

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ | - Chức vụ: Nhân viên HCNS | - Thành viên |

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): Các cổ đông của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho **8.854.659 cổ phần**, chiếm **77,00%** vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 12 cổ đông, đại diện cho 4.884.047 cổ phần, chiếm 42,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: 15 cổ đông, đại diện cho 3.970.612 cổ phần, chiếm 34,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT HSDA | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Tổng giám đốc – TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - TV HĐQT | - Thành viên |



2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Giám đốc Tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà Phan Thị Hồng | - Giám đốc kỹ thuật | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu (Do Đoàn chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - P. GD Tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà. Nguyễn Thị Huê | - Chuyên viên | - Thành viên |
| - Bà. Nguyễn Thị Luận | - Chuyên viên | - Thành viên |

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- 2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021;
- 2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website Công ty & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo.

3. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
2. Tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
3. Tờ trình số 03/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Tờ trình số 04/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
5. Tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021 – 2022;
6. Tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

11/2/2021

7. Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHCĐ ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án gia hạn thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

8. Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHCĐ ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, tài sản cố định năm 2020 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2021;

9. Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHCĐ ngày 15/04/2021 về cam kết của Ban Tổng Giám đốc.

10. Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHCĐ ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt mức khoán cho Ban Điều hành giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023.

11. Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHCĐ ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);

5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung tại Tờ trình Đại hội.

Ý kiến của Cổ đông tại Đại hội:

- Chỉ tiêu phải thu khách hàng Ban Tổng Giám đốc đưa ra mục tiêu không tăng dư nợ, tuy nhiên, theo BCTC hợp nhất năm 2020, dư nợ phải thu là 65 tỷ, chiếm 25%/Doanh thu và tỷ lệ này qua các năm đều có tăng (như báo cáo của BKS đã nêu). Đề nghị Ban Điều hành có giải trình thêm đối với khoản dư nợ phải thu nêu trên?
- Quỹ lương của Bộ phận quản lý và Bán hàng, năm 2020 ước đạt 11,3%/Doanh thu. Tỷ lệ này hàng năm đều tăng lên? Đề nghị HĐQT Công ty và Ban Điều hành xem xét xây dựng một định mức cụ thể hoặc đưa nội dung này vào kế hoạch khoán cho Ban Điều hành?
- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành Công ty trong công tác điều hành để đạt được những kết quả hết sức khả quan trong năm 2020 vừa qua. Tuy nhiên, Cổ đông đề nghị Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty một số nội dung như sau:
- Giá trị cổ phiếu công ty chưa tương xứng với giá trị của Công ty. Đề nghị giao cho Ban điều hành phải xem xét cụ thể vấn đề trên. Đảm bảo cho giá trị cổ phiếu phản ánh đúng giá trị của Công ty.
- Thù lao cho HĐQT Công ty: Đề nghị chủ tịch HĐQT Công ty xem xét lại mức chi trả, theo như mức chi trả hiện tại là chưa phù hợp. Đề xuất tổng mức chi trả tối thiểu 5%/Lợi nhuận cho HĐQT cũng như mức thù lao cho Chủ tịch cũng phải đạt một mức hợp lý hơn, phản ánh tương xứng với giá trị Công ty.
- Vấn đề khoán đối với BDH Công ty, về chủ trương hoàn toàn nhất trí. Tuy nhiên, để phù hợp trong công tác quản lý, đề nghị xem xét bổ sung khoán quy chế quỹ lương để phù hợp với kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của từng năm?

