

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29 /09/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ
SONADEZI**

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

Số: 161/KTTC-SDV

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 17/04/2020 chúng
tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Võ Huỳnh Trung Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2020

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ
về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu
03_CBT/SGDCK)

CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI
Người đại diện theo pháp luật



Trần Anh Dũng

Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	TỈ LỆ (%)
	Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	385.143	253.085	152,2%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.550	14.021	146,6%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	38.975	21.500	181,3%
4	Tổng vốn đầu tư XD CB	47.349	68.500	69,1%
	Hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	407.091	274.814	148,1%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.312	14.687	145,1%
3	Phải nộp ngân sách nhà nước	41.625	23.843	174,6%

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2020
	Công ty mẹ	

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	323.045
2	Lợi nhuận sau thuế	17.001
3	Nộp ngân sách	25.000
4	Tổng vốn đầu tư XD CB	58.940
	Hợp nhất	
1	Doanh thu	345.026
2	Lợi nhuận sau thuế	17.706
3	Nộp ngân sách	27.682

ĐHĐCĐTN 2020 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD trong 6 tháng đầu năm 2020 để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐTN 2020 thông qua;
- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% đối với các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐTN 2020 thông qua, giao cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
A	<i>LNST chưa phân phối</i>		
1	LNST chưa phân phối các năm trước	10.346.559.552	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	20.550.803.960	
	Tổng A (1 + 2)	30.897.363.512	
B	<i>Trích lập các quỹ năm 2019</i>		
	Lợi nhuận trích quỹ năm 2019	20.550.803.960	

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	2.055.080.396	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.110.160.792	20% LNST
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	3.783.460.792	18,41% LNST
+	Quỹ khen thưởng người quản lý	326.700.000	1,59% LNST
+	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	0	0 % LNST
	Tổng B (1+2)	6.165.241.188	
C	Chia cổ tức	7.500.000.000	15%/ mệnh giá CP
D	LNST chưa phân phối	17.232.122.324	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của công ty trong niên độ tài chính 2020 để quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

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

6. Thông qua Tờ trình về mức lương/ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và 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 2020.

7. Thông qua Tờ trình điều chỉnh điều lệ công ty.

8. Thông qua chủ trương 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”.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT bổ sung ngành nghề truyền tải và phân phối điện vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với các thủ tục cần thiết trong quá trình lập dự án; đồng thời chủ động cập nhật vào Điều lệ sau khi hoàn tất hồ sơ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Công ty chỉ hoạt động đối với ngành nghề này sau khi được cơ quan nhà nước cấp phép và dự án đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua.

9. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng với Ông Bạch Văn Hiền.



10. Thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ III 2017 – 2022.

11. Thông qua kết quả bầu cử: Ông Võ Huỳnh Trung Hưng được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) thay thế cho Ông Bạch Văn Hiền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ
SONADEZI**

