

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2021

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2021.

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 2020.

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2020 : 572.338.787.422 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 98.106.186.220 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 78.398.729.204 đ (*)
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2021:

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2021 : 595.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế : 70.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế : 56.000.000.000đ
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % 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 2020 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chuyển sang: 9.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 78.398.729.204đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 5.104đ
* Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 87.398.729.204đ

Trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2020 (30%/VĐL) : 46.079.742.000đ
Chi đợt 1/2020 (ngày 24/07/2020): 15.359.914.000đ (Tỷ lệ 10%/VĐL)
Chi đợt 2/2020 (ngày 19/10/2020): 7.679.957.000đ (Tỷ lệ 5%/VĐL)
Chi đợt 3/2020 (ngày 18/12/2020): 7.679.957.000đ (Tỷ lệ 5%/VĐL)
Chi đợt 4/2020 (ngày 02/04/2021): 15.359.914.000đ (Tỷ lệ 10%/VĐL)



- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển: Không lập quỹ vì dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 41.318.987.204đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu:	595.000.000.000đ
- Chi phí:	525.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế:	70.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế:	56.000.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS):	2.430đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 12%/VĐL

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên chứng khoán : Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng

- Tỷ lệ phát hành : 2:1 tương đương 50 % vốn điều lệ

- Khối lượng phát hành : 7.679.957 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành : 76.799.570.000 đồng

- Nguồn vốn hợp pháp để thực hiện: Nguồn vốn tích lũy trước ngày 31/12/2020 (Số liệu đã được kiểm toán)

- Thời gian phát hành : Quý 2 năm 2021

- Đối tượng phân phối : Phát hành cho cổ đông hiện hữu

Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (tương đương 50 % vốn điều lệ); cứ mỗi cổ đông đang sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng, số cổ phiếu mà cổ đông nhận được làm tròn số đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ

- Thời gian phân phối cổ phiếu : Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN

- Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng

2. Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ :

Tái cơ cấu lại nguồn vốn để tăng vốn điều lệ từ **153.599.140.000 đồng** (Một trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng) lên **230.398.710.000 đồng** (Hai trăm ba mươi ba tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm mười ngàn đồng) nhằm phù hợp với quy mô phát triển của Công ty trong thời gian tới.

3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán :

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sàn UPCOM sau khi kết thúc đợt phát hành.

4. Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh :

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Quy định về vốn và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao có lợi nhất cho Công ty và Cổ đông.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM sau khi có báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 7. 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 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)
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 2020 là:	1.092.000.000 đồng <i>(Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn)</i> .

II. Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020:

Với số tiền thưởng 2% lợi nhuận sau thuế sau hoàn thành kế hoạch:

1. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2020:	48.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020:	78.398.729.204 đồng
3. Phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	30.398.729.204 đồng
- Thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020:	

$$78.398.729.204đ \times 2\% = 1.568.000.000 \text{ đồng (làm tròn)}$$

- Thưởng vượt kế hoạch năm 2020:

$$30.398.729.204đ \times 2\% = 608.000.000 \text{ đồng (làm tròn)}$$

- Tổng cộng tiền thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020:

$$1.568.000.000đ + 608.000.000đ = 2.176.000.000 \text{ đồng}$$

(Hai tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

III. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2021:

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 2021 là:	1.092.000.000 đồng <i>(Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn)</i> .

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 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 08. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021. 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 2021 của Công ty.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 09. Thông qua Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Á Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Á Đông (Mã chứng khoán : ADP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(HOSE), cụ thể như sau :

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ADP tại UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Mã chứng khoán : ADP
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết : Bằng tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận tại thời điểm đăng ký niêm yết *(Đã bao gồm số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2021).*
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết : Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - + Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch
 - + Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp
 - + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 10. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 20 của Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2021.

Nơi nhận :

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

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

Chủ tọa Đại Hội



Nguyễn Tài Thảo

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 20 - NĂM 2021**

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 lại lần thứ 8)

Ngày cấp giấy CNĐKDN: 16-11-2020

Nơi đăng ký: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

◇**Thời gian – địa điểm** : 09h15 ngày 20 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Sơn Á Đông - KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

A. Thành phần tham dự :

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông được quyền tham dự theo quy định tại Điều lệ Công Ty.

