

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 13 - NĂM 2014 NGÀY 26/4/2014.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sơn Á Đông

Địa chỉ trụ sở chính: 1387 Bến Bình Đông – Phường 15 – Quận 8 – TPHCM

Số giấy CNĐKDN: 0302066222, (đăng ký thay đổi lần thứ 5.)

Ngày cấp giấy CNĐKDN: 17-10-2012

Nơi đăng ký: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

◇ Thời gian – địa điểm : 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sơn Á Đông số 1387 Bến Bình Đông, P.15 – Q.8 – Tp.HCM.

◇ Thành phần tham dự :

- Tất cả cổ đông của CTCP Sơn Á Đông được quyền tham dự quy định tại Điều lệ Công Ty.

◇ Nội dung : Xem xét, thảo luận và biểu quyết các Bản báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội :

Sau phần nghi thức khai mạc.Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê An Khương -Thư ký Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đồng thời thông qua biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

- Tổng số cổ đông nắm giữ 5.655.122 cổ phần, bao gồm sở hữu cá nhân và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 88,37%. (Lúc 08.00h ; tại thời điểm khai mạc Đại Hội, căn cứ biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm)

Căn cứ vào điều 18 khoản 1, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sơn Á Đông , Ban tổ chức tuyên bố ĐHĐCD thường niên năm 2014 đủ điều kiện tiến hành.

■ Chủ tọa đoàn của Đại hội bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Nhụng	- Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa.
2. Ông Phan Ngọc Thuấn	- Phó Chủ tịch HĐQT –	Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Cần	- Trưởng ban Kiểm soát	Thành viên

Chủ tọa đoàn đề cử Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với thành phần như sau:

■ Thư ký đoàn :

1. Ông Lê An Khương.
2. Bà Nguyễn Anh Phi Vân

■ Ban kiểm phiếu :

1. Ông Phan Hoàng Bảo - Trưởng ban.
2. Bà Phạm Thị Như Ý - Thành viên

A. TRÌNH BÀY NỘI DUNG – THẢO LUẬN.

1. Ông Phan Ngọc Thuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn :

- Đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động & kết quả SX – KD năm 2013 và Đề án Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. (Tham khảo tài liệu đính kèm).

2. Bà Nguyễn Thị Cần – Trưởng Ban kiểm soát (BKS):

- Đọc Báo cáo kiểm tra của BKS về tình hình hoạt động tài chính của Công ty năm 2013. (Tài liệu đính kèm).

3. Ông Trần Hữu Trí - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. (tài liệu đính kèm)
- Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014.

◇Phần phát biểu của cổ đông và trả lời của Chủ Tọa đoàn: (thảo luận)

B. Nhung. Năm 2013 nhìn chung thì việc phục hồi kinh tế có phần khá hơn tuy rằng rất chậm; về sản xuất thì chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn phải đương đầu. Mặc dù vậy, chúng ta đã đạt được thành quả rất tốt về sản xuất kinh doanh trong điều kiện ngành sơn nói chung có sự cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài rất cao. Trong bản báo cáo của Á Đông đã được xác nhận kết quả của BKS các chỉ tiêu đạt được đã cho ra kết quả rất đáng khích lệ.

Đề nghị chúng ta góp ý thêm.

Ô. Thuấn. Tôi xin được giải thích thêm về Tờ trình về tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành. Theo như Nghị quyết của Đại hội từ đầu năm 2013 ta đã thông qua thì nếu như chúng ta đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đề ra thì sẽ thưởng cho HĐQT và Ban điều hành với mức 3%; đồng thời sẽ thưởng thêm mức 10% cho phần vượt lợi nhuận kế hoạch. Tuy nhiên do năm nay chúng ta có dự định là sẽ xây dựng nhà máy mới ở Long An nên Chủ tịch HĐQT có gợi ý là HĐQT và Ban điều hành sẽ chỉ nhận phần thưởng 3% cho phần lợi nhuận đạt kế hoạch; riêng phần vượt kế hoạch thì cũng chỉ nhận mức thưởng là 3% (thay vì 10%). Phần còn lại để góp phần trong việc xây dựng nhà máy mới.

Sau đây, tôi đề nghị trong thời gian chờ các ý kiến phát biểu của cổ đông, để tranh thủ thời gian ta có thể tiến hành bỏ phiếu để lấy ý kiến trước, sau đó chúng ta sẽ nghỉ giải lao đồng thời để cho Ban kiểm phiếu kiểm phiếu kết quả. Sau khi giải lao xong ta sẽ tiếp tục thảo luận.

A. Phần biểu quyết: Ông Phan Hoàng Bảo, Trưởng tiểu ban kiểm phiếu phổ biến thể thức ghi thẻ biểu quyết để biểu quyết 7 vấn đề theo nội dung được nêu tại thẻ biểu quyết và được các cổ đông bỏ phiếu kín.

(Lúc 09.20h. tổng cộng số cổ đông tham dự biểu quyết, năm giữ 5.632.962 CP, trên 6.399.999 CP có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 88.01%)

(Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết – Nghỉ giải lao – Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)

(Phần phát biểu thêm:)

Đại diện CĐ Phạm Thanh Bình.. Lợi nhuận của năm 2013 là trên 40 tỷ, nhưng chúng ta lại đề ra lợi nhuận của năm 2014 chỉ có 36 tỷ, thấp hơn con số mà chúng ta đã đạt được của năm 2013. Tại sao ta không đặt mức kỳ vọng lợi nhuận cao hơn để phấn đấu. Là một cổ đông tôi mong muốn lợi nhuận của năm 2014 sẽ cao hơn.

Ô. Thuấn. Khi đưa ra đề án sản xuất kinh doanh năm 2014, con số lợi nhuận có thấp hơn con số đạt được năm 2013 chúng tôi cũng có những băn khoăn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã cân nhắc kỹ về việc này, trên cơ sở đánh giá các điều kiện thực tế. Năm nay sẽ là năm rất khó khăn, sơn PCM

hiện nay đã ở mức bão hòa, tôle dư thừa) vì sơn mạ màu là mặt hàng chủ lực của chúng ta, nó chiếm đến gần 50% doanh số. Trong những điều kiện khó khăn như thế, mong các cổ đông thông cảm, tuy nhiên, mặc dù ta đưa ra mức này nhưng chúng ta cũng sẽ hết sức cố gắng để đạt được thành quả một cách tốt nhất.

Một cổ đông. Qua một năm, tôi muốn được biết thêm tình hình chung về khu nhà máy dưới Long An (về nhân sự, về sản xuất kinh doanh)

Ô. Thuấn. Như đã báo cáo, năm nay chúng ta sẽ triển khai xây dựng nhà máy mới với có số kinh phí dự trù bước đầu là 30 tỷ cho việc xây dựng. Các cổ đông xem lại trong đề án đã có nêu. Do khủng hoảng kinh tế nên kế hoạch xây dựng của ta đã đề ra từ các năm trước đã phải tạm gián đoạn. Năm nay Á Đông mạnh dạn làm với 30 tỷ tích lũy được mà không phải đi vay ngân hàng. Và cũng vì vậy lợi nhuận năm nay chắc chắn sẽ giảm vì phải dồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Về người lao động trong Công ty cũng nên thông cảm, năm nay Công ty không dám tăng lương lao động (lẽ ra lương bình quân phải được tăng hàng năm) do ta phải để dành tiền cho việc xây dựng nhà máy ở Long An cũng như để đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông)

Đại diện CĐ Phạm Thanh Bình. Tỉ suất lợi nhuận của ngành sơn ở mức trung bình từ 20 đến 30%. Năm ngoái, lợi nhuận trước thuế chúng ta đạt được trên 40 tỉ đồng. Các doanh nghiệp khác đảm bảo lợi nhuận từ 12 đến 16%. Công ty chúng ta xem có thể phát triển hơn được nữa không? Chúng ta cần xem lại việc quản lý chi phí của ta đã tốt chưa từ khâu bán hàng. Theo tôi biết thì Ông Vũ Tôn Hoa Sen các năm làm rất tốt, họ tại sao ta không làm như họ, nghĩa là mở rộng thị trường xuất khẩu?

B. Nhung. Năm 2012 do thiếu vốn lưu động, ta phải vay ngân hàng rất nhiều, ngoài ra còn phải chịu tác động tiêu cực bởi sự mất ổn định về tính chênh lệch tỉ giá. Sang năm 2013, do tỷ giá ngoại tệ ở mức ổn định, điều đó góp phần tăng lợi nhuận cho ta (nguyên liệu làm sơn gần như 100% phải nhập khẩu bằng ngoại tệ), đồng thời lại còn có nguồn vốn gởi ngân hàng để lấy lãi.

Theo Ông Vũ Tôn Hoa Sen thì sơn PCM trong nước hiện đang ở mức bão hòa. Á Đông chúng ta là đơn vị đầu tiên trong nước sản xuất sơn PCM cũng phải chịu chung áp lực thị trường, khách hàng của Á Đông chủ yếu là Tôn Phương Nam. Năm nay là năm làm ăn rất khó khăn, Á Đông lại là doanh nghiệp đầu tiên có sơn PCM và sơn công nghiệp. Thực tế, tại Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào xuất khẩu sơn. Tôn Hoa Sen của Ông Vũ thì là doanh nghiệp sản xuất tôn chứ không phải sản xuất sơn. Từ chỗ đó, thà rằng chúng ta đưa ra con số về doanh thu và lợi nhuận hơi thấp một chút nhưng chúng ta sẽ vững tin và thực hiện sẽ tốt hơn.

Ô. Quang. Thông tin về tỉ suất lợi nhuận của ngành sơn từ 20 đến 40% mà quý cổ đông đưa ra là con số mà tôi nghĩ là rất khó thực hiện. Chúng ta có thể tham khảo trên các website của Công ty sơn khác (Sơn Hải Phòng, Bạch Tuyết, Tổng hợp Hà Nội) thì ta sẽ có thể đánh giá được khả năng của ta:

Sơn Hải Phòng năm 2013 lợi nhuận chỉ đạt 22 tỉ đồng; Sơn Tổng hợp Hà Nội cũng chỉ đạt 30 tỉ. Nếu như so sánh thì Á Đông sẽ là Công ty đạt quyền lợi cho cổ đông với mức 25%/năm đã là khá tốt.

Đại diện CĐ Phạm Thanh Bình. Chính những cổ đông của các Công ty này cũng có những câu hỏi đặt ra tương tự.

Ô. Quang. Nếu như so sánh các Công ty qua các website thì tôi cho rằng Á Đông hiện đang đứng vị trí số 1, các cổ đông chúng ta có thể tham khảo thêm ở các website này. Đối với tình hình hiện tại, bán hàng phải rất cân nhắc về điều kiện phải thu được tiền, khi bán hàng, khách hàng phải có

đảm bảo của ngân hàng, chúng ta cần phải cân nhắc chứ không phải cứ xuất bán nhưng không nắm chắc việc thu hồi vốn thì sẽ rất khó khăn.

Ô. Thuấn. Vì Á Đông trước nay luôn luôn tuân thủ theo pháp luật về những chế độ liên quan đối với người lao động. Có thể các cổ đông đã lấy thông tin từ các cơ sở nhỏ hoạt động, cũng có thể họ đã trốn thuế hoặc các chi phí đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nên mới có lợi nhuận đến 40%. Điều này mong các cổ đông hết sức thông cảm.

Ô. Minh. Tôi là một cổ đông đã gắn bó với Công ty nhiều năm. Á Đông trong năm 2013 đã vượt qua nhiều khó khăn. Tôi rất ủng hộ và đồng tình những gì mà Á Đông đã đạt được; mong rằng Công Ty Á Đông sẽ mỗi ngày lại càng thêm phát triển.

❖ **Công bố kết quả biểu quyết:** Lúc 10.40h Ông Phan Hoàng Bảo, Trưởng tiểu ban kiểm phiếu (*Trên tổng số 5.632.962 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết, gồm 7 ván đề theo hình thức bỏ phiếu kín gồm:*)

*Cổ đông đồng ý thông qua các nội dung sau:
(Dính kèm biên bản kiểm phiếu)*

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013
- Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty năm 2013.
- Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Chấp thuận phê chuẩn Bà Nguyễn Thị Nhung – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014. Chọn công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty

...
HVN
S.T.C.P

B. Phần thông qua Nghị quyết Đại Hội :

Ông Lê An Khuong, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Nghị quyết trước Đại Hội và đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua.

Đại Hội kết thúc và bế mạc lúc 11.00h cùng ngày ./

Thư ký đoàn

Lê An Khuong 

Nguyễn Anh Phi Vân 

TM. ĐHĐCĐ CTCP Sơn Á Đông

Chủ tọa Đại Hội



Nguyễn Thị Nhung