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

Số: 162/KTTC-SDV

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SDV

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Long Bôn	Chủ tịch HĐQT/Người nội bộ			15.000 CP (Cá nhân)	0.3%	25/04/2017		
					500.000 CP (Đại diện vốn TCT)	10%			
1.1	Nguyễn Thành Giáp	Cha							
1.2	Nguyễn Thị Thanh Nhâm	Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Bạch Mai	Vợ							
1.4	Nguyễn Long Hưng	Con							
1.5	Nguyễn Long Huy	Con							
1.6	Nguyễn Thị Yến Nhi	Con							
1.7	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Em							
1.8	Hoàng Thế Hưng	Em rể							
1.9	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	Phó Tổng Giám đốc							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	Đại diện phần vốn của TCT							
2	Trần Anh Dũng	Phó chủ tịch HĐQT/Người nội bộ			250.000 CP (Đại diện vốn TCT)	5%	25/04/2017		
2.1	Trần Đại Phước	Cha							
2.2	Trần Thị Phương Dung	Chị							
2.3	Trần Anh Kiệt	Anh							
2.4	Trần Anh Tuấn	Anh							
2.5	Trần Thị Hồng Hạnh	Em							
2.6	Trần Hồng Phúc	Em							
2.7	Lê Liên Xuân	Vợ							
2.8	Trần Đăng Huy	Con							
2.9	Trần Lê Ngọc Minh	Con							
2.10	Công ty Cổ Phần Môi Trường Sonadezi	TV.HĐQT, Tổng Giám đốc							
3	Trần Hồ Dũng	Thành viên HĐQT/Người nội bộ					25/04/2017		
3.1	Trần Thị Hồng	Vợ							
3.2	Trần Gia Bảo Nhi	Con							
3.3	Trần Gia Đông Nghi	Con							
3.4	Trần Thị Quỳnh Dao	Chị							
3.5	Trần Nhật Duật	Anh							
3.6	Trần Anh Kiệt	Em							
3.7	Trần Huyền Trân	Em							
3.8	Công ty CP Sonadezi An Bình	Phó TGĐ							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT/Người nội bộ					25/04/2017		
4.1	Phan Thị Phụng	Mẹ							
4.2	Nguyễn Thị Hồng	Chị							
4.3	Nguyễn Đình Khắc	Anh							
4.4	Nguyễn Đình Kha	Anh							
4.5	Nguyễn Thị Hào	Chị							
4.6	Nguyễn Đình Ca	Anh							
4.7	Nguyễn Văn Hiền	Anh							
4.8	Nguyễn Văn Hậu	Anh							
4.9	Lê Thị Ngọc Hiền	Vợ							
4.10	Nguyễn Thị Hồng Phương	Con							
4.11	Nguyễn Thành Nam	Con							
4.12	Công ty CP Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp số 2	Phó Tổng Giám Đốc							
5	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT/Người nội bộ					25/04/2017		
5.1	Phạm Trọng Lập	Cha							
5.2	Vũ Thị Đức Thanh	Mẹ							
5.3	Phạm Thị Anh Thi	Em							
5.4	Đinh Thị Lan Hương	Vợ							
5.5	Phạm Mạnh Đức	Con							
5.6	Phạm Thị Lan Anh	Con							
5.7	Nguyễn Hải Long	Em rể							
5.8	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	TV.HĐQT							
5.9	Công ty CP Sonadezi Long Bình	TV.HĐQT							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.10	Công ty CP Sonadezi Long Thành	TV.HĐQT							
6	Đinh Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT/Người nội bộ					25/04/2017		
6.1	Đinh Thị Dung	Mẹ							
6.2	Đỗ Trần Chân Nhi	Vợ							
6.3	Đinh Ngọc Gia Hân	Con							
6.4	Đinh Gia Phát	Con							
6.5	Đinh Ngọc Sơn	Anh/Chị/Em							
6.6	Đinh Thị Phượng								
6.7	Đinh Ngọc Hoàng								
6.8	Đinh Thị Nghĩa								
6.9	Đinh Thị Bích Hợp								
6.10	Đinh Ngọc Út								
6.11	Đinh Ngọc Phước								
6.12	Phạm Thị Thiêng	Chị dâu							
6.13	Nguyễn Văn Sang	Anh rể							
6.14	Nguyễn Thị Hồng Loan	Chị dâu							
6.15	Nguyễn Văn Thế	Anh rể							
6.16	Trần Quốc Tuấn	Anh rể							
6.17	Hoàng Thanh Vân	Em dâu							
6.18	Tổng Công ty CP Phát triển KCN	TV.HĐQT, P.TGD							
6.19	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	TV.HĐQT							
6.20	Công ty CP Sonadezi Long Thành	TV.HĐQT							
7	Võ Huỳnh Trung Hưng	Thành viên HĐQT/Người nội bộ			10.000 CP (Cá nhân)	0.2%	17/04/2020		

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1	Võ Văn Hào	Cha							
7.2	Huỳnh Thị Thu Hà	Mẹ							
7.3	Võ Thị Thu Hương	Em							
7.4	Võ Huỳnh Trung Hiệp	Em							
7.5	Võ Huỳnh Trung Hiền	Em							
7.6	Võ Trung Hậu	Em							
7.7	Đỗ Thị Hạnh Dung	Vợ							
7.8	Võ Trung Quân	Con							
7.9	Võ Hạnh Duyên	Con							
7.10	Công ty CP Môi trường Sonadezi	Chủ tịch HĐQT							
7.11	Công ty CP Sonadezi Giang Điền	Bí thư chi bộ, Giám đốc Phòng đất đai, Công đoàn viên							