B. Nội dung :

Xem xét, thảo luận và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Sau phần nghi thức khai mạc. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Phan Hoàng Bảo 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 **12.393.652 cổ phần**, bao gồm sở hữu cá nhân và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ **82,93%**. (Lúc 09.15h 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 khoản 1 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông “ *Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*”.

Ban tổ chức tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

■ **Chủ tọa đoàn của Đại hội bao gồm:**

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Tài Thảo | – Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thị Nhung | – 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 Huỳnh Thanh Tâm | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Phạm Thị Như Ý | Thành viên HĐQT |



■ **Ban kiểm phiếu :**

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Phan Hoàng Bảo | Trưởng Ban |
| 2. Nguyễn Thị Cẩm Loan | Thành viên |
| 3. Nguyễn Thục Thanh | Thành viên |

❖ **TRÌNH BÀY NỘI DUNG – THẢO LUẬN.**

I. Trình bày nội dung:

1. Ông Trần Bửu Trí – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động & kết quả SX – KD năm 2020 (*Tài liệu đính kèm*).

- Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2021 (*Tài liệu đính kèm*).

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

- Đọc Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 (*Tài liệu đính kèm*).

3. Ông Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (*Tài liệu đính kèm*);

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 (*Tài liệu đính kèm*);

- 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 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021. (*Tài liệu đính kèm*);

- Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán TP HCM (HOSE) (*Tài liệu đính kèm*).

II. Phần phát biểu, đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ Tọa đoàn (thảo luận):

1. Phát biểu đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn:

- Không có

III. Phần biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

Ông Phan Hoàng Bảo Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức ghi thể biểu quyết, để biểu quyết 8 vấn đề theo nội dung được nêu tại thể biểu quyết và được các cổ đông bỏ phiếu kín.

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

❖ **Kết quả biểu quyết:**

Công bố kết quả biểu quyết: Vào lúc 11h 00, **Tổng cộng 12.710.515. CP trên 15.359.914CP có mặt tại thời điểm biểu quyết chiếm tỷ lệ 82.75%.**

Cổ đông đồng ý thông qua các nội dung sau:

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết).

2. Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

3. Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

6. 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.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021, 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 2021 của Công ty.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

8. Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán TP HCM (HOSE)

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

- Ông Nguyễn Tài Thảo – đại diện Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được điểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía Nam (AASCs).

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

C. Phần thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội:

Ông Huỳnh Thanh Tâm, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn dự thảo 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 11h45p cùng ngày./

Thư ký đoàn

Huỳnh Thanh Tâm

Phạm Thị Như Ý

TM. HĐQT CTCP Sơn Á Đông

Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Tài Thảo



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 20 NĂM 2021

-Hôm nay, lúc 9h15 ngày 20 tháng 04 năm 2021, chúng tôi gồm :

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Phan Hoàng Bảo | Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Thị Cẩm Loan | Thành viên |
| 3. Nguyễn Thục Thanh | Thành viên |

được Đại hội đồng cổ đông lần 20 năm 2021 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến tại Đại hội.

-Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

-Tổng số CP có quyền biểu quyết được triệu tập về dự đại hội là : 15,359,914 CP

-Tổng số CP tham dự đại hội là : 12.710.515 CP, đạt 82,75%

-Tổng số CP tham gia biểu quyết là : 12.710.515 CP, đạt 100%

-Các vấn đề phải biểu quyết và kết quả kiểm phiếu :

1. Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2020.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12.710.515 CP

-Số CP đồng ý : 12.710.515 CP - Đạt 100%

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0%

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0%

-Kết quả : Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2020 được thông qua – Tỷ lệ 100%

2. Đề án Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2021.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12.710.515 CP

-Số CP đồng ý : 12.710.515 CP - Đạt 100%

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0%

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0%

-Kết quả : Đề án Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2021 được thông qua - Tỷ lệ 100%



3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12.710.515 CP
- Số CP đồng ý : 12.710.515 CP - Đạt 100%
- Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0%
- Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0%

- Kết quả : Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 được thông qua - Tỷ lệ 100%

4. Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 :

- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12.710.515 CP
- Số CP đồng ý : 12.710.515 CP - Đạt 100%
- Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0%
- Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0%

- Kết quả : Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 được thông qua - Tỷ lệ 100%

5. Tờ trình Đại hội về phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 :

- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12.710.515 CP
- Số CP đồng ý : 12.710.515 CP - Đạt 100%
- Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0%
- Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0%

- Kết quả : Tờ trình Đại hội về phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 được thông qua - Tỷ lệ 100%

6. Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12.710.515 CP
- Số CP đồng ý : 12.710.515 CP - Đạt 100%
- Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0%
- Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0%

Kết quả : Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 được thông qua - Tỷ lệ 100%

7. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021:

- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12.710.515 CP
- Số CP đồng ý : 12.710.515 CP - Đạt 100%
- Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0%

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) :0..... CP - Đạt 0%.

