



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- \*\*\* -----

Số: 03/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN SDP**

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2025, 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 2025 (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 15 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.892.386 cổ phần, chiếm 53,02% 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 15 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.892.386 cổ phần, chiếm 53,02% 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 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Chương trình công tác năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.
4. Báo cáo quyết toán năm 2024.
5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.
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 – Thành viên phụ trách 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 2025 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 – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025, một số chỉ tiêu chính như sau:
  - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:
    - Tổng giá trị SXKD: 7,533/KH 12,378 tỷ đồng, đạt 61%
    - Doanh thu: 30,730/KH 10 tỷ đồng, đạt 307%
    - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (36,514) tỷ đồng
    - Thu nhập bình quân của CBCNV: 7,5/KH 7,5 triệu đồng, đạt 100%
  - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
    - Tổng giá trị SXKD: 5,034 tỷ đồng
    - Doanh thu: 7 tỷ đồng
    - Thu nhập bình quân của CBCNV: 7,5 triệu đồng
2. Ông Phạm Trường Tam – Thành viên phụ trách HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Chương trình công tác năm 2025.
3. Bà Phùng Minh Bằng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.
4. Ông Nguyễn Danh Sơn – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo quyết toán năm 2024, một số chỉ tiêu chính như sau:
  - a. Báo cáo quyết toán năm 2024 của Công ty:
    - Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 30.730.111.996 đ
    - Giá vốn hàng bán: 28.899.314.549 đ
    - Lợi nhuận trước thuế: (36.514.014.501) đ
    - Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2024: 174.488.323.336 đ
      - Tài sản ngắn hạn: 157.058.729.884 đ

- Tài sản dài hạn: 17.429.593.452 đ
- (Trong đó: Tài sản cố định) 16.352.033.671 đ
- Nợ phải trả 31/12/2024: 239.383.692.690 đ
- Nguồn vốn chủ sở hữu: (64.895.369.354) đ
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:  
Lợi nhuận trước thuế Công ty là lợi nhuận âm, do đó Công ty 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 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
  - a. Quyết toán chi trả năm 2024:
    - Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2024: 258.000.000 đồng
    - Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả: 246.000.000 đồng
  - b. Phương án chi trả năm 2025:
    - Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 16.000.000 đồng/tháng
    - Thành viên HĐQT phụ trách: 4.000.000 đồng/tháng
    - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 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 2025. 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 2025.

### 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 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.361.786	91%
Không đồng ý	530.600	9%
Ý kiến khác	0	0%

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Chương trình công tác năm 2025

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.892.386	100%
Không đồng ý	0	0%

Ý kiến khác	0	0%
-------------	---	----

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.892.386	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.892.386	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.361.786	91%
Không đồng ý	530.600	9%
Ý kiến khác	0	0%

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.892.386	100%
Không đồng ý	0	0%
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 2025.

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 10g55' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Triệu Thị Hải Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐOÀN CHỦ TỌA



Phạm Trường Tam

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SDP, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- |   |                    |                      |            |
|---|--------------------|----------------------|------------|
| 1 | Ông Đoàn Hữu Thanh | Phó phòng KTKT       | Trưởng ban |
| 2 | Ông Trần Anh Dũng  | Nhân viên Phòng TCKT | Thành viên |

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần SDP, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 15 Cổ đông,  
đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5,892,386 Cổ phần,  
chiếm 53.02% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần SDP với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 23/05/2025 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

Người lập

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

Đoàn Hữu Thanh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần SDP.

Hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần SDP, Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                      |                      |            |
|----------------------|----------------------|------------|
| 1 Ông Đoàn Hữu Thanh | Phó phòng KTKT       | Trưởng ban |
| 2 Ông Trần Anh Dũng  | Nhân viên Phòng TCKT | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết, kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

- |                          |                        |           |                              |
|--------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|
| - Tổng số Phiếu phát ra: | 15 phiếu, đại diện cho | 5,892,386 | cổ phần có quyền biểu quyết. |
| - Tổng số Phiếu thu về:  | 15 phiếu, đại diện cho | 5,892,386 | cổ phần có quyền biểu quyết. |
| Trong đó:                |                        |           |                              |
| + Số phiếu hợp lệ:       | 15 phiếu, đại diện cho | 5,892,386 | cổ phần có quyền biểu quyết. |
| + Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, đại diện cho  | 0         | cổ phần có quyền biểu quyết. |

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác		Kết quả biểu quyết
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	5,361,786	91.00%	530,600	9.00%	0	0.00%	Thông qua
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, Chương trình công tác năm 2025	5,892,386	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	5,892,386	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
4	Báo cáo quyết toán năm 2024	5,892,386	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua

5	Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Dự toán thù lao năm 2025	5,361,786	91.00%	530,600	9.00%	0	0.00%	Thông qua
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025	5,892,386	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua

Biên bản kiểm phiếu gồm hai (02) trang được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 23/05/2025 và đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần SDP.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**

Đoàn Hữu Thanh