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Trần Anh Dũng	Tổng Giám Đốc/Người nội bộ			250.000 CP (Đại diện vốn TCT)	5%	25/04/2017		
2	Huỳnh Phú Hào	Phó TGĐ/Người nội bộ			30.000 CP (Cá nhân)	0.6%	06/04/2020		
2.1	Huỳnh Văn Chánh	Cha ruột							
2.2	Lê Thị Phụng	Mẹ ruột							
2.3	Nguyễn Thị Hiền Nhi	Vợ							
2.4	Huỳnh Phú Hữu	Con							
2.5	Huỳnh Nguyễn Hồng Hạnh	Con							
2.6	Huỳnh Thị Lê Oanh	Chị ruột							
2.7	Huỳnh Hoàng Oanh	Em ruột							
2.8	Huỳnh Phú Kiệt	Em ruột							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Nguyễn Thị Hồng Lý	Phó TGD/Người nội bộ			10.000 CP (Cá nhân)	0.2%	06/04/2020		
3.1	Nguyễn Hồng Lâm	Cha							
3.2	Nguyễn Thị Hữu	Mẹ							
3.3	Nguyễn Thị Hồng Lan	Em ruột							
3.4	Nguyễn Thị Hồng Loan	Em ruột							
3.5	Đỗ Quốc Duy	Em rể							
3.6	Lý Đăng Khoa	Em rể							
3.7	Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ bảo vệ Sonadezi	Giám đốc							
4	Nguyễn Ngọc Đại	Phó TGD/Người nội bộ			6.000 CP (Cá nhân)	0.12%	01/04/2020		
4.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Mẹ ruột							
4.2	Hoàng Duyên Anh	Vợ							
4.3	Nguyễn Ngọc Tùng	Con							
4.4	Nguyễn Ngọc Bảo Châu	Con							
4.5	Nguyễn Thị Bích Hằng	Em ruột							
4.6	Ngô Ngọc Cẩm	Em rể							
4.7	Công ty CP Sonadezi Long Bình	TV.HĐQT							
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Chu Huyền Trang	Kế toán trưởng/Người nội bộ					06/04/2020		
1.1	Chu Văn Lâm	Cha ruột							
1.2	Phạm Thị Tĩnh	Mẹ ruột							
1.3	Lý Trung Kiên	Chồng							
1.4	Lý Ngọc Khánh Quỳnh	Con							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Lý Ngọc Như Ý	Con							
1.6	Chu Thị Ngọc Oanh	Em ruột							
1.7	Chu Thụy Lan Anh	Em ruột							

IV. BAN KIỂM SOÁT

1	Vũ Văn Nam	Trưởng BKS/Người nội bộ			250.000 CP (Đại diện vốn TCT	5%	25/04/2017		
1.1	Vũ Văn Quyên	Cha ruột							
1.2	Hoàng Thị Xuân	Mẹ ruột							
1.3	Vũ Thu Hà	Em ruột							
1.4	Vũ Đình Phú	Em ruột							
1.5	Công ty CP Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai	Trưởng BKS							
2	Đặng Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS/Người nội bộ					25/04/2017		
2.1	Đặng Khắc Giáp	Cha							
2.2	Đặng Thị Ngọc	Mẹ							
2.3	Nguyễn Phú Kiên	Chồng							
2.4	Đặng Huy Lam	Anh trai							
2.5	Đặng Huy Giang	Anh trai							
2.6	Nguyễn Hà My	Con							
2.7	Nguyễn Phương Nghi	Con							
3.	Nguyễn Mai An	Thành viên BKS/Người nội bộ					25/04/2017		
3.1	Mai Thu Thủy	Mẹ							
3.2	Cao Quốc Việt	Chồng							
3.3	Cao Minh Quân	Con							

V. CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi (SSS)	Công ty con							

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

Người đại diện theo pháp luật



Trần Anh Dũng