-Kết quả : Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 được thông qua – Tỷ lệ 100%.

8. Tờ trình về việc chuyển đổi sàn giao dịch, từ sàn giao dịch UPCOM thuộc sở GDCK Hà Nội sang sàn HOSE thuộc sở GDCK Tp.HCM :

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12710515 CP

-Số CP đồng ý : 12710515 CP - Đạt 100%.

-Số CP không đồng ý :0..... CP - Đạt 0%.

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) :0..... CP - Đạt 0%.

-Kết quả : Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch Cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM sang niêm yết tại sàn Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) được thông qua – Tỷ lệ 100%.

-Biên bản được lập thành 02 bản và lưu vào hồ sơ đại hội.

Làm tại Cty CP Sơn Á Đông lúc 11h00 ngày 20 tháng 04 năm 2021

THÀNH VIÊN

1. Nguyễn Thị Cẩm Loan.....

2. Nguyễn Thục Thanh.....

Ngày 20 tháng 04 năm 2021
Trưởng ban kiểm phiếu

Phan Hoàng Bảo



CỘNG HÒA 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 2020

I. Tình hình – đặc điểm:

Năm 2020 là năm mà Công ty và các Doanh nghiệp phải đối mặt với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn ra trong nước và trên vi mô toàn cầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và của khách hàng. 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, các nền kinh tế của các nước lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu tột tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên vào những tháng cuối năm, các nền kinh tế lớn đã tái khởi động lại sau phong tỏa do dịch Covid-19 và dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới khả quan hơn.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi đạt được từ những năm trước, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Dịch bệnh diễn biến khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực bị chậm lại.

Tình hình gián đoạn thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trong năm 2020 bên cạnh những khó khăn, trong nước nền kinh tế cũng có nhiều những thuận lợi đã tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty và đã 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 2,91% 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 5,82 %, ngành xây dựng gặp khó khăn nhưng vẫn tăng trưởng 6,76% trong năm 2020.

Đối với Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông, cuối năm 2020 thị trường Sơn có dấu hiệu khởi sắc trở lại, bằng sự nỗ lực của toàn thể Công ty, với chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu mà Công ty có được, Công ty đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong năm 2020 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 2020:

Để thực hiện kế hoạch năm 2020 Công ty đã tổ chức thực hiện như sau:

1. Thực hiện 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 tập trung nhất quán theo 03 mảng sản phẩm chính : Sơn kỹ nghệ, Sơn công nghiệp độ bền cao, Sơn xây dựng và trang trí.
3. Nâng cao và tiếp tục hoàn thiện các chính sách, hệ thống bán hàng, Nhà phân phối, Đại lý nhằm 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. Tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm khẳng định được vị thế là nhà sản xuất Sơn kỹ nghệ tiên phong với chất lượng cao, đa dạng chủng loại sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng chu đáo.
6. Sơn Công nghiệp độ bền cao đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, tiếp tục nghiên cứu thị trường để tạo ra sản phẩm mới phù hợp hơn nhằm 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, đồng thời tiến hành xây dựng lại hệ thống sản phẩm nhằm đáp ứng cho chiến lược phát triển Công ty trong năm 2021.
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. Tiếp tục hoàn thiện 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. Điều chỉnh, bổ sung các hình thức quảng cáo sản phẩm, nhãn hàng trên nhiều phương tiện truyền thông nhằm phù hợp hơn trong tình hình dịch bệnh bùng phát trong năm.
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. Hoàn thành việc di dời nhà máy và tiến hành sản xuất hoàn toàn ở Nhà máy Sơn Á Đông-Long An.
15. Tiếp tục nghiên cứu thiết kế nhằm xây dựng thêm một nhà xưởng mới trong năm 2021 để đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.

