



## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN SDP**

Hôm nay, ngày 06 tháng 08 năm 2020, tại Hội trường trụ sở Công ty, Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần SDP - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 0500444772 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 26 tháng 03 năm 2020 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (sau đây gọi tắt là **Công ty/SDP**).

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ**

1. Thành phần tham dự

- Số liệu tại thời điểm khai mạc: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 12 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.858.443 cổ phần, chiếm 52,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 12 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.858.443 cổ phần, chiếm 52,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

#### **II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Chương trình công tác năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.
4. Báo cáo quyết toán năm 2019.
5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.
7. Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS;
8. Thảo luận.
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

#### **III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

##### **A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa:
  - Ông Phạm Trường Tam - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

*Thành phần Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
4. Chủ tọa Đại hội chỉ định một (01) người làm Thư ký Đại hội:
  - Bà Triệu Thị Hải Hiền – Người quản trị Công ty: Thư ký Đại hội
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu 03 (ba) người:
  - Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó TGĐ Công ty: Trưởng ban
  - Ông Đoàn Hữu Thanh – Phó Phòng KTKT Công ty: Thành viên
  - Ông Trần Anh Dũng – Phòng TCKT Công ty: Thành viên

*Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
6. Ban tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

**B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua**

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020, một số chỉ tiêu chính như sau:
  - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:
    - Tổng giá trị SXKD: 101,859/KH 303,380 tỷ đồng, đạt 34%
    - Doanh thu: 153,293/KH 200,016 tỷ đồng, đạt 77%
    - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (31,379)/KH 4,000 tỷ đồng, đạt (784)%
    - Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,1/KH 7 triệu đồng, đạt 87%
  - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
    - Tổng giá trị SXKD: 80,820 tỷ đồng
    - Doanh thu: 50,250 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (9,825) tỷ đồng
    - Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,0 triệu đồng
2. Ông Phạm Trường Tam – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Chương trình công tác năm 2020.
3. Bà Ngô Thị Thúy Hương – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.
4. Ông Nguyễn Danh Sơn – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo quyết toán năm 2019, một số chỉ tiêu chính như sau:
  - a. Báo cáo quyết toán năm 2019 của Công ty mẹ
    - Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 153.293.325.573 đ
    - Giá vốn hàng bán: 141.399.552.426 đ



- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế:   | (7.130.090.923) đ     |
| - Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2019:  | 440.144.528.338 đ     |
| <i>Tài sản ngắn hạn:</i>  | 336.365.768.410 đ     |
| <i>Tài sản dài hạn:</i>   | 103.778.759.928 đ     |
| <i>(Trong đó: Tài sản cố định)</i>  | 25.555.796.248 đ      |
| - Nợ phải trả 31/12/2019:   | 364.510.935.509 đ     |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu:   | 75.633.592.829 đ      |
| b. Báo cáo quyết toán năm 2019 hợp nhất toàn Công ty  |                       |
| - Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:   | 153.293.325.573 đ     |
| - Giá vốn hàng bán:   | 165.467.443.034 đ     |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | (31.379.117.105) đ    |
| - Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2019:  | 439.798.277.824 đ     |
| <i>Tài sản ngắn hạn:</i>  | 371.692.961.481 đ     |
| <i>Tài sản dài hạn:</i>   | 68.105.316.343 đ      |
| <i>(Trong đó: Tài sản cố định)</i>  | 25.555.796.248 đ      |
| - Nợ phải trả 31/12/2019:   | 392.342.549.595 đ     |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu:   | 47.455.728.229 đ      |
| c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019   |                       |
| Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ và Hợp nhất là lợi nhuận âm, do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.   |                       |
| d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020  |                       |
| Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Do chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận âm nên HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện phân phối lợi nhuận.   |                       |
| 5. Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.   |                       |
| a. Quyết toán chi trả năm 2019  |                       |
| - Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2019:   | 624.000.000 đồng      |
| - Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả:  | 624.000.000 đồng      |
| b. Phương án chi trả năm 2020   |                       |
| - Chủ tịch HĐQT chuyên trách:   | 23.000.000 đồng/tháng |
| - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm:   | 4.000.000 đồng/tháng  |
| - Thành viên HĐQT chuyên trách:   | 15.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:   | 3.000.000 đồng/tháng  |
| - Trưởng Ban Kiểm soát:   | 2.500.000 đồng/tháng  |
| - Thành viên Ban kiểm soát:   | 1.500.000 đồng/tháng  |
| 6. Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán theo tiêu chí đã trình Đại hội, phù hợp với pháp luật và điều lệ Công ty. |                       |
| 7. Ông Phạm Trường Tam – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên  |                       |

HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tờ trình kết quả đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tờ trình kết quả đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### C. Thảo luận

Ông Phạm Trường Tam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng Đoàn chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận.

Đại hội đã thảo luận về các nội dung trong chương trình và các cổ đông cơ bản đã đồng ý thống nhất với các nội dung đã trình Đại hội, có bổ sung thêm một số kiến nghị, ý kiến vào các phiếu xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Hội đồng quản trị sẽ bổ sung các ý kiến vào trong những chương trình triển khai cụ thể của Công ty trong năm 2020.

### D. Công bố kết quả biểu quyết

Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

#### 1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.858.443	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

#### 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Chương trình công tác năm 2020

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.858.443	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

#### 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.858.443	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

#### 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.858.443	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

#### 5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020



Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.858.443	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.858.443	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

7. Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.858.443	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

8. Kết quả bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Đặng Thị Phương Thủy	5.372.203	91,70%	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Ánh	6.339.143	108,21%	Trúng cử

9. Kết quả bầu bổ sung/thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Ứng Trọng Hải	5.858.443	100%	Trúng cử

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Triệu Thị Hải Hiền - Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Triệu Thị Hải Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐOÀN CHỦ TỌA



Phạm Trường Tam