

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**



# **THƯ MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2020**

1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp.HCM – Tel: 028.38552689

**Kính mời Ông/Bà: Quý cổ đông**

Đến tham dự cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2020 được tổ chức:

- ❖ Thời gian:
  - Ngày thứ Bảy 20 tháng 06 năm 2020
  - Khai mạc lúc 09h15 (bắt đầu đăng ký lúc 8 giờ 30)
  - Kết thúc dự kiến lúc 12h15 cùng ngày.
- ❖ Địa điểm: Hội trường Nhà máy Sơn Á Đông - KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiến 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An
- ❖ Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

Trân trọng.

TM Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SƠN  
Á ĐÔNG  
Nguyễn Thị Nhung



**Ghi chú:**

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời và Giấy CMND/CCCD để Ban tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, vui lòng bổ sung thông tin ủy quyền ở trang sau.

## **CHƯƠNG TRÌNH**

- 1- Kiểm tra tư cách cổ đông
- 2- Chào cờ, giới thiệu đại biểu, tuyên bố tiến hành đại hội
- 3- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

### ***Nội dung chính:***

- 4- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2019.
- 5- Đề án Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2020.
- 6- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.
- 7- Tờ trình ĐH về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 8- Tờ trình ĐH về ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty
- 9- Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- 10- Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- 11- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.
- 12- Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết các nội dung Đại hội.
- 13- Công bố kết quả biểu quyết.
- 14- Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 15- Bế mạc.

***Ghi chú:*** Quý cổ đông có nhu cầu tham khảo tài liệu trước, vui lòng xem tại [www.adongpaint.com.vn](http://www.adongpaint.com.vn) kể từ ngày 05/06/2020 hoặc liên hệ Ông Lê Đình Quang – Phó Tổng Giám đốc Tài chính (đtdd: 0903785602) để nhận tài liệu bằng văn bản tại trụ sở Công ty - 1387 Bến Bình đông – Phường 15 – Quận 8 – TPHCM

## GIẤY ỦY QUYỀN

Họ và tên cổ đông : \_\_\_\_\_

Mã số cổ đông: \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

CMND/CCCD : \_\_\_\_\_

Số cổ phần : \_\_\_\_\_ Số tiền tương ứng : \_\_\_\_\_

Tôi ủy quyền tham dự Đại hội ngày 20/06/2020 cho người đại diện có tên dưới đây:

Họ và tên người đại diện: \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

CMND/CCCD : \_\_\_\_\_

TPHCM, ngày      tháng      năm 2020

Người ủy quyền

( Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020**

*Ngày 20 tháng 6 năm 2020*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG****CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 NĂM 2020**

Ngày 20/06/2020

<i>Thời gian</i>	<i>Chương trình</i>	<i>Người chịu trách nhiệm</i>	<i>Ghi chú</i>
<b>I.</b>	<b>Thủ tục</b>	<b>Ban tổ chức</b>	
8.30h – 9.15h	Kiểm tra tư cách cổ đông .	Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông Bà. Nguyễn Ánh Phi Vân	Đối chiếu CMND, giấy ủy quyền (nếu có) với danh sách cổ đông. Phát phiếu biểu quyết, và tài liệu .
<b>II</b>	<b>Khai mạc</b>	<b>Ban tổ chức</b>	
09h.15 – 09.25h	- Chào cờ , - Giới thiệu Đại biểu, - Công bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ, - Giới thiệu Chủ tọa đoàn .	Ông. Phan Hoàng Bảo	Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
<b>III.</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ tọa đoàn</b>	
09.25h – 10.00h	- Giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu, - Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả SX - KD năm 2019, - Đề án kế hoạch SX – KD năm 2020.	Bà Nguyễn Thị Nhung  Ông Trần Bửu Trí  Ông Trần Bửu Trí	
10.00h – 10.05h	- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.	Bà Nguyễn Thị Cần	
10.05h – 10.10h	- Tờ trình ĐH về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	Ông Lê Đình Quang	
10.10h – 10.15h	- Tờ trình ĐH về ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty.	Ông Lê Đình Quang	
10.15h – 10.25h	- Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	Ông Lê Đình Quang	

10.25h – 10.35h	Tờ trình ĐH về tiền thù lao HĐQT&BKS và tiền thưởng cho HĐQT&Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.	Ông Lê Đình Quang	
10.35h – 10.40h	- Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.	Ông Lê Đình Quang	
10.40 – 11.40h	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội	Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu	Các báo cáo và Tờ trình liên quan
11.40h- 11.55h	Nghỉ giải lao		
11.55h – 12.05h	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
12.05h- 12.15h	Thông qua Nghị quyết Đại Hội	Thư ký đoàn	
12.15h	Bế mạc	Chủ tọa đoàn	Kết thúc



Ngày 20 tháng 06 năm 2020

TM. Ban Tổ Chức

**Huỳnh Thanh Tâm**

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 NĂM 2020:**

1. Chương trình Đại hội – ĐHĐCĐ thường niên lần 19 năm 2020.
2. Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả SX - KD năm 2019.
3. Đề án kế hoạch SX – KD năm 2020.
4. Báo cáo của BKS về việc kiểm tra tình hình hoạt động Công ty năm 2019.
5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình ĐH về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
7. Tờ trình ĐH về ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
8. Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
9. Tờ trình ĐH về tiền thù lao HĐQT&BKS và tiền thưởng cho HĐQT&Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.
10. Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.

## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**BÁO CÁO****V/v: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019****I. Tình hình – đặc điểm:**

Năm 2019 là năm mà nhiều Công ty sản xuất, ứng dụng Sơn và chất phủ nói chung và Công ty Cổ phần Sơn Á Đông nói riêng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Cụ thể, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tình trạng tăng trưởng chậm và chứa đựng nhiều bất ổn, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn vẫn diễn ra chưa hồi kết và ngày càng căng thẳng hơn. Chủ nghĩa dân túy và bảo hộ trên thế giới phần nào làm ảnh hưởng đến tự do thương mại toàn cầu.

Trong nước, cạnh tranh gay gắt của các nhà sản xuất trong nước và các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Dư thừa công suất sản xuất của các nhà máy sản xuất Sơn trong khi đó nhu cầu Sơn trong một số lĩnh vực lại giảm làm gia tăng áp lực cho Công ty.

Một số nhà sản xuất liên tục giảm giá bán sản phẩm do bị sức ép về đầu ra hoặc muốn giữ thị phần.

Hàng giá rẻ được nhập từ nước ngoài có số lượng lớn, được phân phối tiêu thụ trong thị trường nội địa theo từng đợt ảnh hưởng không nhỏ đến giá bán chung trên thị trường.

Tuy nhiên, trong năm 2019 cũng có nhiều thuận lợi mà Công ty cho đó là vấn đề tác động chính tạo động lực kinh doanh trong suốt cả năm, cụ thể như sau:

Kinh tế trong nước tiếp tục phát triển ổn định, chỉ số lạm phát được kiểm soát tốt. GDP tăng 7,02% so với năm trước, tốc độ tăng trưởng các ngành sử dụng sơn phủ đều tăng như công nghiệp chế biến và chế tạo tăng 11,29%, ngành xây dựng gặp khó khăn nhưng vẫn tăng trưởng trên 9% trong năm 2019.

Đối với Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông, cuối năm 2019 thị trường Sơn có dấu hiệu khởi sắc trở lại, với chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu mà công ty có được, Công ty đã nỗ



lực, vượt qua khó khăn trong năm 2019 để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, thể hiện qua các số liệu sản xuất kinh doanh kèm theo.

## II. Các biện pháp và tổ chức thực hiện trong sản xuất – kinh doanh năm 2019:

Để thực hiện Kế hoạch năm 2019 Công ty đã tổ chức thực hiện như sau:

1. Duy trì sản xuất kinh doanh sản phẩm theo hướng chất lượng cao, giao hàng nhanh chóng, dịch vụ kỹ thuật trước và sau bán hàng chu đáo.
2. Sản xuất và kinh doanh theo 03 mảng chính: Sơn kỹ nghệ, Sơn công nghiệp độ bền cao, Sơn xây dựng và trang trí.
3. Hệ thống bán hàng, Nhà phân phối, Đại lý phát huy hiệu quả cao trong khu vực kinh doanh trong nhiều năm trở lại đây.
4. Chú trọng vào các thị trường trọng điểm để đầu tư phát triển sản phẩm đồng thời luôn chú tâm đến các thị trường mới nổi và xu hướng tiêu dùng để phát triển sản phẩm mới phù hợp.
5. Thể hiện và khẳng định được vị thế là nhà sản xuất sơn kỹ nghệ tiên phong với chất lượng cao, dịch vụ hậu mãi chu đáo.
6. Sơn công nghiệp độ bền cao đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và giữ vững được sự tin tưởng của các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống của Công ty.
7. Sơn xây dựng trang trí tạo uy tín với khách hàng bằng chất lượng ổn định, giá bán phù hợp, cung cấp hàng hóa nhanh chóng, kịp thời.
8. Tiếp tục đầu tư cho hệ thống Nhà phân phối, Đại lý của Công ty như các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, vận chuyển, kho bãi để giữ thị trường và đồng thời phát triển thêm thị trường mới. Thực hiện đánh giá rà soát định kỳ và phát triển thêm các Đại lý trong cả nước.
9. Xây dựng lại các phương thức bán hàng, cách thức giao dịch khách hàng từng bước thể hiện tính chuyên nghiệp hơn nữa và phù hợp với xu thế phát triển hiện tại.
10. Thực hiện và duy trì quảng cáo sản phẩm, nhãn hàng trên nhiều phương tiện truyền thông.
11. Tiến hành định kỳ việc đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyên môn cho Cán bộ công nhân viên. Chú tâm đào tạo chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật và vận hành sản xuất.
12. Thực hiện nhiều cải tiến trong sản xuất, cho ra đời nhiều sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng cao.

13. Tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu thị trường nhằm định hướng phát triển sản phẩm cho công ty trong giai đoạn tiếp theo.
14. Phát huy được năng lực sản xuất của nhà máy mới, nhà máy Sơn Á Đông – Long An.
15. Tiếp tục di dời, hoàn thiện các hạng mục còn lại và phần phát sinh mới cho Nhà máy Sơn Á Đông - Long An trong năm 2020.

### III. Kết quả hoạt động năm 2019

#### 1. Kết quả sản xuất - kinh doanh:

##### 1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Các chỉ tiêu đã được thực hiện như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% Tăng trưởng	
					2019/2018	TH/KH
1	Giá trị tổng sản lượng	229.324.803	228.986.400	228.074.181	-0,55%	-0,40%
2	Tổng doanh thu	523.938.406	550.000.000	545.396.516	4,10%	-0,84%
	Doanh thu SX chính	523.832.416		544.659.722		
	Doanh thu KD khác	105.990		736.794		
3	Nộp ngân sách	19.693.217	19.855.421	22.742.020	15,48%	14,54%
4	Thu nhập doanh nghiệp					
	Lợi nhuận trước thuế	38.772.008	40.000.000	51.903.142	33,87%	29,76%
	Lợi nhuận sau thuế	30.864.971	32.000.000	41.458.914	34,32%	29,56%
5	Ưu đãi thuế					
6	Tổng lao động b/q (người)	180	185	184	2,22%	-0,54%
7	Lương thực hiện b/q (tháng)	12.128	12.387	12.334	1,70%	-0,43%
8	Trích khấu hao cơ bản	15.178.443	15.185.683	15.479.151	1,98%	1,93%
9	Đầu tư mua sắm TSCĐ	6.191.794	10.000.000	140.000	-97,74%	-98,60%
	Trong đó: Đầu tư TSCĐ dở dang			414.666		

##### 1.2 Hiệu quả kinh tế - tài chính:

Hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất – kinh doanh năm 2019 được ghi nhận như sau:

STT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	286.454.253	293.336.606	
2	Vốn góp của cổ đông	1000 đ	153.599.140	153.599.140	
3	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	219.215.653	229.954.739	
4	Mức tăng tích lũy vốn CSH	%	0,77%	4,90%	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	7,40%	9,52%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	5,89%	7,60%	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	10,77%	14,13%	
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản	%	13,53%	17,69%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH	%	14,00%	18,03%	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp	%	20,00%	27,00%	

**2. Tình hình tài chính Công ty:**

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 tính đến hết ngày 31.12.2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày 16/03/2020 và trên cơ sở tạm tính nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành, tình hình tài chính Công ty được ghi nhận như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện 2019
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	286.454.253		293.336.606
2	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	219.215.653		229.954.739
3	Vốn đầu tư chủ sở hữu	1000 đ	153.599.140	153.599.140	153.599.140
4	Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	23,47%	Tối đa 40%	21,60%
5	Nợ phải thu trên Tổng Tài sản	%	17,51%	Tối đa 30%	26,52%
6	Nguồn vốn CSH trên Tổng nguồn vốn	%	76,53%	Tối thiểu 60%	78,39%
7	Tăng trưởng tích lũy vốn CSH	%	0,77%	Tối thiểu 10%	4,90%
8	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,75	1,60	3,26
9	Hạn mức vay vốn lưu động thường xuyên	1000 đ	13.560.000	25.000.000	13.900.000

**4. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):**

- Trong năm 2019, HDQT đã tiến hành 07 cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường, triệu tập tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018.
- HDQT đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của HDQT diễn ra đều tuân thủ đúng theo quy định của Điều lệ về chức năng – nhiệm vụ của HDQT.
- Các nghị quyết và quyết định của HDQT:

Có 9 nghị quyết bao gồm: thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2018 và cả năm 2018. Chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ, chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 4/2018. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2019. Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019. Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2019 và 06 tháng đầu năm 2019. Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2019. Thông qua tình hình hoạt động SXKD quý 3/2019 và 09 tháng đầu năm 2019. Chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 3/2019.

Có 04 quyết định: Điều chỉnh tỷ lệ quỹ lương hiệu quả. Thành lập ban tổ chức cho ĐHCĐ thường niên 2019. Cử Cán bộ CNV đi công tác.

**IV. Các vấn đề tồn tại và thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty:**

Cùng với các hoạt động và kết quả đạt được như trên, còn có các vấn đề tồn tại, khó khăn thách thức mà Công ty đang đương đầu như sau:

- Mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng, thị phần và lợi nhuận giảm đáng kể trong một số sản phẩm.
- Cung vượt cầu kết hợp với sự dịch chuyển đầu tư của các nhà máy sản xuất sơn từ nước ngoài vào Việt Nam.
- Các lĩnh vực sử dụng sơn trong nước vẫn chưa phục hồi hoặc đang bước vào giai đoạn khó khăn như đóng mới tàu biển, đội tàu đánh bắt cá, tàu chở hàng làm ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của công ty.

**V. Kết luận:**

Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động và các kết quả thực hiện năm 2019, đồng thời điểm lại các kết quả thực hiện được, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá rằng:

Năm 2019 là năm nền kinh tế Việt Nam ổn định và tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên thị trường ngày càng tăng tính cạnh tranh, dư thừa nguồn cung trong lĩnh vực mà Công ty đang cung cấp. Với những chính sách, giải pháp hợp lý công ty đã linh hoạt nắm bắt, tận dụng nhiều biện pháp để sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả.

Dựa vào kết quả trong năm 2019 mà Công ty đã thực hiện, tuy chưa đáp ứng hết kỳ vọng nhưng cũng đã thể hiện được sự nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Thay mặt cho HĐQT tôi chân thành cảm ơn quý cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty, các đối tác và mọi người đã quan tâm, hỗ trợ chúng tôi hoàn thành công việc trong năm vừa qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**

**Chủ Tịch HĐQT**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN  
Á ĐÔNG**

**Nguyễn Thị Nhung**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐỀ ÁN**

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2020**

**I. CÁC CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH:**

Phương án SX – KD 2020 được xây dựng căn cứ trên:

- Tình hình cung cầu trong nước, chính sách kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017 - 2021.
- Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2020, lạm phát được kiểm soát ở mức 4,0%, mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6,8% và lãi suất vay Ngân hàng bình quân của VNĐ tăng hoặc giảm không quá 0,5% so với năm 2019.
- Giá bán và chi phí đầu vào được tính theo cơ cấu tương đối của các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020.
- Kết quả sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2019.
- Quy mô, năng lực sản xuất và tài chính hiện có của Công ty.

**II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH SX – KD NĂM 2020:**

**1. Tình hình chung:**

- Năm 2020 dự đoán kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát.
- Ngành công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, các chỉ số giống năm 2019.
- Giá dầu mỏ và các chế phẩm bình ổn so với năm 2019.
- Bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch giữa các nước lớn ngày càng gia tăng.
- Áp lực cạnh tranh khi Việt Nam tham gia sâu rộng các hiệp định thương mại.
- Áp lực cạnh tranh gay gắt với nhau giữa các công ty cùng nhóm ngành.
- Ảnh hưởng toàn cầu của dịch bệnh phát sinh.

**2. Mục tiêu tăng trưởng qui mô sản xuất – kinh doanh:**

Căn cứ vào các tình hình trên, kế hoạch Sản xuất – kinh doanh năm 2020 được xây dựng với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 550 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng.

**3. Mục tiêu phát triển thị trường sản phẩm:**

- Duy trì thực hiện chính sách của công ty là: sản phẩm chất lượng, phát triển kinh doanh bền vững bắt kịp xu hướng tiêu dùng của thị trường, phù hợp với trình độ sản xuất và khả năng tài chính của Công ty.
- Phát triển hệ thống sản phẩm chính bao gồm 3 mảng: Sơn kỹ nghệ, Sơn công nghiệp độ bền cao, Sơn xây dựng và trang trí.

**III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2020:****1. Về sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng %
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 94)	1.000 đ	228.074.181	231.193.200	1,37%
2	Doanh thu sx công nghiệp	1.000 đ	545.396.516	550.000.000	0,84%
	- Doanh thu xuất khẩu	1.000 đ			
3	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tấn	6.774	6.900	1,86%
4	Nộp nghĩa vụ ngân sách	1.000 đ	22.742.020	22.765.421	0,10%
5	Thu nhập Doanh nghiệp	1.000 đ			
	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	51.903.142	50.000.000	-3,67%
	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	41.458.914	40.000.000	-3,52%
6	Tổng số lao động bình quân	người	184	182	-1,09%
7	Lương thực hiện BQ tháng	1.000 đ	12.334	12.592	2,09%
8	Trích khấu hao cơ bản	1.000 đ	15.479.151	14.636.228	-5,45%
9	Kế hoạch đầu tư XDCB	1.000 đ	<b>140.000</b>	<b>10.000.000</b>	
	- Đầu tư máy móc thiết bị		140.000	<b>2.000.000</b>	
	- Xây dựng, lắp đặt	1.000 đ		<b>8.000.000</b>	

**2. Về tài chính:**

Căn cứ tình hình thực tế năm 2019 và khả năng phát triển trong năm 2020, mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020 của Công ty được đề ra như sau:

- Tăng trưởng tích lũy vốn chủ sở hữu : Tối thiểu 5%
- Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn : Tối thiểu 60%
- Nợ phải thu trên tổng tài sản : Tối đa 30%
- Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn : Tối đa 40%
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : Tối thiểu 1.6 lần
- Tổng hạn mức tín dụng Ngân hàng ngắn hạn : Tối đa 25.000.000.000 đ

**CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2020:**

Nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020, Công ty đề ra các biện pháp chủ yếu cần phải tiến hành trong năm 2020 như sau:

1. Phát huy năng lực và lợi thế hiện có của nhà máy mới Sơn Á Đông – Long An.
2. Tiếp tục xây dựng và phát triển nhận dạng, định vị thương hiệu cho các sản phẩm của Công ty.
3. Phát triển sản phẩm mới và các sản phẩm đang có nhu cầu cao trên thị trường.

**III. CÁC DỰ ÁN MỚI NĂM 2020:**

Hoàn thiện các phần việc còn lại cho Nhà máy mới tại Khu công nghiệp Hải Sơn – Long An.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Thị Nhung**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

- Căn cứ vào quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 165 của Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01-7-2015 và điều 33 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Á Đông đã được sửa đổi lần thứ 10 ngày 23- 04-2016.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra quyết toán định kỳ từng quý của công ty, đồng thời có tham khảo báo cáo kiểm toán năm 2019 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) số 159/BCKT/TC/2020/AASCS ngày 16/3/2020. Ban Kiểm soát báo cáo với ĐHĐCĐ kết quả thẩm định về tình hình hoạt động và SXKD năm 2019 của công ty như sau:

**I- KẾT QUẢ KIỂM TRA QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH VÀ NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

1. Xác nhận Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình thực tế hoạt động tài chính của công ty cũng như các kết quả sản xuất kinh doanh được hạch toán theo đúng chế độ kế toán doanh nghiệp, phù hợp với chuẩn mực của chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
2. Bộ phận kế toán thực hiện tốt chế độ báo cáo kế toán theo hệ thống quản trị cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty hàng tháng - quý - năm để giúp Ban lãnh đạo có biện pháp điều hành quản lý kịp thời.
3. Về sản xuất kinh doanh:

a. Nhận xét chung về hoạt động SXKD:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty không tăng thêm được mà còn có phần sụt giảm so với năm trước. Năm 2018 tiêu thụ được 6.828 tấn, năm nay chỉ được 6.798 tấn. Mặc dù việc thực hiện về doanh thu không đạt kế hoạch đề ra, chi thu được 545 tỷ đạt 99% so với kế hoạch đề ra là 550 tỷ; nhưng so với năm trước giá trị đã tăng được 22 tỷ và đạt 104%.

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tương đương năm trước, giá vốn hàng bán gần như ổn định chỉ tăng 2,516 tỷ bằng 0,56%, chi phí lãi vay giảm được 302 triệu, bằng 80% năm trước nhưng các chi phí khác ngoài sản xuất lại tăng: chi phí bán hàng năm trước là 22,397 tỷ, năm nay là 25,090 tỷ tăng 2,693 tỷ bằng 112%; chi phí quản lý doanh nghiệp năm trước là 19,689 tỷ, năm nay là 23,006 tỷ tăng 3,317 tỷ bằng 116%. Trong năm 2019, công ty đã xử lý xong hơn 2,9 tỷ đồng là khoản nợ khó đòi tồn đọng từ những năm trước chuyển qua.

b. Điềm qua một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch đưa ra đầu năm ta thấy:

- Giá trị tổng sản lượng thực hiện: 228,074 tỷ đạt 99,60% so với kế hoạch là 228,986 tỷ; so với thực hiện năm 2018 đạt 99,92%.
- Sản lượng tiêu thực hiện: 6.798 tấn đạt 98,52% so với kế hoạch và so với năm 2018 đạt 99,56%.



- Doanh thu thuần thực hiện: đạt 545 tỷ đạt 99% so với kế hoạch là 550 tỷ so với năm 2018 đạt 104 %.
- Thu nhập trước thuế thực hiện: 51,903 tỷ so với kế hoạch là 40 tỷ đạt 129,75 %; so với 2018 thực hiện 38,772 tỷ đạt 133,86 %.
- Lãi cơ bản/một cổ phiếu thực hiện: 2.699đ/cổ phiếu, năm 2018 là 2009 đ/cổ phiếu tăng 690 đ/cổ phiếu

4. Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính nội bộ: 6 chỉ tiêu tài chính nội bộ công ty đề ra để phấn đấu tất cả đều thực hiện được tốt, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Mức độ thực hiện
1-Tăng tích lũy vốn CSH	tối thiểu 3%	4,89%	tốt
2-Vốn chủ SH/ Tổng nguồn vốn	Tối thiểu 60%	78,39%	Rất tốt
3-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	Tối đa 40%	21,60 %	tốt
4-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Tối thiểu 1,6 lần	3,25 lần	tốt
5- Vay ngắn hạn thường xuyên (bình quân)	Tối đa 25 tỷ	12,85 tỷ	tốt
6- Nợ phải thu/tổng tài sản	Tối đa 30%	26,52 %	tốt

5. Rà soát lại một số các biện pháp công ty đã đề ra để thực hiện kế hoạch 2019:

- **Hoàn thành di dời và sản xuất tại nhà máy mới theo kế hoạch:** năm 2019 công ty đã di dời phần lớn thiết bị máy móc xuống nhà máy tại Long An để thực hiện sản xuất theo kế hoạch đề ra.
- **Tiếp tục xây dựng và phát triển nhận dạng, định vị thương hiệu cho các sản phẩm của Công ty:** tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, vận chuyển, kho bãi để giữ thị trường, đồng thời phát triển thêm thị trường mới. Bên cạnh đó Công ty tiếp tục thực hiện và duy trì quảng cáo sản phẩm, nhãn hàng trên các phương tiện truyền thông.
- **Phát triển sản phẩm mới và các sản phẩm đang có nhu cầu cao trên thị trường:** Công ty đã tiếp tục thực hiện nhiều cải tiến trong sản xuất, cho ra đời nhiều sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng cao. Ngoài ra Công ty tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu thị trường nhằm định hướng phát triển sản phẩm cho công ty trong giai đoạn tiếp theo.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. BKS đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ mà Điều lệ công ty cũng như qui chế của BKS đã qui định. Tổ chức các cuộc họp của BKS phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS để thực hiện theo qui chế qui định. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi có giấy mời và đóng góp những ý kiến độc lập của mình đối với việc quản lý, điều hành của HĐQT.
2. Kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của kế toán. Thẩm tra các báo cáo quý, năm để đảm bảo tính trung thực của tài liệu kế toán.
3. Kiểm tra việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý trong công tác điều hành của công ty. Theo dõi hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
4. Hội đồng quản trị đã điều hành các hoạt động của công ty đúng với quyền hạn và nhiệm vụ theo điều 149 của Luật doanh nghiệp và điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty qui định.
5. HĐQT và Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động điều hành trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đảm bảo sản xuất ổn định, phát triển được nguồn vốn cho các cổ đông.

**TM. Ban Kiểm Soát****Trưởng Ban****Nguyễn Thị Càn**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TỜ TRÌNH**

*V/v : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua vào ngày 08/08/2016 .

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành vừa nêu trên; nhu cầu phát triển của Công ty cũng như nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp ngày một hoàn thiện hơn. Hội đồng quản trị đã dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty gồm : 21 Chương 56 (có đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ Tịch**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SƠN**  
**Á ĐÔNG**  
**QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH**  
**Nguyễn Thị Nhung**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TỜ TRÌNH**

*V/v : Ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua vào ngày 08/08/2016 .

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành vừa nêu trên và nhu cầu phát triển của Công ty cũng như để nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp ngày một hoàn thiện hơn nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty gồm : 10 Chương 63 điều (có đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ Tịch**  
  
**Nguyễn Thị Nhung**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----

**TỜ TRÌNH**

V/v : **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 10 được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD trong năm 2019 (đã được kiểm toán), theo đó lợi nhuận năm 2019 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp : **41.458.914.075 đồng**;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019;
- Căn cứ chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính .

Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua :

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Bao gồm :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chuyển sang : 9.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 41.458.914.075 đồng (\*)
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) : 2.699 đồng

**Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 50.458.914.075 đồng**

**Trong đó :**

**A. Chi trả cổ tức năm 2019 (22%/VĐL) : 33.791.810.800 đồng T/đương 81,50 % (\*)**

Trong đó:

*Chi đã tạm ứng đợt 1/2019 (ngày 16/07/2019) : 10.751.939.800 đồng (Tỷ lệ 07 % /Vốn góp)*

*Chi đã tạm ứng đợt 2/2019 (ngày 03/10/2019) : 6.143.965.600 đồng (Tỷ lệ 04 % /Vốn góp)*

*Chi đã tạm ứng đợt 3/2019 (ngày 19/12/2019) : 7.679.957.000 đồng (Tỷ lệ 05 % /Vốn góp)*

*Chi đã tạm ứng đợt 4/2019 (ngày 24/04/2020) : 9.215.948.400 đồng (Tỷ lệ 06 % /Vốn góp)*

**B. Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển : 7.667.103.275 đồng tương đương 18,50 % (\*)**

**C. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 9.000.000.000 đồng**

**II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020**

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty CP Sơn Á Đông như sau :

- Doanh thu : 550.000.000.000 đồng

- Chi phí : 500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 40.000.000.000 đồng
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 2.604 đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên và nguồn vốn tích lũy từ các năm trước, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau :

- **Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu : 16 % / Vốn góp**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chữ Tịch



Nguyễn Thị Nhung

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TỜ TRÌNH**

***V/v : Tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT,  
Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD***

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 10 được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát trong năm 2019;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD như sau :

**I. Tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2019**

1. Thù lao Hội đồng quản trị : 72.500.000 đồng/tháng(07 người)  
Trong đó :
- Chủ tịch : 14.000.000 đồng/tháng
  - Phó Chủ tịch : 11.000.000 đồng/tháng
  - Các thành viên khác : 9.500.000 đồng/tháng
2. Thù lao Ban kiểm soát : 18.500.000 đồng/tháng(03 người)
- Trưởng ban : 7.500.000 đồng/tháng
  - Các thành viên khác : 5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2019 : **1.092.000.000 đồng**  
(Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn)

**II. Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2019**

Với số tiền thưởng : 3 % lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành kế hoạch :

- a. Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2019 : 32.000.000.000 đồng
- b. Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2019 : 41.458.914.075 đồng
- c. Phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch : 9.458.914.075 đồng
- Thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2019

$$41.458.914.075 \times 3\% = 1.243.000.000 \text{ đ (làm tròn)}$$

- Thưởng vượt hoàn thành kế hoạch năm 2019  
 $9.458.914.075 \times 3\% = 283.000.000$  đ (làm tròn)
- Tổng cộng tiền thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019  
 $1.243.000.000$  đ +  $283.000.000$  đ =  $1.526.000.000$  đ  
(Một tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

### III. Tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020

1. Thù lao Hội đồng quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó :

- Chủ tịch : 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch : 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát : 18.500.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban : 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2020 : **1.092.000.000 đồng**

(Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD  
Với số tiền thưởng : 3 % lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được thưởng bổ sung  
3 % lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua**

TM. Hội Đồng Quản Trị,  
Chủ Tịch  
  
Nguyễn Thị Nhung



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TỜ TRÌNH**

*V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 10 được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016 .

- Để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định .

Nay Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Đây là Công ty đã thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty trong những năm qua có năng lực, uy tín và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua .**

TM Hội Đồng Quản Trị  
**Chủ Tịch**  
  
**Nguyễn Thị Nhung**

**DỰ THẢO**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2020**

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2020)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .

Trong đó : -Tổng doanh thu năm 2019 : 545.396.516.912 đ  
- Lợi nhuận trước thuế : 51.903.142.594 đ  
- Lợi nhuận sau thuế : 41.458.914.075 đ (\*)  
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 2.** Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2020 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2020 : 550.000.000.000đ  
- Lợi nhuận trước thuế : 50.000.000.000đ  
- Lợi nhuận sau thuế : 40.000.000.000đ  
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .  
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).  
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .  
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ Quản trị Công ty (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .  
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 bao gồm:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chuyển sang: 9.000.000.000đ
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 41.458.914.075đ
  - Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 2.699đ
  - \* Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 50.458.914.075đ

Trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2019 là 22%/VĐL :	33.791.810.800đ	
Chi đợt 1/2019 ( ngày 16/07/2019):	10.751.939.800đ	(Tỷ lệ 07%/VĐL )
Chi đợt 2/2019 ( ngày 03/10/2019):	6.143.965.600đ	(Tỷ lệ 04%/VĐL )
Chi đợt 3/2019 ( ngày 19/12/2019):	7.679.957.000đ	(Tỷ lệ 05%/VĐL )
Chi đợt 4/2019 ( ngày 24/04/2020):	9.215.948.400đ	(Tỷ lệ 06%/VĐL )

- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển: 7.667.103.275đ tương đương 18,50% (\*)
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 9.000.000.000đ

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Kế hoạch tài chính năm 2020 của CTCP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu:	550.000.000.000đ
- Chi phí:	500.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế:	50.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế:	40.000.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS):	2.604đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 16%/VĐL

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ ... .. % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

**Điều 8.** Thông qua 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.

### I. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2019:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch:	14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch:	11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác:	9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát: 18.500.000 đồng/tháng (03 người)

Trong đó:

- Trưởng ban:	7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác:	5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2018 là: 1.092.000.000 đồng (Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn).

### II. Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2019:

Với số tiền thưởng 3% lợi nhuận sau thuế sau hoàn thành kế hoạch:

1. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019:	32.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019:	41.458.914.075 đồng
3. Phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	9.458.914.075 đồng

- Thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2019:

$$41.458.914.075đ \times 3\% = 1.243.000.000 \text{ đồng (làm tròn)}$$

- Thưởng vượt kế hoạch năm 2019:

$$9.458.914.075đ \times 3\% = 283.000.000 \text{ đồng (làm tròn)}$$

- Tổng cộng tiền thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019:

$$1.243.000.000đ + 283.000.000đ = 1.526.000.000 \text{ đồng}$$

(Một tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

**III. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020:**

1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch: 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát: 18.500.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban: 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2020 là: 1.092.000.000 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

3. Tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế, và nếu vượt kế hoạch sẽ được thưởng bổ sung 3% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

**Điều 09.** Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020. 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 2020 của Công ty.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 10.** Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 19 năm 2020 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG  
Chủ tọa Đại Hội**

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- HĐQT – BKS.
- Ban TGD
- Lưu.

**Nguyễn Thị Nhung**