III. Kết quả hoạt động năm 2020:

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:

DVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Tăng trưởng	
					2020/2019	TH/KH
1	Giá trị tổng sản lượng	228.258.729	231.193.200	245.015.381	7,34%	5,98%
2	Tổng doanh thu	545.396.516	550.000.000	572.338.787	4,94%	4,06%
	Doanh thu SX chính	544.659.722	-	571.376.936		
	Doanh thu KD khác	736.794	-	961.851		
3	Nộp ngân sách	22.742.020	24.765.421	38.687.129	70,11%	56,21%
4	Thu nhập doanh nghiệp					
	Lợi nhuận trước thuế	51.903.142	60.000.000	98.106.186	89,02%	63,51%
	Lợi nhuận sau thuế	41.458.914	48.000.000	78.398.729	89,10%	63,33%
5	Ưu đãi thuế					
6	Tổng lao động b/q (người)	184	185	170	-7,61%	-8,11%
7	Lương thực hiện b/q (tháng)	12.334	12.387	14.004	13,54%	13,05%
8	Trích khấu hao cơ bản	15.479.151	14.636.228	14.891.418	-3,80%	1,74%
9	Đầu tư mua sắm TSCĐ	140.000	10.000.000	3.637.362	2498,12%	-63,63%
	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 2020 được ghi nhận như sau:

STT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	293.336.606	329.757.569	
2	Vốn góp của cổ đông	1000 đ	153.599.140	153.599.140	
3	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	229.954.739	268.417.692	
4	Mức tăng tích lũy vốn CSH	%	4,90%	16,72%	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	9,52%	17,15%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	7,60%	13,69%	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	14,13%	23,77%	
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản	%	17,69%	29,75%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH	%	18,03%	29,20%	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp	%	27,00%	51,04%	

2. Tình hình tài chính Công ty:

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2020 tính đến hết ngày 31.12.2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày 16/03/2021 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 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện 2020
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	293.336.606		329.757.569
2	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	229.954.739		268.417.692
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	%	21,60%	Tối đa 40 %	18,60%
5	Nợ phải thu trên Tổng Tài sản	%	26,52%	Tối đa 30 %	15,16%
6	Nguồn vốn CSH trên Tổng nguồn vốn	%	78,39%	Tối thiểu 60 %	81,40%
7	Tăng trưởng tích lũy vốn CSH	%	4,90%	Tối thiểu 5 %	16,72%
8	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	3,26	1,6 lần	4,13
9	Hạn mức vay vốn lưu động thường xuyên	1000 đ	13.900.000	25.000.000	1.200.000

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”):

- Trong năm 2020, HDQT đã tiến hành 07 cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường, triệu tập tổ chức ĐHCĐ thường niên lần thứ 19 năm 2020.

- HĐQT đã thực hiện công việc quản lý chung của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật. Các hoạt động của HĐQT diễn ra đều tuân thủ đúng theo quy định của Điều lệ về chức năng – nhiệm vụ của HĐQT.

- Các nghị quyết và quyết định của HĐQT:

Có 10 nghị quyết bao gồm: Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2019; Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ, chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 4/2019; Hoàn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020; Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 năm 2020; Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020; Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT, Ban TGD và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2020; Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020; Thông qua tình hình hoạt động SXKD quý 3/2020 ; Tạm ứng cổ tức đợt 3/2020.

Có 04 quyết định: Quyết định thành lập ban tổ chức cho ĐHCĐ thường niên 2020; Quyết định HĐQT phân công phụ trách sản xuất; Quyết định điều chỉnh thang bảng lương; Quyết định của HĐQT về việc chi thưởng cho HĐQT hoàn thành kế hoạch năm 2019.

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 gặp phải như sau:

- Mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các Nhà sản xuất, phân phối sản phẩm.
- Cung vượt cầu kết hợp với sự đầu tư của các Nhà máy sản xuất Sơn từ nước ngoài vào Việt Nam.
- Lĩnh vực Sơn công nghiệp tàu biển vẫn chưa phục hồi, nhu cầu khách hàng có nhiều thay đổi trong tình hình khó khăn của thiên tai và dịch bệnh.

V. Kết luận:

Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động và các kết quả thực hiện năm 2020, đồng thời điểm lại các kết quả thực hiện được, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá rằng:

Năm 2020 là năm nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh làm ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực và kết hợp với 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 2020 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 trong một năm đầy biến động và khó khăn.

