



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (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 14 ngày 16 tháng 08 năm 2018 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 29 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.855.886 cổ phần, chiếm 52,69% 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 43 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 6.028.022 cổ phần, chiếm 54,24% 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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Chương trình công tác năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.
4. Báo cáo quyết toán năm 2018.
5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019.
7. Thảo luận.
8. 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
 - Ông Vũ Trọng Hùng - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc: Thành viên

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 Lê Minh Toàn – Phó TGD Công ty: Trưởng ban
 - Trần Anh Dũng - P. Kế toán Công ty: Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Nga – Nviên P.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 2019 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 Vũ Trọng Hùng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Tổng giá trị SXKD: 213,708/KH 429,200 tỷ đồng, đạt 50%
 - Doanh thu: 313,077/KH 521,111 tỷ đồng, đạt 60%
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (9,978)/KH 5,000 tỷ đồng, đạt (200)%
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 6/KH 7 triệu đồng, đạt 86%
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Tổng giá trị SXKD: 303,380 tỷ đồng
 - Doanh thu: 200,016 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 4 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 7,0 triệu đồng
2. Ông Phạm Trường Tam – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Chương trình công tác năm 2019.
3. Bà Phùng Minh Bằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.
4. Ông Nguyễn Danh Sơn – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo quyết toán năm 2018, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Báo cáo quyết toán năm 2018 của Công ty mẹ
 - Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 313.077.015.748 đồng
 - Giá vốn hàng bán: 297.413.356.406 đồng

- Lợi nhuận trước thuế:	(9.859.255.274) đồng
- Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2018:	515.354.254.445 đồng
<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	392.431.867.576 đồng
<i>Tài sản dài hạn:</i>	122.922.386.869 đồng
- <i>(Trong đó: Tài sản cố định)</i>	27.184.306.212 đồng
- Nợ phải trả 31/12/2018:	432.590.570.693 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	82.763.683.752 đồng
b. Báo cáo quyết toán năm 2018 hợp nhất toàn Công ty	
- Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:	313.077.015.748 đồng
- Giá vốn hàng bán:	297.413.356.406 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(9.978.223.604) đồng
- Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2018:	539.396.030.113 đồng
<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	428.159.269.232 đồng
<i>Tài sản dài hạn:</i>	111.236.760.881 đồng
- <i>(Trong đó: Tài sản cố định)</i>	27.184.306.212 đồng
- Nợ phải trả 31/12/2018:	460.561.184.779 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	78.834.845.334 đồng

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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 2019

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Do chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thấp nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty mẹ sẽ giữ lại sẽ bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

5. Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

a. Quyết toán chi trả năm 2018

- Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2018:	647.373.913 đồng
- Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả:	647.373.913 đồng

b. Phương án chi trả năm 2019

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	28.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT chuyên trách:	18.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:	4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát:	4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	1.500.000 đồng/tháng

Mức thù lao trên là mức được hưởng trên cơ sở Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mức thù lao sẽ được quyết toán theo tỷ lệ hoàn thành tương ứng với mức lợi nhuận đạt được trên kế hoạch lợi nhuận năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không thấp hơn 80% mức thù lao trên.

6. Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019. 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.

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 2019.

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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.021.519	99,89
Không đồng ý	200	0
Ý kiến khác	3.970	0,07

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Chương trình công tác năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.017.319	99,82
Không đồng ý	4.170	0,07
Ý kiến khác	4.200	0,07

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.025.489	99,96
Không đồng ý	200	0
Ý kiến khác	0	0

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.025.489	99,96
Không đồng ý	200	0
Ý kiến khác	0	0

5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.017.319	99,82
Không đồng ý	200	0
Ý kiến khác	8.170	0,14

177
TỶ
ÁN
P
I.P.S

6. Trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.017.319	99,82
Không đồng ý	8.370	0,14
Ý kiến khác	0	0

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 2019.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỌA



Phạm Trường Tam

Vũ Trọng Hùng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Triệu Thị Hải Hiền

