

So: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2021, với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Bảng tổng hợp hoạt động SXKD năm 2020

Tt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020 (Theo BCKT)
I	Sản lượng điện	Kwh		56.856.368
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	70.000.000.000	73.692.513.534
1	Doanh thu bán điện	đồng	70.000.000.000	56.296.489.547
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng		17.396.023.987
III	Tổng chi phí	đồng	45.000.000.000	111.835.001.458
	Trong đó: Chi phí lãi vay VDB	đồng		15.443.863.850
	- Chi phí lãi vay cá nhân	đồng		842.304.102
	- CP bán án 08 Lê Duẩn	đồng		50.000.000.000
IV	Lợi nhuận	đồng	25.000.000.000	(37.787.516.849)
1	LN trước thuế	đồng	25.000.000.000	(37.787.516.849)
2	Thuế TNDN	đồng	5.000.000.000	
3	LN sau thuế	đồng	20.000.000.000	(37.787.516.849)



2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021

Bảng tổng hợp chỉ tiêu SXKD năm 2021

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ (%)
I	Sản lượng điện	kwh	56.856.368	71.898.199	126,46
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	73.692.513.534	74.431.638.912	101,00
1	Doanh thu bán điện	đồng	56.296.489.547	73.242.184.367	130,10
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	17.396.023.987	1.189.454.545	6,84
III	Tổng chi phí	đồng	111.835.001.458	49.607.756.735	44,36
	Trong đó: Chi phí lãi vay VDB	đồng	15.443.863.850	12.913.817.917	83,62
	Chi phí lãi vay cá nhân	đồng	842.304.102	405.567.390	48,15
	Chi phí bản án 08 Lê Duẩn	đồng	50.000.000.000	-	
IV	Lợi nhuận	đồng	(37.787.516.849)	24.823.882.178	
1	LN trước thuế	đồng	(37.787.516.849)	24.823.882.178	
2	Thuế TNDN	đồng			
3	LN sau thuế	đồng	(37.787.516.849)	24.823.882.178	

3. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

- Đầu tư mua sắm thiết bị thay thế và dự phòng, đảm bảo Nhà thủy điện Đăkglun phát điện an toàn, ổn định, hiệu quả.
- Thực hiện công tác Đại tu tổ máy H1 và H2 trong tháng 3 và tháng 4/2021.
- Tiếp tục làm việc với Công ty Phú Tân để giải quyết dứt điểm phương án cho thuê Đường dây 110KV.
- Cân đối nguồn tài chính, tiết giảm chi phí và tiếp tục huy động vay vốn ngắn hạn của tổ chức, cá nhân hợp lý để có đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và không để quá hạn khoản nợ vay ngân hàng quá hạn.
- Làm việc với các bên liên quan để có giải pháp tốt nhất cho công ty liên quan đến bản án của Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh về khu đất 8-12 Lê Duẩn (Khoản công ty phải nộp lại 50 tỷ đồng).
- Thuê đơn vị kiểm định an toàn đập và kiểm định hệ thống thiết bị nhà máy theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với đơn vị có năng lực về tài chính và kinh nghiệm để nghiên cứu dự án điện mặt trời Đắkglun và các dự án hiệu quả khác.
- Tạo điều kiện cho các trường ca học tập và nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của EVN.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 19/03/2021.

Điều 5: Thông qua Quy chế của Ban kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty số 01/2021/TTr-BKS ngày 19/03/2021.

Điều 6: Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2020 của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 01/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021.

Điều 7: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 02/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021.

Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 02/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể như sau:

- Thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Stt	Nội dung	Số thành viên	Thực chi năm 2020 (đồng)
1	Hội đồng quản trị	5	156.000.000
2	Ban kiểm soát	3	40.000.000
Tổng cộng		8	196.000.000

- Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Stt	Họ tên	Số tiền/người/tháng
1	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
	Thành viên HĐQT	4.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000



Điều 10: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP và các cổ đông khác của công ty sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo nội dung tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

11.1. Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Ông Phạm Văn Minh

11.2. Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp).

1. Bà Lê Thị Phương Mai

2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc

3. Bà Phạm Thị Thu Phương

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng của CTy (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Nguyễn Khánh