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

Nguyễn Tài Thảo

22 - C.T.C.P
HỒ CHÍ MINH

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

ĐỀ ÁN

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021

I. CÁC CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH:

Phương án SX – KD 2021 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 2021, lạm phát được kiểm soát ở mức 4,0%, mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% và lãi suất vay Ngân hàng bình quân của VND tăng hoặc giảm không quá 0,5% so với năm 2020.
- Giá bán và chi phí đầu vào được tính theo cơ cấu tương đối của các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021.
- Kết quả sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2020.
- 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 2021:

1. Tình hình chung:

- Năm 2021 dự đoán kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát.
- Ngành công nghiệp, xây dựng tăng trưởng trở lại sau khi dịch bệnh được kiểm soát.
- Giá dầu mỏ và các chế phẩm không tăng đột biến và mức giá như tháng 10/2020.
- Phục hồi các gián đoạn nguồn cung từ Châu Âu sang Châu Á.
- 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 giảm khi có Vắcxin chủng ngừa.

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 2021 được xây dựng với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 595 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 70 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 bất kỳ 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.
- Tập trung nguồn lực nhiều hơn cho phát triển, mở rộng chủng loại sơn Xây dựng.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CU THỂ NĂM 2021:**1. Về sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng %	
Giá trị tổng sản lượng (GCD 94)	1.000 đ	245,015,381	242,068,000	-1.20%	
Doanh thu sx công nghiệp	1.000 đ	572,338,787	595,000,000	3.96%	
- Doanh thu xuất khẩu	1.000 đ				
Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tấn	7,214	7,400	2.58%	
Nộp nghĩa vụ ngân sách	1.000 đ	38,687,129	30,409,000	-21.40%	
Thu nhập Doanh nghiệp	1.000 đ				
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	98,106,186	70,000,000	-28.65%	
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	78,398,729	56,000,000	-28.57%	
Tổng số lao động bình quân	người	170	175	2.94%	
Lương thực hiện BQ tháng	1.000 đ	14,004	12,800	-8.60%	
Trích khấu hao cơ bản	1.000 đ	14,891,318		-100.00%	
Kế hoạch đầu tư XDCB	1.000 đ				(*)
- Đầu tư máy móc thiết bị		1,396,424	25,000,000		
- Xây dựng, lắp đặt	1.000 đ	2,240,938	5,000,000		

2. Về tài chính:

Căn cứ tình hình thực tế năm 2020 và khả năng phát triển trong năm 2021, mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 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 2021:

Nhằm thực hiện thành công kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2021, Công ty đề ra các biện pháp chủ yếu cần phải tiến hành trong năm 2021 như sau:

1. Phát huy năng lực và lợi thế hiện có của Nhà máy mới Sơn Á Đông – Long An. Tiếp tục thực hiện xây dựng thêm một nhà xưởng.
2. Tiếp tục xây dựng và phát triển nhận dạng, định vị thương hiệu cho các Sản phẩm của Công ty phù hợp với tình hình mới.
3. Phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm phục vụ cho dân dụng và xây dựng trong năm 2021.

IV. CÁC DỰ ÁN MỚI NĂM 2021:

Hoàn thiện các phần việc còn lại cho Nhà máy tại Sơn Á Đông – Long An, xây dựng tiếp tục một nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ khác.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Tài Thảo

22 - C.T.C.P.
HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ 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 2020

- 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 11 ngày 20 - 6 -2020.
- 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 2020 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) số 132/BCKT/TC/2021/AASCS ngày 16/03/2021. Ban Kiểm soát báo cáo với ĐHĐCĐ kết quả thẩm định về tình hình hoạt động và SXKD năm 2020 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 2020

1. Xác nhận Báo cáo tài chính năm 2020 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 sản xuất kinh doanh:

Tình hình hoạt động SXKD năm 2020 so với năm trước có nhiều chuyển biến tích cực. sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều tăng hơn so với năm trước. Sản lượng năm nay được 7.214 tấn/năm trước là 6.831 tấn tăng 5.6%, sản lượng tiêu thụ năm nay là 7.014 tấn/năm; so với năm trước là 6.543 tấn tăng 7.2%. Năm 2020 thực hiện sản xuất 7.214 tấn/kế hoạch 6.900 tấn đạt 104,5%. Thực hiện tiêu thụ 7.014 tấn/kế hoạch; tiêu thụ 6.900 tấn đạt 101,6% kế hoạch. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm nay tăng khá cao. Nguyên nhân một phần do được hưởng lợi vì kinh tế trong nước và thế giới đều bị sụt giảm do dịch covid nên giá dầu giảm, đây là nguyên liệu chủ yếu để cấu thành nên giá thành sản phẩm của ngành Sơn. Thêm vào đó là những biện

pháp tăng cường quản lý các chi phí trong sản xuất như chi phí tài chính chỉ bằng 60% so với năm trước đã giúp cho giá vốn hàng hoá của ta giảm đáng kể chỉ bằng 96% so với năm trước. Năm 2020 Công ty đã chuyển một bộ phận sản xuất về Long An, việc quản lý chi phí doanh nghiệp sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí nhưng cuối năm tổng số phát sinh cũng không tăng mà chỉ bằng xấp xỉ với năm trước là 99%. Do tình hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả tốt nên đến cuối năm Công ty đã xử lý được 331 triệu khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi tồn tại từ các năm trước.

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

- Giá trị tổng sản lượng thực hiện 245,015 tỷ/231,193 tỷ đạt 105,98% kế hoạch năm so với 2019 đạt 106,93% vượt 6,93%.
- Doanh thu thuần TH 572,338 tỷ/KH 550 tỷ đạt 104,06 %/kế hoạch, so với 2019 bằng 104,94% vượt 4,94%.
- Thu nhập trước thuế TH 98,106 tỷ/KH 60 tỷ đạt 163,51 % so với 2019 thực hiện 51,903 tỷ đạt 189,02 % vượt 89,02%.
- Lợi nhuận sau khi đã nộp thuế doanh nghiệp còn lại đến cuối năm là 78,398 tỷ.
- Kế hoạch năm 2020 chi trả cổ tức tối thiểu bằng 16% vốn góp, thực tế đến 15/4/2021 đã tạm ứng 4 đợt là 30% và hiện tại đang trình Đại hội đồng cổ đông chia thêm cổ phiếu thưởng là 50%.
- Lãi cơ bản/một cổ phiếu TH 5.104 đ/cổ phiếu, năm 2019 là 2.699 đ/cp tăng được 2.405 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	KH 2020	TH 2020	Mức độ thực hiện
1-Tăng tích lũy vốn CSH	tối thiểu 5%	16.73%	tốt
2-Nguồn vốn chủ SH/ Tổng nguồn vốn	Tối thiểu 60%	81.40 %	tốt
3-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	Tối đa 40%	18.6 %	tốt
4-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Tối thiểu 1,6 lần	4.16 lần	tốt
5- Vay ngắn hạn thường xuyên(bình quân)	Tối đa 25 tỷ	7.9 tỷ	tốt
6- Nợ phải thu/tổng tài sản	Tối đa 30%	15.16 %	tốt

5. Rà soát lại một số các biện pháp Công ty đã đề ra để thực hiện kế hoạch 2020:

a. Phát huy năng lực và lợi thế của nhà máy mới ở Long An:

Công ty đã cho di dời toàn bộ thiết bị máy móc và các bộ phận phụ trợ sản xuất như: Kỹ thuật, Nghiên cứu phát triển từ Quận 8 – TP HCM lên Nhà máy Long An để thực hiện đồng bộ hóa các quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, để tận dụng lợi thế về giao thông của nhà máy, bộ phận quản lý xe giao hàng thuộc Phòng TTBH cũng di chuyển về Long An để tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều phối xe giao hàng, không vi phạm giờ cao điểm như trong khu vực TP HCM.

b. Tiếp tục xây dựng và phát triển cho các thương hiệu sản phẩm của công ty:

Tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển để giữ thị trường, đồng thời phát triển thêm thị trường mới và duy trì quảng cáo sản phẩm, nhãn hàng trên các pano ngoài trời tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

c. Phát triển sản phẩm mới và các sản phẩm đang có nhu cầu cao trên thị trường:

Do ảnh hưởng của dịch covid nên các nguyên liệu dành cho hoạt động nghiên cứu cũng khó tìm kiếm nên các sản phẩm mới vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm.

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 SXKD 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 Cần

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 2020
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 11 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD trong năm 2020 (đã được kiểm toán), theo đó lợi nhuận năm 2020 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp : **78.398.729.204 đồng**;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 20/06/2020;
- 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 2021 thông qua :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Bao gồm :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chuyển sang : 9.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 78.398.729.204 đồng (*)
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) : 5.104 đồng

Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 87.398.729.204 đồng

Trong đó :

A. Chi trả cổ tức năm 2020 (30%/VĐL) : 46.079.742.000 đồng T/đương 58,77 % (*)

Trong đó:

- Chi tạm ứng đợt 1/2020 (ngày 24/07/2020) : 15.359.914.000 đồng (Tỷ lệ 10 %/Vốn góp)
- Chi tạm ứng đợt 2/2020 (ngày 19/10/2020) : 7.679.957.000 đồng (Tỷ lệ 05 %/Vốn góp)
- Chi tạm ứng đợt 3/2020 (ngày 18/12/2020) : 7.679.957.000 đồng (Tỷ lệ 05 %/Vốn góp)
- Chi tạm ứng đợt 4/2020 (ngày 02/04/2021) : 15.359.914.000 đồng (Tỷ lệ 10 %/Vốn góp)

B. Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển : Không lập quỹ, vì dùng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 cho cổ đông hiện hữu

C. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 41.318.987.204 đồng



II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty CP Sơn Á Đông như sau :

- Doanh thu	: 595.000.000.000 đồng
- Chi phí	: 525.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 56.000.000.000 đồng
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS):	2.430 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 2021 như sau :

- **Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu** : 12 % / Vốn góp

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. Hội đồng quản Trị
Chủ tịch

Nguyễn Tài Thảo



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

TỜ TRÌNH

V/v : Phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 11 được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/01/2021 về việc “ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ”
- Căn cứ tình hình thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 như sau:

1. Phương án phát hành :

- Tên chứng khoán : Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng
- Tỷ lệ phát hành : 2:1 tương đương 50 % vốn điều lệ
- Khối lượng phát hành : 7.679.957 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 76.799.570.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp để thực hiện: Nguồn vốn tích lũy trước ngày 31/12/2020(Số liệu đã được kiểm toán)
- Thời gian phát hành : Quý 2 năm 2021
- Đối tượng phân phối : Phát hành cho cổ đông hiện hữu

Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (tương đương 50 % vốn điều lệ); cứ mỗi cổ đông đang sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng, số cổ phiếu mà cổ đông nhận được làm tròn số đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ

- Thời gian phân phối cổ phiếu : Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN
- Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng

2. Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ :

Tái cơ cấu lại nguồn vốn để tăng vốn điều lệ từ **153.599.140.000 đồng** (Một trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng) lên **230.398.710.000 đồng** (Hai trăm ba mươi tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm mười ngàn đồng) nhằm phù hợp với quy mô phát triển của Công ty trong thời gian tới.



3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán :

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sàn UPCOM sau khi kết thúc đợt phát hành

4. Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh :

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Quy định về vốn và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao có lợi nhất cho Công ty và Cổ đông.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM sau khi có báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Tài Thảo



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 2021

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 11 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát trong năm 2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

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 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)

II. Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020

Với số tiền thưởng : 2 % lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành kế hoạch :

- a. Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2020 : 48.000.000.000 đồng
- b. Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2020 : 78.398.729.204 đồng
- c. Phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch : 30.398.729.204 đồng

- Thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020

$$78.398.729.204 \times 2\% = 1.568.000.000 \text{ đ (làm tròn)}$$

- Thưởng vượt hoàn thành kế hoạch năm 2020

$$30.398.729.204 \times 2\% = 608.000.000 \text{ đ (làm tròn)}$$



- Tổng cộng tiền thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020:

$$1.568.000.000 \text{ đ} + 608.000.000 \text{ đ} = 2.176.000.000 \text{ đ}$$

(Hai tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

III. Tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2021

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 2021 : **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 Tài Thảo



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 2021

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 11 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 20/06/2020 .

- 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 2021 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 2021 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 .



Nguyễn Tài Thảo

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

TỜ TRÌNH

V/v : Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua vào ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có sửa đổi được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo quyết định số 04/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018 về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 11 được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ nghị quyết số 001 /NQ- HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ngày 21/01/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Á Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyên sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Á Đông (Mã chứng khoán : ADP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(HOSE), cụ thể như sau :

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ADP tại UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Mã chứng khoán : ADP
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết : Bằng tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận tại thời điểm đăng ký niêm yết (Đã bao gồm số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2021).
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết : Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - + Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển nhượng
 - + Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển nhượng phù hợp
 - + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt .

