

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021, 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 2021 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 2021 là 425 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 31/03/2021)

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 2021 là 06 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 18.228.308 cổ phần, tương đương với 89,56% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ



đồng 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 Phạm Tiến Luật - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - TV Đoàn Chủ tịch
3. Ông Vũ Hà Nam - Tổng GD Cty - TV Đoàn Chủ tịch

❖ **Thư ký đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thư ký

❖ **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng - KTT Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên
3. Bà Trần Thị Hồng Vân - 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 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương 18.228.308 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 2021.

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 18.228.308 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:

- Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ theo luật doanh nghiệp 2020.
- Tờ trình số 02/2021/HĐQT của HĐQT thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021.
- Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT của HĐQT về 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 để chào mua công khai.

2. Ông Vũ Hà Nam - Tổng Giám đốc công ty đã trình bày trước đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS của Ban kiểm soát về việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình 01/2021/TTr-BKS của Ban kiểm soát thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
3. **Ông Nguyễn Đình Hiền** - TV Hội đồng quản trị đọc công văn số 698/ĐTKDV-CNPN ngày 22/04/2021 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 2021.

C. PHẦN THỨ BA – BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

1. **Ông Trịnh Nguyên Khánh** trình bày trước Đại hội:
Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 19/04/2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
2. **Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**
- 2.1. *Đề cử của nhóm 2 cổ đông cá nhân Ông Đỗ Tuấn Anh và Bà Thiều Thị Thanh Thảo đại diện cho 8.298.555 cổ phần, chiếm 40,77% vốn điều lệ:*
- (1) Ông Phạm Văn Minh
3. **Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát:**
- 3.1. *Đề cử của nhóm 2 cổ đông cá nhân Ông Đỗ Tuấn Anh và Bà Thiều Thị Thanh Thảo đại diện cho 8.298.555 cổ phần, chiếm 40,77% vốn điều lệ:*
- (1) Bà Phạm Thị Thu Phương
(2) Ông Nguyễn Hồ Ngọc
- 3.2. *Đề cử của nhóm 17 cổ đông đại diện cho 4.833.186, chiếm 23.74 % vốn điều lệ:*
- (1) Bà Lê Thị Phương Mai

(Giấy đề cử, ứng cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên được đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ứng viên được đề cử nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (trung đương 18.228.308 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (trung đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (trung đương 0 cổ phần).

3. **Ông Nguyễn Viết Hoàng**, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ

lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.228.308 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)

4. Ông Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu, thu phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cổ đông.

D. PHẦN THỨ TƯ – 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.

E. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Ông Nguyễn Viết Hoàng- Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Phạm Văn Minh	18.228.308

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông Phạm Văn Minh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Lê Thị Phương Mai	31.701.762
2	Nguyễn Hồ Ngọc	11.491.581
3	Phạm Thị Thu Phương	11.491.581

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp)

1. Lê Thị Phương Mai
2. Nguyễn Hồ Ngọc
3. Phạm Thị Thu Phương

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.228.308 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).

(Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT/BKS được đính kèm Biên bản này)

F. PHẦN THỨ SÁU: 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:

I. 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
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay VDB</i>	<i>đồng</i>		<i>15.443.863.850</i>
	<i>- Chi phí lãi vay cá nhân</i>	<i>đồng</i>		<i>842.304.102</i>
	<i>- CP bản án 08 Lê Duẩn</i>	<i>đồng</i>		<i>50.000.000.000</i>
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

2.1. Kế hoạch SXKD 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
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay VDB</i>	<i>đồng</i>	<i>15.443.863.850</i>	<i>12.913.817.917</i>	<i>83,62</i>

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ (%)
	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	

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

- Đầu tư mua sắm thiết bị thay thế và dự phòng, đảm bảo Nhà máy 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 Đăkglun 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.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.228.308 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.

II. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.228.308 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.

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

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.228.308 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.
- IV. 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.**
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**
- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.228.308 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.
- V. 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**
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**
- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.228.308 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.
- VI. 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 19/03/2020**
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**
- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.228.308 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.
- VII. 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**
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**
- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.228.308 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.
- VIII. 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.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.228.308 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.

IX. Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021 báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

- Thực chi thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Đơn vị: đồng

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

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 14.385.855 cổ phần, chiếm 78,92% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 3.842.453 cổ phần, chiếm 21,08% 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.

X. 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.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 17.711.653 cổ phần, chiếm 97,17% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 516.655 cổ phần, chiếm 2,83% 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.

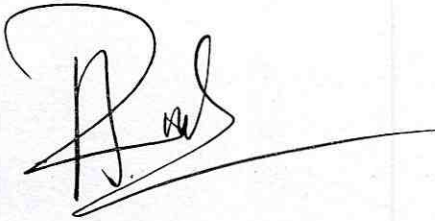
G. PHẦN THỨ BẢY: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

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 18.228.308 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).

H. PHẦN THỨ TÁM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2020-2025) RA MẮT ĐẠI HỘI, CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.
2. Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 18.228.308 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).
3. 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 2021 của Công ty. Biên bản này được lập hồi 11h' 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

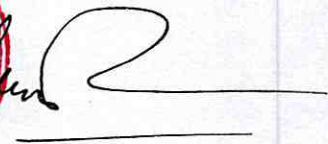


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh

Nơi nhận:

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

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