên BCH Công đoàn Cơ sở	Công đoàn Cơ sở Công ty CP Môi trường Sonadezi

14. Quan hệ thân nhân (Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ và con):

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha	Phạm Văn Lộc	1949		Mất 2010	
Mẹ	Võ Thị Há	1949	P. Bửu Long	Già	
Chị	Phạm Thùy Linh	1972	P. Trung Dũng	Nội trợ	
Anh	Phạm Huy Hoàng	1973	P. Bửu Long	Bệnh TT	
Em	Phạm Huy Vũ	1976	P. Bửu Long	Thợ hồ	
Em	Phạm Thùy Dương	1977	P. Bửu Long	Bán Quần áo	
Em	Phạm Huy Thành	1984	P. Bửu Long	Tài xế	



Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Chồng	Trần Ngọc Hải Sơn	1968	P. Trung Dũng	PGĐ XN MTBH	Công ty CP Môi trường Sonadezi
Con	Trần Ngọc Hải Triều	2001	P. Bửu Long	Sinh viên	Trường Đại học Nông Lâm

15. Số cổ phần sở hữu: 10.591 cổ phần.

16. Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

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

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2022  
**XÁC NHẬN CỦA NƠI CÔNG TÁC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Quách Ngọc Bửu*

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2022  
**NGƯỜI KHAI**

*Phạm Thủy Trang*