Phản Trả lời của Đoàn chủ tịch:

Ông. Nguyễn Văn Sơn – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời một số nội dung thắc mắc của Cổ đông:

- Đối với công nợ phải thu tăng cao: Ông. Sơn khẳng định không có nợ xấu, nguyên nhân công nợ phải thu tăng là do:
 - o Công nợ đối với các Khách hàng dư nợ có bảo lãnh ngân hàng.
 - o Công ty chủ động cho phép khách hàng dư nợ trên cơ sở tính toán sự an toàn về tài chính đối với từng khách hàng, chứ không phải khách hàng nào cũng được nợ.
 - o Mặt khác, đối với việc khách hàng nợ, thì song song với đó là Công ty sẽ giảm ngân sách chi cho khách hàng (đối với phần dư nợ), thực chất là Công ty cũng sẽ giảm được một phần chi phí.
 - o Ngoài ra, việc chủ động cho phép khách hàng dư nợ, cũng một phần giúp đỡ khách hàng hoàn thành kế hoạch doanh số, đạt được các chỉ tiêu cam kết,... qua đó góp phần giữ khách hàng và cũng góp phần tạo điều kiện cho Ban kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, đảm bảo mức thu nhập, CBNV yên tâm công tác.
- Quỹ lương bộ phận quản lý và Bán hàng không giảm, về vấn đề này, xin trao đổi thêm để Quý Cổ đông nắm được: Ban điều hành Công ty đã cân nhắc hết sức kỹ lưỡng và đã thực hiện cắt giảm lương đối với toàn bộ Ban lãnh đạo và một số bộ phận trong một vài tháng của đợt cao điểm dịch Covid-19. Tuy nhiên, không thể cắt giảm ở mức thấp hơn được nữa, bởi theo quan điểm nhất quán của HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty, con người – nhân sự là yếu tố tiên quyết, ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của Công ty, việc chi trả tiền lương CB-CNV, Ban Lãnh đạo Công ty coi đó là một khoản đầu tư. Trong giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh, Công ty sẽ ứng ra để đảm bảo đời sống CB-CNV. Và khi hoạt động SXKD được diễn ra bình thường, HĐQT và Ban Điều hành sẽ cân đối lại để đảm bảo phù hợp với lợi ích tổng thể.
- Đối với chủ trương chủ trương khoán, về quan điểm Ban Điều hành Công ty hoàn toàn nhất trí, tuy nhiên cần phải xem xét chi khoán các nội dung chính: Doanh thu, lợi nhuận,... Nếu khoán quá nhiều nội dung, không thực sự mang lại động lực cũng như sự linh hoạt trong công tác điều hành trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Ông. Mai Anh Tám bổ sung thêm:

- Thay mặt HĐQT Công ty ghi nhận ý kiến của Cổ đông Công ty, tuy nhiên, để đảm bảo công tác điều hành và quản lý được linh hoạt, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất. HĐQT Công ty đã và đang tiến hành họp qua nhiều phiên, định kỳ, cũng như bất thường. Và dự kiến trong trung tuần tháng 5 tới đây, HĐQT sẽ có cuộc họp định kỳ để cân nhắc lại một số chỉ tiêu khoán đối với Ban điều hành Công ty. Vì vậy, tại Đại hội hôm nay, đề nghị Quý Cổ đông tin tưởng vào các Quyết sách của HĐQT, và ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động xem xét phê duyệt mức khoán cụ thể cho từng chỉ tiêu tài chính đối với Ban điều hành. HĐQT sẽ báo cáo trước Đại hội ở kỳ Đại hội tiếp theo

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021** (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021** (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
4. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020** theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020** theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
6. **Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021** theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
7. **Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

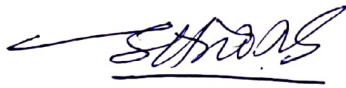
8. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2021 – 2022** theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
9. **Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ** theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
10. **Thông qua phương án gia hạn thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)** theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
11. **Thông Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, tài sản cố định năm 2020 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2021** theo nội dung tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
12. **Thông qua tờ trình về cam kết của Ban Tổng Giám đốc** theo nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
13. **Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt mức khoán cho Ban điều hành giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023** theo nội dung tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
14. **Thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)** theo nội dung tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHCD ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.854.659 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm bảy (07) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương



Mai Anh Tâm



Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ



Hoàng Văn Tuấn



Phan Thị Hồng