

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 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 như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Stt	Chi tiêu	Đơn vị	KH 2021	Thực hiện 2021	+/-	Tỷ lệ TH/KH
<b>I</b>	<b>Sản lượng điện</b>	<b>Kwh</b>	<b>63.239.570</b>	<b>67.767.965</b>	<b>4.528.395</b>	107%
<b>II</b>	<b>Doanh thu, thu nhập</b>	<b>đồng</b>	<b>71.431.638.912</b>	<b>81.727.998.486</b>	<b>10.296.359.574</b>	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%
<b>III</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>đồng</b>	<b>50.509.502.370</b>	<b>59.871.521.546</b>	<b>9.362.019.176</b>	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	đồng	14.627.752.573	14.550.274.557	-77.478.016	99%
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>đồng</b>	<b>20.922.136.542</b>	<b>21.856.476.940</b>	<b>934.340.398</b>	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	<b>20.922.136.542</b>	<b>21.856.476.940</b>	<b>934.340.398</b>	104%



## 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%

**Điều 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 năm 2022.

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

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

**Điều 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
	<b>Cộng</b>	<b>56.000.000</b>	<b>252.000.000</b>

## Đề xuất thù lao năm 2022

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

**Điều 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 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 25/03/2022.

**Điều 7:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 2022 ngày 28/04/2022 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**



**Trình Nguyên Khánh**

