



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2023, 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 2023 (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 08 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.741.159 cổ phần, chiếm 51,65% 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 08 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.741.159 cổ phần, chiếm 51,65% 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 145 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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Chương trình công tác năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.
4. Báo cáo quyết toán năm 2022.
5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
9. Thông qua việc miễn nhiệm nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
10. Thảo luận.
11. 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 02 (hai) người:
 - Ông Đoàn Hữu Thanh – Phó Phòng KTKT Công ty: Trưởng ban
 - 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.

Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

1. Ông Nguyễn Danh Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - Tổng giá trị SXKD: 55,922/KH 70,276 tỷ đồng, đạt 80%
 - Doanh thu: 48,980/KH 45,180 tỷ đồng, đạt 108%
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (6,542)
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 8/KH 8,5 triệu đồng, đạt 94%
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - Tổng giá trị SXKD: 41,615 tỷ đồng
 - Doanh thu: 37,525 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 8,5 triệu đồng
2. Ông Phạm Trường Tam – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Chương trình công tác năm 2023.
3. Bà Phùng Minh Bằng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.
4. Ông Nguyễn Danh Sơn – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo quyết toán năm 2022, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Báo cáo quyết toán năm 2022 của Công ty mẹ
 - Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 48.980.132.355 đ

- Giá vốn hàng bán:	47.175.192.723 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	(6.541.902.829) đ
- Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2022:	260.368.725.501 đ
<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	205.878.874.754 đ
<i>Tài sản dài hạn:</i>	54.489.850.747 đ
<i>(Trong đó: Tài sản cố định)</i>	17.947.047.185 đ
- Nợ phải trả 31/12/2022:	281.176.366.982 đ
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	(20.807.641.481) đ
b. Báo cáo quyết toán năm 2022 hợp nhất toàn Công ty	
- Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:	48.980.132.355 đ
- Giá vốn hàng bán:	47.175.192.723 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	(6.542.235.397) đ
- Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2022:	253.874.563.373 đ
<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	233.563.146.730 đ
<i>Tài sản dài hạn:</i>	20.311.416.643 đ
<i>(Trong đó: Tài sản cố định)</i>	17.947.047.185 đ
- Nợ phải trả 31/12/2022:	303.026.981.068 đ
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	(49.152.417.695) đ

c. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

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 2023**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 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 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

a. Quyết toán chi trả năm 2022

- Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2022:	258.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả:	258.000.000 đồng

b. Phương án chi trả năm 2023

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	23.000.000 đồng/tháng
- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT chuyên trách:	10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:	3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:	10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm:	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 2023. 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 Đoàn Hữu Thanh – Ban tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Ông Đoàn Hữu Thanh – Ban tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
9. Ông Đoàn Hữu Thanh – Ban tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tờ trình kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tờ trình kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 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 2023.

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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.741.159	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Chương trình công tác năm 2023

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.741.159	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	5.741.159	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		%

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.741.159	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.741.159	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.741.159	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.741.159	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

8. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.741.159	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Ánh	5.734.959	99,89%	Trúng cử
2	Ông Đinh Mạnh Hưng	5.757.959	100,29%	Trúng cử
3	Ông Phạm Trường Tam	5.744.959	100,07%	Trúng cử
4	Bà Đặng Thị Phương Thủy	5.733.959	99,87%	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	5.733.959	99,87%	Trúng cử

10. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Phùng Minh Bằng	5.755.559	100,25%	Trúng cử
2	Bà Ngô Thị Thúy Hương	5.733.959	99,87%	Trúng cử
3	Ông Ứng Trọng Hải	5.733.959	99,87%	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 2023.

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 11g25' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Triệu Thị Hải Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐOÀN CHỦ TỌA



Phạm Trường Tam

