

SỐ: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300542187 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/03/2005 và sửa đổi lần thứ 26, ngày 24/03/2021.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

2.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 534 cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số 20.352.836 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 01/04/2022)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 04 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 17.569.535 cổ phần, tương đương với 86,32% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được đính kèm Biên bản này).

3. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết để các cổ đông thông qua:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT - TGD Công ty - TV Đoàn Chủ tịch

❖ **Thư ký đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thư ký

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 02 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng - KTT Công ty - Trưởng ban
2. Bà Phan Thu Hương - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương 17.569.535 cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội vào vị trí làm việc.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hà Nam trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 17.569.535 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động số 01/2022/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022

2. Ông Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT - TGD công ty đã trình bày trước đại hội:

- Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2022

3. Bà Phạm Thị Thu Phương – Trưởng Ban kiểm soát

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 25/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
- Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 30/03/2022 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2021, Kế hoạch công tác năm 2022.

4. Ông Nguyễn Đình Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Công văn số 675/ĐTKDV-CNPN ngày 25/04/2022 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **ông Trịnh Nguyên Khánh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Nguyên Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch, lần lượt nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2022/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chi tiêu	Đơn vị	KH 2021	Thực hiện 2021	+/-	Tỷ lệ TH/KH
I	Sản lượng điện	Kwh	63.239.570	67.767.965	4.528.395	107%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	71.431.638.912	81.727.998.486	10.296.359.574	114%
1	Doanh thu bán điện	đồng	70.242.184.367	69.143.903.030	-1.098.281.337	98%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	1.189.454.545	12.584.095.456	11.394.640.911	1058%
III	Tổng chi phí	đồng	50.509.502.370	59.871.521.546	9.362.019.176	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	đồng	14.627.752.573	14.550.274.557	-77.478.016	99%
IV	Lợi nhuận	đồng	20.922.136.542	21.856.476.940	934.340.398	104%
1	LN trước thuế	đồng	20.922.136.542	21.856.476.940	934.340.398	104%
2	Thuế TNDN	đồng				
3	LN sau thuế	đồng	20.922.136.542	21.856.476.940	934.340.398	104%

15427
NG T
PH
BỊ PHỤ
AI G
PHỐ HỒ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	+/-	Tỷ lệ
I	Sản lượng điện	kwh	67.767.965	66.337.500	-1.430.465	98%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	81.727.998.486	72.791.580.586	-8.936.417.900	89%
1	Doanh thu bán điện	đồng	69.143.903.030	69.681.580.586	537.677.556	101%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	12.584.095.456	3.110.000.000	-9.474.095.456	25%
III	Tổng chi phí	đồng	59.871.521.546	50.434.529.144	-9.436.992.402	84%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>14.550.274.557</i>	<i>11.173.517.782</i>	<i>-3.376.756.775</i>	<i>77%</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	21.856.476.940	22.357.051.442	500.574.502	102%
1	LN trước thuế	đồng	21.856.476.940	22.357.051.442	500.574.502	102%
2	Thuế TNDN	đồng		3.178.406.678	3.178.406.678	
3	LN sau thuế	đồng	21.856.476.940	19.178.644.764	-2.677.832.176	88%

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.569.535 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2022

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.569.535 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 30/03/2022 về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.569.535 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 17.569.535 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát theo nội dung tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 25/03/2022

Thù lao đã chi trả năm 2021

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2021 (Đồng)	
		CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	56.000.000	180.000.000
2	Ban Kiểm soát		72.000.000
	Cộng	56.000.000	252.000.000

Đề xuất thù lao năm 2022

STT	Họ tên	Số tiền/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

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 17.569.535 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 25/03/2022

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 17.569.535 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thư ký đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 17.569.535 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

F. PHẦN THỨ SÁU: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 17.569.535 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
2. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 11h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Trang

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



Trịnh Nguyên Khánh

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tạ website cty)
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT.