



Nâng Tầm Giá Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

Tel : 0251.3836112 - 3836662 - 3931355

Fax : 0251.3836091 Website : dongnaipaint.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

I- THÔNG TIN CHUNG:

1/- Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600451024 thay đổi lần thứ 9, ngày 17/04/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.
- Vốn điều lệ: 15.182.180.000đ
- Địa chỉ trụ sở: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Số điện thoại: 02513.931.355 Số fax: 02513.836.091
- Website: www.dongnaipaint.com.vn
- Mã cổ phiếu: SDN
- Chi nhánh sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh: KCN Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.
- Nhà máy sản xuất tại KCN AMATA: Đường số 5, KCN AMATA, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Biểu tượng:



- Slogan: **Nâng Tầm Giá Trị**

2/- Quá trình hình thành và phát triển:

+ Việc thành lập: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai nguyên là Nhà máy Sơn Đồng Nai được thành lập năm 1987, trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Công Nghiệp Tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp chuyển sang loại hình Công ty Cổ Phần theo Quyết định số 4636/QĐ-UBT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của UBND Tỉnh Đồng Nai.

+ Quá trình niêm yết cổ phiếu: Công ty được UBKC Nhà Nước cấp giấy phép số: 106/UBCK-GPNY ngày 08/12/2006 với các nội dung như sau:

Loại Chứng khoán: **Cổ phần phổ thông.**

Mã Chứng khoán: **SDN**

Mệnh giá: **10.000 VNĐ**

Số lượng chứng khoán niêm yết: 1.140.000 cổ phiếu (Một triệu một trăm bốn mươi ngàn cổ phiếu).

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 11.400.000.000 đ (Mười một tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn).

Trong đó: - Cổ phần nhà nước : 3.420.000.000đ (30% giá trị cổ phần)
- Cổ phần khác : 7.980.000.000đ (70% giá trị cổ phần)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 08/12/2006

Ngày chính thức giao dịch: 25/12/2006

+ Các sự kiện khác:

- Được hưởng chế độ ưu đãi thuế TNDN như sau:

Được áp dụng thuế suất 15% đến hết năm 2009

Được giảm 50% thuế TNDN phải nộp đến hết năm 2008

Được giảm tiếp 50% thuế TNDN phải nộp của 02 năm tiếp theo 2009-2010

(Do được cấp phép niêm yết trên thị trường Chứng khoán tháng 12 năm 2006)

- Ngày 16 tháng 09 năm 2008, được Sở GDCK TP HCM có Quyết định chấp thuận cho Công ty được niêm yết bổ sung số Cổ phần phát hành thêm với nội dung như sau:

Loại Chứng Khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã Chứng Khoán: SDN

Mệnh giá: 10.000đ

Số lượng Cổ phiếu niêm yết bổ sung: 209.641 cổ phiếu

Tổng trị giá niêm yết bổ sung: 2.096.410.000đ (Hai tỷ chín mươi sáu triệu bốn trăm mười ngàn đồng chẵn)

- Ngày 22 tháng 09 năm 2008, Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3.

Tổng vốn điều lệ: 13.496.410.000đ (Mười ba tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm mười ngàn đồng)

Trong đó: - Cổ phần nhà nước : 4.049.280.000 đồng (30% giá trị cổ phần)

- Cổ phần khác : 9.444.820.000 đồng (70% giá trị cổ phần)

- Ngày 14 tháng 09 năm 2010 Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4.

Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ (Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)

Trong đó: - Cổ phần nhà nước : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần)

- Cổ phần khác : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần)

- Ngày 28 tháng 12 năm 2012 Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5.

Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ (Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)

Trong đó: - Cổ phần nhà nước : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần)

- Cổ phần khác : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần)

- Ngày 5 tháng 4 năm 2013 Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6.

Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ (Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)

Trong đó: - Cổ phần nhà nước : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần)

- Cổ phần khác : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần)

- Ngày 16 tháng 05 năm 2014 Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7.

Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ (Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)

Trong đó: - Cổ phần nhà nước : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần)

- Cổ phần khác : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần)

- Ngày 30 tháng 08 năm 2016 Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8.

Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ (Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)

Trong đó: - Cổ phần nhà nước : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần)

- Cổ phần khác : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần)

- Ngày 17 tháng 04 năm 2020 Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9.

Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ (Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)

Trong đó: - Cổ phần nhà nước : 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần)

- Cổ phần khác : 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần)

3/- Ngành, nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh:

- Ngành, nghề kinh doanh:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít:

Sản xuất sơn; Sản xuất ma tít (bột trét tường)

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Bán buôn sơn.

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất keo

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn keo, xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan tới sơn và keo. Bán buôn ma tít (bột trét tường)

Hoàn thiện công trình xây dựng: Dịch vụ thi công về sơn.

Xây dựng nhà để ở. Xây dựng nhà không để ở. Xây dựng công trình thủy. Xây

dựng công trình khai khoáng. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo. Xây dựng

công trình kỹ thuật dân dụng khác

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

- Địa bàn kinh doanh: Sản phẩm Sơn Đồng Nai hiện đang tiêu thụ tại 28 tỉnh, thành với hệ thống phân phối trên 80 Cửa hàng, Đại lý và 75 Doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với Sơn Đồng Nai.

- Hệ thống phân phối:

Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh...)
Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận.....)
Tây Nam Bộ (Tiền Giang, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng...)

Khu vực hợp tác: Công ty thực hiện việc sản xuất gia công các sản phẩm sơn cho các đối tác là các Tập đoàn sản xuất sơn hàng đầu trên thế giới: AKZONOBEL (HÀ LAN), PPG (HOA KỲ). Sơn được sử dụng cho các công trình, thiết bị có yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao như giàn khoan dầu khí, tàu biển, điện thoại di động, xe máy...

HÌNH ẢNH MỘT SỐ SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY



GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM



Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý
Chất Lượng ISO 9001:2015



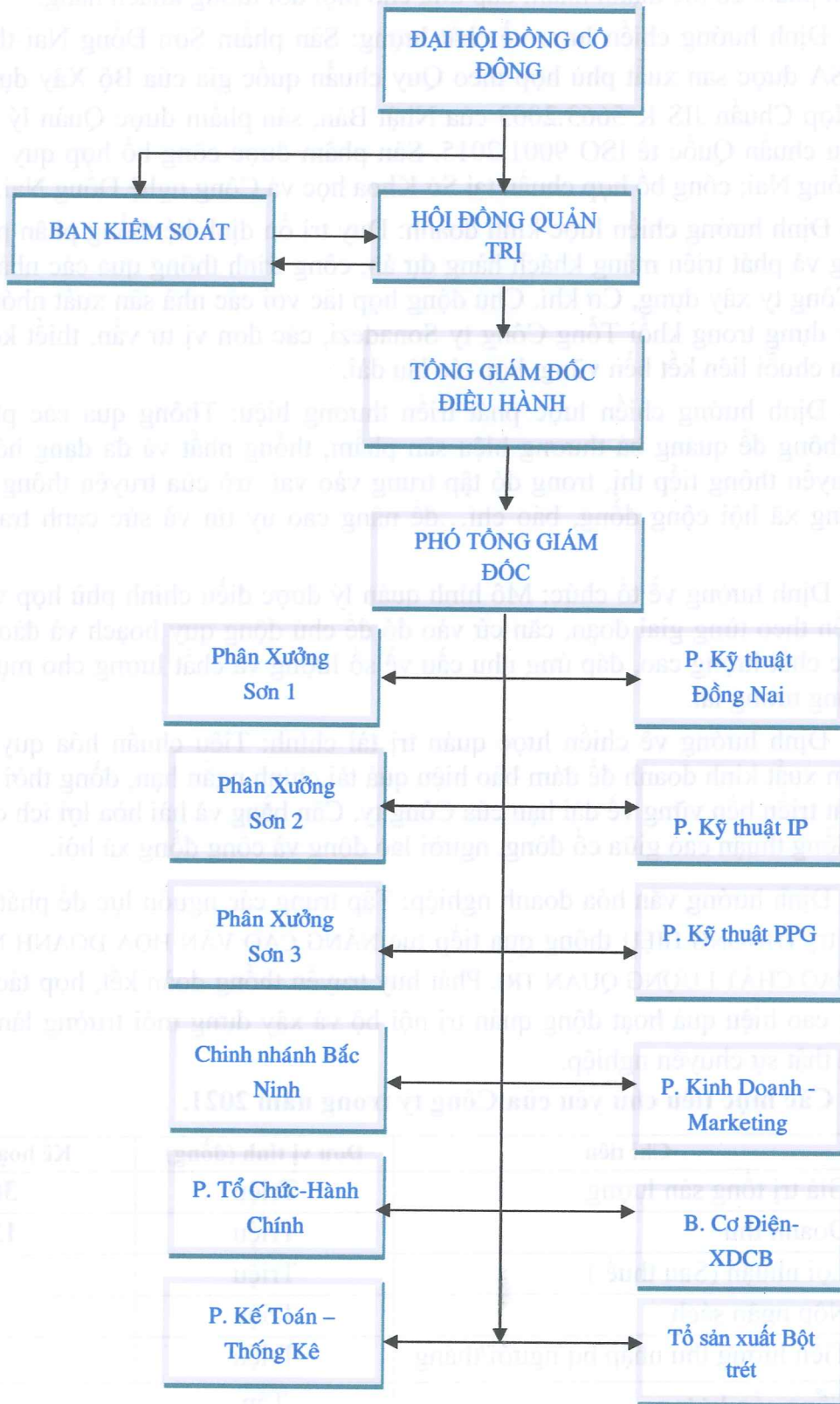
Chứng Nhận Hợp Quy
Số. 32-13



Chứng Nhận Hợp Chuẩn
JIS K 5663:2003

+ Mô hình quản trị: CÔNG TY CỔ PHẦN

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI



5/- Định hướng phát triển:

- Định hướng chiến lược phát triển sản phẩm: Tiếp tục nghiên cứu và đưa ra thị trường một số sản phẩm mới, nhằm nâng cao năng lực sản xuất khu vực nội địa. Bên cạnh việc phát triển dòng sản phẩm chủ lực, mũi nhọn, tập trung phát triển đa dạng các dòng sản phẩm có thể mạnh nhằm đáp ứng cho mọi đối tượng khách hàng.

- Định hướng chiến lược về chất lượng: Sản phẩm Sơn Đồng Nai thương hiệu DONASA được sản xuất phù hợp theo Quy chuẩn quốc gia của Bộ Xây dựng; Chứng Nhận Hợp Chuẩn JIS K 5663:2003 của Nhật Bản; sản phẩm được Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015. Sản phẩm được công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Đồng Nai; công bố hợp chuẩn tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.

- Định hướng chiến lược kinh doanh: Duy trì ổn định hệ thống phân phối để làm nền tảng và phát triển mảng khách hàng dự án, công trình thông qua các nhà phân phối là các Công ty xây dựng, Cơ khí. Chủ động hợp tác với các nhà sản xuất nhóm hàng vật liệu xây dựng trong khối Tổng Công ty Sonadezi, các đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu để tạo ra chuỗi liên kết bền vững, hợp tác lâu dài.

- Định hướng chiến lược phát triển thương hiệu: Thông qua các phương tiện truyền thông để quảng bá thương hiệu sản phẩm, thống nhất và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông tiếp thị, trong đó tập trung vào vai trò của truyền thông mạng, các hoạt động xã hội cộng đồng, báo chí...để nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường.

- Định hướng về tổ chức: Mô hình quản lý được điều chỉnh phù hợp với quy mô phát triển theo từng giai đoạn, căn cứ vào đó để chủ động quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho mục tiêu phát triển trong tương lai.

- Định hướng về chiến lược quản trị tài chính: Tiêu chuẩn hóa quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hiệu quả tài chính ngắn hạn, đồng thời hướng đến việc phát triển bền vững về dài hạn của Công ty. Cân bằng và hài hòa lợi ích của các bên với sự đồng thuận cao giữa cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

- Định hướng văn hóa doanh nghiệp: Tập trung các nguồn lực để phát triển nâng cao giá trị THƯƠNG HIỆU thông qua tiếp tục NÂNG CAO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ. Phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác, chủ động để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nội bộ và xây dựng môi trường làm việc thân thiện và thật sự chuyên nghiệp.

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (đồng)	Kế hoạch
01	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	366.114
02	Doanh thu	Triệu	138.000
03	Lợi nhuận (Sau thuế)	Triệu	6.424
04	Nộp ngân sách	Triệu	9.100
05	Tiền lương thu nhập bq/người/tháng	Triệu	10,5
06	Tổng sản lượng	Tấn	14.700
07	Cổ tức dự kiến chia	%	25

6/- Các rủi ro trong quá trình hoạt động SXKD:

- Rủi ro do môi trường kinh doanh: Khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, lạm phát, sự trì trệ của thị trường bất động sản.

Biện pháp quản trị: Theo dõi sát tình hình chính trị, kinh tế trong nước và trên thế giới ở từng thời điểm cộng với trực giác nhạy bén để có quyết sách phù hợp. Trên cơ sở đó tranh thủ nắm bắt cơ hội, tìm được thuận lợi ngay trong khó khăn.

- Rủi ro do luật pháp: Rủi ro tranh chấp, kiện tụng với người lao động, các nhà cung ứng, khách hàng.

Biện pháp quản trị : Kiểm tra các mâu thuẫn trong các điều khoản, giới hạn trách nhiệm, quy định rõ ràng trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và giải quyết tranh chấp hợp đồng với NLD (nếu có), giải quyết quyền lợi cho người lao động một cách thỏa đáng, đúng pháp luật. Có người am hiểu phụ trách công tác pháp luật nhằm cập nhật một cách hệ thống, chính sách pháp luật của Nhà nước để đảm bảo cho việc quản lý nội bộ, các giao dịch kinh tế mua bán, đặc biệt là công nợ đối với nhà cung ứng, khách hàng được chặt chẽ; ban hành các quy định liên quan tới việc điều hành, quản lý, các chế độ chính sách để mọi người lao động hiểu biết và tuân theo. Thực hiện đúng các quy định của chính quyền sở tại, cơ quan chức năng, tạo sự minh bạch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm mang lại niềm tin cho đối tác và khách hàng.

- Rủi ro từ sự biến động giá cả nguyên liệu: Chi phí tăng do giá nguyên liệu cao.

Biện pháp quản trị : Luôn duy trì tối thiểu ba nhà cung ứng để hạn chế sự độc quyền. Dự báo được diễn biến của giá nguyên liệu để có phương án dự trữ tốt nhất.

- Rủi ro do hỏa hoạn.

Biện pháp quản trị: Bố trí các kho không tập trung. Mua bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn. Làm tốt công tác Phòng cháy chữa cháy, huấn luyện sử dụng phương tiện phòng cháy định kỳ, sử dụng Bảo hộ lao động. Hằng năm có chương trình đào tạo, huấn luyện, diễn tập phương án chữa cháy tại chỗ.

II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020:

1/- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1/- Kết quả sản xuất, kinh doanh 2020:

1.1.1/- Các chỉ tiêu kinh tế đã thực hiện:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2020	KẾT QUẢ 2019	TH/KH (%)	TH/NT (%)
01	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	303.661	401.419	336.886	132	119
02	Tổng doanh thu	Triệu	135.000	143.870	144.071	106	99
03	Sản lượng	Tấn	13.900	15.079	13.825	108	109
04	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.300	13.288	8.084	182	164
05	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.000	10.233	9.109	113	112
06	Tiền lương bq/người/tháng	Triệu	9,4	10,1	9,1	107	110

1.1.2/- Phân tích về cơ cấu sản phẩm giữa các khu vực:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH (%)	TH/NT (%)
Tổng sản lượng:		Tấn	13.900	15.079	108	109
Khu vực Nội địa	Sơn Alkyd	Tấn	1.020	835	82	89
	Sơn nước	Tấn	1.980	1.544	78	102
	Bột trét tường	Tấn	4.800	3.969	83	91
Khu vực Hợp tác	Sơn IP	Tấn	1.800	3.716	206	135
	Sơn PPG	Tấn	4.300	5.009	116	120

1.2/- Đặc điểm tình hình.

1.2.1/- Thuận lợi:

- Hoạt động của Doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT và Tổng Công ty Sonadezi.

- Sản lượng của các Đối tác hợp tác sản xuất là AkzoNobel và PPG gia tăng trong 6 tháng cuối năm 2020, góp phần tăng sản lượng toàn Công ty.

- Ban Điều hành luôn theo dõi, chỉ đạo Kế hoạch SXKD của các Phòng, Phân xưởng, tạo niềm tin để toàn thể CB-CNV nêu cao tinh thần trách nhiệm. Các tổ chức, đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ góp phần vào Kết quả SXKD năm 2020.

1.2.2/- Khó khăn:

- Trong năm 2020, đội ngũ công nhân viên của toàn Công ty được trẻ hóa ở tất cả các bộ phận, đòi hỏi những người có kinh nghiệm lâu năm phải chia sẻ, hỗ trợ công việc cho các nhân viên mới nên có ảnh hưởng đến năng suất nhưng vẫn đảm bảo tiến độ giao hàng, chất lượng sản phẩm.

- Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất đã đầu tư lâu năm, hiệu quả hoạt động suy giảm theo thời gian cũng kéo dài thời gian sản xuất sản phẩm.

- Cuối năm 2019, đầu 2020 bùng phát đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên Thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung và thị trường sản xuất sơn nói riêng trong đó có ngành sơn trang trí.

2/- Tổ chức và nhân sự:

2.1/- Danh sách Ban điều hành.

TT	HỌ VÀ TÊN	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
01	Nguyễn Đức Nhiên	Tổng Giám đốc	10/04/2020	
02	Nguyễn Phạm Thuyên	P. Tổng Giám đốc	04/11/2019	
03	Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên	P. Tổng Giám đốc	25/03/2020	

2.1.1/- Tóm tắt lý lịch cá nhân các thành viên trong Ban Điều hành.

- Tóm tắt lý lịch cá nhân ông Nguyễn Đức Nhiên

Họ và tên : Nguyễn Đức Nhiên

Giới tính : Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 5/1/1972

Nơi sinh : Hải Dương

CMND :

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú :

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ QTKD

Quá trình công tác :

- Từ 03/1998 - 06/2002 : Nhân viên P. Kinh tế Kế hoạch, Trưởng trạm nông vụ Hiều Liêm thuộc Công ty Mía đường Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

- Từ 06/2002 - 11/2009 : Nhân viên, Tổ trưởng Tổ tiếp thị Phòng Kinh doanh Công ty CP Sơn Đồng Nai.

- Từ 11/2009 - 2/2012 : Phó Phòng Kinh doanh Công ty CP Sơn Đồng Nai.

- Từ 02/2012 - 10/2019 : Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Sơn Đồng Nai.

- Từ 11/2019 - 03/2020 : P. Tổng Giám đốc Cty CP Sơn ĐN, Trưởng Chi nhánh BN.

- Từ 4/2020 : Tổng Giám đốc Cty CP Sơn ĐN, Trưởng Chi nhánh BN.

- Các chức vụ tại tổ chức khác : Không

Số CP nắm giữ tại Cty CP Sơn Đồng Nai (tại thời điểm 31/12/2020) : 6.600 cổ phần chiếm 0,43% vốn điều lệ.

+ Đại diện chủ sở hữu : 303.696 (tại thời điểm 31/12/2020) cổ phần chiếm 20% vốn điều lệ:

Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Những khoản nợ đối với Công Ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công Ty : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty : Không

- Tóm tắt lý lịch cá nhân ông Nguyễn Phạm Thuyên

Họ và tên : Nguyễn Phạm Thuyên
Giới tính : Nam
Ngày, tháng, năm sinh : 30/9/1973
Nơi sinh : Quảng Nam-Đà Nẵng
CMND :

Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú :

Trình độ chuyên môn : - Kỹ sư hóa
- Cử nhân Quan hệ Kinh tế quốc tế

Quá trình công tác :

- Từ 05/1996 - 06/2000 : Nhân viên kỹ thuật NM Sơn Đồng Nai
- Từ 07/2000 - 10/2019 : Trưởng phòng kỹ thuật Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai
- Từ 11/2019 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai
- Các chức vụ tại tổ chức khác : Không

Số CP nắm giữ tại Cty CP Sơn Đồng Nai (tại thời điểm 31/12/2020) : 4.000 cổ phần chiếm 0,26% vốn điều lệ.

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Những khoản nợ đối với Công Ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công Ty : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty : Không

- Tóm tắt lý lịch cá nhân bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên

Họ và tên : Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên
Giới tính : Nữ
Ngày, tháng, năm sinh : 29/3/1969
Nơi sinh : Đồng Nai
CMND :
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú :

Trình độ chuyên môn : - Kỹ sư hóa

Quá trình công tác :

- Từ 05/1993 - 06/2004 : Nhân viên kỹ thuật NM Sơn Đồng Nai
- Từ 07/2004 - 07/2005 : Phó Quản đốc Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai
- Từ 08/2005 - 02/2020 : Quản đốc Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai
- Từ 03/2020 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai
- Các chức vụ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ tại Cty CP Sơn Đồng Nai (tại thời điểm 31/12/2020) : 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ.

Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công Ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công Ty : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty : Không

2.1.2/- Kế toán trưởng, người CBTT

TT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Huỳnh Thị Thanh Hương	Kế toán trưởng	03/02/2020
02	Nguyễn Văn Linh	Công bố thông tin	01/09/2012

2.1.3/- Số lượng cán bộ, nhân viên.

TT	Chỉ Tiêu	Tính đến 31/12/2020	
		Số lượng (Người)	Tỷ lệ (%)
01	Lao Động đã qua đào tạo Đại Học và trên Đại Học	47	25
02	Trung cấp, Cao Đẳng	32	17
03	Lao Động phổ thông	106	58
Tổng cộng		185	100

3/- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1/- Đầu tư tài chính : Vốn góp đầu tư: 5.019 triệu

Trong đó: - Cty CP Sonadezi Châu Đức : 4.200 triệu - 420.000CP

- Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch : 819 triệu - 81.900CP

- Công ty đang đầu tư cổ phiếu tại 2 đơn vị: Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch với tổng giá trị tài sản 5.019 triệu.

3.2/- Đầu tư máy móc thiết bị, XDCB: Tổng chi phí đầu tư TSCĐ và máy móc thiết bị năm 2020 là: 664 triệu đồng.

4/- Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng/giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	72,086,006,521	63,105,735,406	Tăng: 14%
Doanh thu thuần	143,870,912,734	144,071,793,216	Giảm: 0,1%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11,140,351,842	6,604,352,937	Tăng: 69%
Lợi nhuận khác	2,148,054,462	1,480,407,686	Tăng: 45%
Lợi nhuận trước thuế	13,288,406,304	8,084,760,623	Tăng: 64%
Lợi nhuận sau thuế	11,493,735,137	6,383,659,612	Tăng: 80%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,1	2,0	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,49	1,35	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,41	0,41	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,6	0,6	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	5,7	6,3	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,9	2,2	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,07	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,27	0,17	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,15	0,10	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,07	0,04	

5/- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Loại Cổ phần

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 1.518.218 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.518.218 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông (tại ngày 18/1/2021)

Chỉ Tiêu	SL người sở hữu	SL CK sở hữu	Tỉ lệ (%)
1	2	3	4
1. Cổ đông lớn	6	1.023.835	67,4
2. Cổ đông nhỏ	278	494.383	32,6
3. Trong Nước	264	1.124.723	74
a. Cá nhân	252	503.214	33
b. Tổ Chức	12	621.509	41
3. Nước ngoài	20	393.495	26
a. Cá nhân	17	359.353	24
b. Tổ Chức	03	34.142	2
4. Cổ đông Nhà nước	01	455.544	30
5. Cổ đông khác	183	1.062.674	70

- a) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: (Không thay đổi)
- b) Giao dịch cổ phiếu quỹ: (Không thực hiện)
- c) Các chứng khoán khác: (Không có)

III/- BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1/- Điều hành Sản xuất - Kinh doanh - Bán hàng:

1.1/- Tổ chức sản xuất:

- Công ty hiện có 4 Phân xưởng sản xuất và 1 tổ sản xuất bột trét ở cả miền Bắc và miền Nam- Do bố trí lao động hợp lý, đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất tăng ca, chông ca và đi 2 ca ở cả 3 khu vực, thông qua đó đã đáp ứng kịp thời tiến độ và thời gian giao hàng theo yêu cầu của Đối tác và Khách hàng.

- Năm 2020 đạt sản lượng 15.079 tấn sản phẩm các loại, đây là nỗ lực rất lớn của CB- CNV tại khu vực sản xuất, trong đó yêu cầu về an toàn sản xuất được đảm bảo; chất lượng sản phẩm ổn định không có khiếu nại lớn, tiến độ giao hàng đúng, đủ kịp thời.

- Tại các Phân xưởng đã có nhiều biện pháp tận dụng công suất của máy móc thiết bị, bố trí lao động hợp lý nên đã đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng. Thái độ làm việc chăm chỉ, tích cực tăng ca, đi ca 2 của CB – CNV các Phân xưởng, các Phòng Kỹ thuật cũng là nguyên nhân đóng góp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kinh tế năm 2020.

1.2/- Kinh doanh - Bán hàng:

- Hình ảnh, Thương hiệu của Công ty được duy trì nhân rộng thông qua các chương trình Quảng bá thương hiệu sản phẩm, củng cố và phát triển thêm hệ thống phân phối. Cụ thể trong năm 2020 đã phát triển thêm được 09 Cửa hàng, Đại lý và 10 Công ty, Doanh nghiệp.

- Sản phẩm Sơn Đồng Nai hiện đang tiêu thụ tại 28 tỉnh, thành với hệ thống phân phối trên 80 Cửa hàng, Đại lý và 75 Doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với Sơn Đồng Nai.

- Mở rộng thị trường Sơn Chông Hà ra các tỉnh miền Nam Trung bộ và Miền Tây theo định hướng phát triển kinh tế biển của Chính phủ.

- Ban Điều hành xây dựng nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu mua hàng trong tất cả các tháng trong năm 2020 thúc đẩy gia tăng sản lượng, tăng doanh thu đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đề ra.

- Trong hoạt động bán hàng thu tiền: Tình trạng chậm trong thanh toán từ người mua chỉ xảy ra nhỏ lẻ ở 1 số khách hàng- Đánh giá chung các khoản nợ mới phát sinh được kiểm soát chặt chẽ.

2/- Những Công tác đảm bảo cho Sản xuất Kinh doanh:

2.1/- Công tác Kỹ thuật- Giám sát sản xuất.

- Sản phẩm của Cty trong quá trình sản xuất tiêu thụ được quản lý bởi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Chất lượng sản phẩm phù hợp Qui chuẩn QCVN 16:2017/BXD và tiêu chuẩn JIS K 5663:2003.

- Để đáp ứng những yêu cầu về chất lượng trên thị trường, các sản phẩm truyền thống của Công ty luôn được chú trọng cải tiến nâng cao chất lượng. Trong năm 2020, đã đưa ra thị trường 2 dòng sản phẩm mới bao gồm sơn trên nền nhôm, kẽm không dùng sơn lót và hệ sơn chống thấm cho sàn. Đến nay đã có nhiều phản ánh tích cực từ thị trường.

- Ban Điều hành luôn bám sát nâng cao năng lực của đội ngũ đảm bảo chất lượng sản phẩm của công ty, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật về chất lượng sản phẩm sản xuất cho các đối tác ANC và PPG. Duy trì các buổi họp xem xét chất lượng trong tuần đầu tiên của tháng và trao đổi thông tin sản xuất-kỹ thuật qua mạng Zalo để kịp thời xử lý trong quá trình sản xuất.

2.2 /- Công tác Kế toán - Thống kê:

- Đảm bảo nguồn tài chính trong thanh toán nội bộ cũng như trong giao dịch với các đối tác nước ngoài; Kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ mới phát sinh trong quá trình giao dịch.

- Trong xử lý, phân tích số liệu tháng, quý được phản ánh kịp thời từ ngày 02- 12 hàng tháng. Qua đó đã giúp cho Ban Điều hành đưa ra các kế hoạch hợp lý.

- Từ kết quả Kiểm toán bán kỳ, cả năm của Cty RSM Việt Nam và hoạt động Giám sát của Ban Kiểm soát. Công tác Kế toán đã thực hiện đúng quy định pháp luật và Quy chế tài chính của Công ty.

2.3/- Công tác Cơ Điện - XDCB:

- Hoạt động Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hiệu quả - Hạn chế sự cố hỏng hóc, trừ trường hợp khách quan- Các yêu cầu Kỹ thuật An Toàn về Điện tại Cty, AMATA và Chi nhánh Bắc Ninh được kiểm soát chặt chẽ.

- Tất cả những sự cố liên quan đến hệ thống điện, máy móc, các sự cố trong vận hành thiết bị đều được đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa. Trong năm 2020, không để xảy ra sự cố hư hỏng máy móc phải nằm chờ sản xuất.

- Phòng Cơ Điện-XDCB và xây dựng cơ bản đã có 2 sáng kiến hữu ích, mang lại hiệu quả làm lợi cho Công ty: Chế tạo thiết bị nghiền sơn thay thế thiết bị phải mua từ bên ngoài và tăng năng suất xử lý nguồn thải nước thải gấp 3 lần, giảm thiểu nước thải trong sản xuất tồn đọng.

2.4/- Công tác Tổ chức - Hành chính- Nhân sự.

- Tình hình xây dựng, phát triển đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, hoạt động đào tạo tại chỗ được quan tâm duy trì. Đã bố trí lao động hợp lý, đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất và công tác chuyên môn của toàn Công ty.

- Đã tham mưu và giúp việc đắc lực cho BÐH trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, công tác bảo vệ môi trường, công tác thi đua khen thưởng, Đảng - Đoàn, các công việc của HĐQT- BGD.

- Đã tổ chức chăm lo đời sống cho CB-CNV được chu đáo, an toàn. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương thu nhập, thời giờ làm việc nghỉ ngơi, bảo hiểm...theo đúng quy định pháp luật về quan hệ lao động.

3/- Tình hình hoạt động tại Chi nhánh Bắc Ninh:

- Chi nhánh hoạt động ở xa Công ty, bộ máy nhân sự mỏng nhưng bằng tinh thần trách nhiệm anh em đã biết tự quản lý, chủ động trong tổ chức công việc, phối hợp với nhau trong sản xuất, đặc biệt đã phối hợp rất tốt với đối tác PPG.

- Sản lượng năm 2020 đạt 1.114 tấn, đạt 104% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó không có khiếu nại về chất lượng có yêu cầu cực kỳ cao như HONDA, PIAGGIO và SAMSUNG.

- Đã duy trì tốt những yêu cầu về giữ gìn ANCTTTAT, ATVSLĐ, PCCN, BVMT, BVSK, Quan hệ với chính quyền địa phương và các yêu cầu hoạt động khác của một Nhà máy đứng chân trên địa bàn đã được thực hiện rất tốt.

4/- Công tác chăm lo đời sống CBCNV, hoạt động cộng đồng:

- Trong năm 2020 đời sống của CB-CNV có việc làm cả năm, thu nhập tiền lương ổn định, các chế độ nghỉ ngơi, ăn uống giữa ca, bồi dưỡng độc hại được thực hiện tốt đúng qui định pháp luật. Tổng thu nhập bình quân 10,1 triệu đồng/người/tháng.

- Đã tổ chức cho toàn thể CB-CNV và người thân tham quan, du lịch tại TP. Vũng Tàu (khu vực phía nam) và TP. Hạ Long (khu vực phía Bắc) trong tháng 7 với tổng số người tham dự: 200 người.

- Các hoạt động văn hóa thể thao đối với người lao động được quan tâm. Việc tặng quà cho con em CB-CNV nhân dịp trung thu, khai giảng năm học, kết thúc năm học được duy trì, thực hiện.

- Để đánh giá hoạt động SXKD 2020, đề ra Phương hướng 2021 và khen thưởng, động viên người lao động sau 1 năm làm việc, Công ty sẽ tổ chức Tổng kết năm 2020 và Hội nghị người lao động 2021 vào ngày 30/1/2021.

5/- Hoạt động của Đoàn thể, Ban, Tổ, Hội đồng bán chuyên trách:

- Công ty có Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng tiền lương, Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật, Hội đồng sáng kiến, Ban ISO, Ban bảo vệ môi trường, Tổ đánh giá 5S, Tổ Phòng cháy chữa cháy, Tổ Mạng lưới an toàn vệ sinh viên, Tổ bảo vệ môi trường viên và lực lượng dân quân tự vệ...vv.

- Trong năm 2020, những Tổ chức, đoàn thể trên đã được thường xuyên kiện toàn và hoạt động có kết quả, thông qua đó đã góp phần cho hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện chuẩn mực, đáp ứng cho những mục đích yêu cầu về tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Công ty cũng đã tạo điều kiện cho các đoàn thể chính trị: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội CCB, Chi Bộ đảng phát huy đúng chức năng nhiệm vụ, cũng như phát huy vai trò lãnh đạo. Tất cả các Tổ chức chính trị, Đoàn thể của Cty trong năm 2020 đều Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6/- Công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT, BVSK:

- Trong năm đã chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, nguy cơ tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

- Đã phối hợp với cơ quan ban ngành để tổ chức thực hiện huấn luyện, tuyên truyền và diễn tập Phương án chữa cháy và CNCH hằng năm tại Sơn Đồng Nai, AMATA, Bắc Ninh.

- Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho toàn thể CBCNV - Kết quả sức khỏe, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong toàn Công ty đảm bảo cho sản xuất, làm việc.

- Công tác Bảo vệ môi trường được thực hiện tốt, các hoạt động Giám sát môi trường, Đo kiểm môi trường lao động ở cả 3 khu vực Sơn Đồng Nai, Amata và Bắc Ninh- Các Nhà máy luôn SẠCH- XANH và được duy trì 5S.

7/- Công tác thi đua khen thưởng:

7.1/- Công tác Thi đua - Khen thưởng:

- Năm 2020 Công ty đã phát động 2 Tuần lễ thi đua: Từ 02/03- 30/04 để Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Thống nhất đất nước, 134 năm ngày Quốc tế lao động, 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 20 năm ngày Thành lập Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai. Từ 1/9-31/10 để Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh và 33 năm ngày Thành lập Nhà máy SON ĐỒNG NAI. Nội dung thi đua ngoài gắn với SXKD và tìm hiểu Nội quy Công ty và các Quy phạm An toàn.

- Hoạt động thi đua trong năm 2020 được quan tâm duy trì góp phần động viên kịp thời người lao động. Công tác bình xét thi đua năm 2020 diễn ra dân chủ. Trong đó

Tập thể: Đơn vị xuất sắc: 2; Đơn vị Tiên tiến: 9; Cá nhân: CSTĐ: 39 người, LĐTT 71 người.

7.2/- Hoạt động tri ân, hướng đến cộng đồng: Công ty cũng đang nhận phụng dưỡng 2 gia đình liệt sĩ, trong đó có 1 gia đình là BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG. Với tinh thần trách nhiệm, chia sẻ cộng đồng- xã hội trong năm qua Công ty đã tham gia đóng góp với số tiền: 115.190.000 đồng.

8/- Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản

- Tổng nguồn vốn: 72.086.006.521 đồng.

- Việc sử dụng các nguồn vốn theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, dưới sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nên nguồn vốn được sử dụng một cách hợp lý và an toàn, không xảy ra bất kỳ rủi ro nào.

- Về tình hình nợ xấu: Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2020, tổng số nợ xấu, nợ khó đòi là 2.081.69.4262, khoản nợ này đã được trích dự phòng nợ phải thu khó đó, đồng thời Công ty tích cực làm việc với khách hàng để thu hồi nợ.

b) Tình hình nợ phải trả.

- Số nợ phải trả: 29.550.158.447 đồng

- Đây là các khoản nợ: Đầu tư mua máy móc, thiết bị; mua nhiên, nguyên liệu từ khách hàng....Giá trị các khoản nợ không ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty.

IV- ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CTY:

1/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Hội đồng Quản Trị gồm 5 thành viên- Trong đó hai người trực tiếp điều hành Công ty. Các Thành viên Hội đồng Quản Trị đã tích cực hỗ trợ Ban Giám Đốc trong chỉ đạo hoạt động SX-KD.

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông, Hội đồng Quản trị duy trì chương trình làm việc theo Quý- Nội dung hợp đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Cty. Các cuộc họp có sự tham dự của Thành viên Ban Kiểm soát.

- Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 05 phiên họp để chỉ đạo, định hướng mục tiêu Sản xuất Kinh doanh và quyết định các vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành của Công ty.

- Chương trình, nội dung làm việc được gửi tới các Thành viên HĐQT và BKS nghiên cứu trước đó. Trong thảo luận đảm bảo dân chủ nên đã đạt được sự nhất trí, đồng thuận cao giữa Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

2/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

- Năm 2020 nền kinh tế thế giới và Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ban Giám đốc công ty đã trực tiếp chỉ đạo mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, cụ thể Ban giám đốc đã chỉ đạo thực hiện một loạt công việc: Từ tổ chức sản xuất, bán hàng, nhân sự-tiền lương, thu hồi công nợ, tổ chức kiểm toán, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, kiện toàn các tổ chức, đoàn thể đi vào hoạt động có hiệu quả...vv.

V- QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1/- Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Không tham gia điều hành	Thành viên HĐQT công ty khác	Số CP sở hữu cuối kỳ	
					Số CP	Tỷ lệ nắm giữ
01	Nguyễn Phạm Thuyền (Bổ nhiệm ngày 10/04/2020)	Chủ tịch HĐQT			4.000	0,26
02	Nguyễn Đức Nhiên (Bổ nhiệm ngày 10/04/2020)	P. Chủ tịch HĐQT			6.600	0,43
03	Trịnh Minh Trương (Miễn nhiệm ngày 10/04/2020)	Chủ tịch HĐQT			5.394	0,35%
04	Hoàng Thuyền (Miễn nhiệm ngày 10/04/2020)	P. Chủ tịch HĐQT			4.066	0,23
05	Đào Đình Đê	Thành viên HĐQT	x		81.384	5,36
06	Liu Chien Hung	Thành viên HĐQT	x		149.053	9,82
07	Trần Trung Kiên	Thành viên HĐQT	x		165.190	10,88

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Chưa thành lập các tiểu ban)

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Trịnh Minh Trương	02	40%	Miễn nhiệm ngày 10/4/2020
02	Hoàng Thuyền	01	20%	Miễn nhiệm ngày 10/4/2020
03	Trần Trung Kiên	05	100%	
04	Đào Đình Đề	05	100%	
05	Liu Chien Hung	04	80%	Bận công tác
06	Nguyễn Phạm Thuyên	03	60%	Bổ nhiệm ngày 10/4/2020
07	Nguyễn Đức Nhiên	03	60%	Bổ nhiệm ngày 10/4/2020

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	14/2020/ NQ- HĐQT	09/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2019. + Nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020. + Thống nhất về nguyên tắc đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2024). + Nhất trí với báo cáo đánh giá của Ban Điều hành đối với bà Huỳnh Thị Thanh Hương trong thời gian đảm nhiệm công tác Phụ trách Kế toán. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban Điều hành thông qua Người đại diện vốn Nhà nước báo cáo Tổng Công ty CP Phát triển KCN xin ý kiến trước khi bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí bổ nhiệm chức danh Trưởng Chi nhánh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Đức Nhiễm thay thế ông Trịnh Minh Trương, kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2020. + Chấp thuận Tờ trình của Ban Điều hành về Định mức đơn giá lao động tiền lương năm 2020. + Thông qua Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2020 bằng trả thưởng khuyến mại (thưởng cho khách hàng có doanh số cao trong tiêu thụ sản phẩm 6 tháng cuối năm 2019) tại Đông Âu, Hàn Quốc và Việt Nam. Tổng chi phí dự kiến: 4.353.520.000 đồng- Nguồn chi được hạch toán vào chi phí năm 2019. 	
02	16/2020/ NQ- HĐQT	25/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác đến hết tháng 2/2020. + Giao Ban Giám đốc thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và các mặt công tác khác của quý II/2020. + Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên – Quản đốc Phân xưởng 1 giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 24/03/2020. + Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 xem xét thông qua. + Thống nhất thông qua việc tăng cổ tức năm 2019 từ 15%/cổ phiếu tăng lên 25%/cổ phiếu, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 xem xét thông qua. + Thống nhất thông qua việc tăng thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024), trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 xem xét thông qua. + Thống nhất về phương án chuẩn bị nhân sự tham gia bầu cử tại Đại hội Đồng Cổ đông 	100%

			<p>thường niên 2020 - Nhiệm kỳ V (2020-2024).</p> <p>+ Nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020-Nhiệm kỳ V (2020-2024).</p> <p>+ Nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020-Nhiệm kỳ V (2020-2024) - Thứ 6, ngày 10 tháng 04 năm 2020.</p>	
03	02/2020/ NQ- HĐQT	10/4/2020	<p>+ Bỏ nhiệm ông Nguyễn Phạm Thuyên giữ chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>+ Bỏ nhiệm ông Nguyễn Đức Nhiên giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>+ Bỏ nhiệm bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.</p>	100%
04	06/2020/ NQ- HĐQT	31/7/2020	<p>+ Nhất trí thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm 2020.</p> <p>+ Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng cuối năm 2020.</p> <p>+ Nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị sửa đổi, bổ sung lần thứ 5.</p> <p>+ Thông qua Chương trình khuyến mại du lịch nước ngoài và Hội nghị khách hàng năm 2021 cho các đối tượng khách hàng - Tổng chi phí dự kiến: 4.193.000.000 đồng (Bốn tỉ một trăm chín ba triệu đồng). Mức doanh số kỳ vọng: 64.200.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỉ hai trăm triệu đồng). Địa điểm tổ chức Mức 1 tại Nhật Bản; Mức 2 tại Bali – Indonesia.</p>	100%
05	08/2020/ NQ-	17/11/2020	+ Nhất trí thông qua kết quả SXKD và các	100%

	HĐQT		<p>mặt công tác khác 9 tháng năm 2020.</p> <p>+ Giao Ban Giám đốc thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quý IV/2020.</p> <p>+ Nhất trí gia hạn 01 Bảng quảng cáo tại Xa lộ Hà Nội và lắp đặt thêm 01 Bảng quảng cáo tại Quốc lộ 51– Mức kinh phí dự toán cho 02 Bảng quảng cáo dự kiến: 1.266.000.000 đồng/năm.</p> <p>+ Thống nhất sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là 8%/mệnh giá cổ phiếu - Sau khi có ý kiến của Tổng Công ty Sonadezi, thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 1/2021.</p> <p>+ Nhất trí thông qua Đơn giá tiền lương năm 2021 - Đơn giá tiền lương năm 2021 là 24.200.000.000 đồng.</p>	
--	------	--	---	--

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia thảo luận, góp ý cho Ban Điều hành thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh.

2/- Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu cuối kỳ	
			Số CP	Tỷ lệ nắm giữ
01	Đặng Lê Bích Phượng	Trưởng Ban Kiểm Soát	151.818	10
02	Bùi Thị Thùy Liên	TV Ban kiểm Soát	0	0
03	Trịnh Thị Ngọc Hương (Bổ nhiệm ngày 10/04/2020)	TV Ban kiểm Soát	0	0
04	Nguyễn Thị Dung (Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 10/04/2020)	TV Ban kiểm Soát	22.000	1,44

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thời gian	Nội dung
01	20/02/2020	-Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội cổ đông tại cuộc họp thường niên. - Giám sát hoạt động và tình hình tài chính năm 2019 của Công ty. - Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. - Kiến nghị với HĐQT các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD
02	24/8/2020	-Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020. - Giám sát hoạt động và tình hình tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm. - Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. - Kiến nghị với HĐQT các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD

3/- Các giao dịch, thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a) Các khoản thù lao và thu nhập được thanh toán:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Đơn vị tính	Số tiền (đ)
01	Ông Nguyễn Đức Nhiên (Bổ nhiệm ngày 10/04/2020)	P. Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc	Đồng	
02	Ông Nguyễn Phạm Thuyên (Bổ nhiệm ngày 10/04/2020)	Chủ Tịch HĐQT -P. Tổng Giám Đốc	Đồng	
03	Ông Đào Đình Đề	TV HĐQT	Đồng	
04	Ông Liu Chien Hung	TV HĐQT	Đồng	
05	Ông Trần Trung Kiên	TV HĐQT	Đồng	
06	Đặng Lê Bích Phượng	Trưởng BKS	Đồng	
07	Bà Trịnh Thị Ngọc Hương (Bổ nhiệm ngày 10/04/2020)	TV BKS	Đồng	
08	Bà Bùi Thị Thùy Liên	TV BKS	Đồng	
09	Ông Trịnh Minh Trương (Miễn nhiệm ngày)	Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc	Đồng	

	10/04/2020)			
10	Ông Hoàng Thuyền (Miễn nhiệm ngày 10/04/2020)	P. Chủ Tịch HĐQT - P. Tổng Giám Đốc	Đồng	
11	Bà Nguyễn Thị Dung (Miễn nhiệm ngày 10/04/2020).	TV BKS	Đồng	
12	Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên	P. Tổng Giám Đốc	Đồng	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Nguyễn Đức Nhiên	P. Chủ tịch HĐQT			Từ 16/03/2020 đến ngày 16/04/2020	6.600	
02	Nguyễn Phạm Thuyên	Chủ tịch HĐQT- P.TGD			Từ 16/03/2020 đến ngày 16/04/2020	4.400	

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Không có giao dịch).

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đầy đủ.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2021
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Nhiên