



THƯ MỜI

V/v : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

Kính gửi : Quý Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội : Từ **8h00** giờ ngày **27 tháng 4 năm 2011**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội : Tại trụ sở chính của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai,
Đường số 7, Khu công nghiệp BH1, Tỉnh Đồng Nai
3. Nội dung Đại Hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2010, kế hoạch SX-KD năm 2011 của Ban Giám Đốc và chiến lược SX-KD của HĐQT.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
- Tờ trình phân phối quỹ và dự kiến chi bổ xung cổ tức (5%) năm 2010.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.
- Chủ Tịch HĐQT đồng thời là Giám Đốc Công Ty.
- Các nội dung khác theo chương trình Đại hội.

4. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDN theo danh sách được chốt vào ngày **16/3/2011**.

- Trường hợp không thể dự họp. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

5. Thời gian đăng ký tham dự :

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền gửi về Công Ty trước ngày **12/4/2011** cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Hoặc xác nhận qua Tel : 061.3836283 - 061.3931355 Fax : 061.3836091

gặp Cô Huỳnh Thị Thanh Hương

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến Đại hội xin vui lòng mang theo CMND.

Trân trọng.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.Chủ Tịch

Nguyễn Thị Hương

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Thời gian : Bắt đầu lúc 8h30 ngày 27 tháng 4 năm 2011

Địa chỉ : Đường 7 KCN Biên Hòa, Phường An Bình Biên Hòa - Đồng Nai

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 - 8h30	- Đón khách và đăng ký cổ đông
		Khai mạc
2	8h30 - 9h00	- Thủ tục khai mạc đại hội - Giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
		Nội dung
3	9h00 - 10h45	- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, quản lý điều hành năm 2010 và Kế hoạch SX-KD năm 2011
4		- Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán
5		- Thông qua tờ trình phân phối quỹ và dự kiến chi trả cổ tức năm 2010 bổ sung thêm 5% bằng tiền mặt
6		- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2010
7		- Báo cáo của Ban Kiểm Soát
8		- Tờ trình "Sửa đổi Điều lệ"
9		- Chính sách cổ tức năm 2011
10		- Thù lao và tiền thưởng hiệu quả hoạt động SX-KD của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2011
11		- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban Giám Đốc điều hành năm 2011
12		- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011
13		- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám Đốc Công Ty
14	10h45 - 12h00	- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.
15		- Cổ đông đóng góp ý kiến các vấn đề khác (nếu có)
16		- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội
17		- Tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đồng Nai, Ngày 29 tháng 3 năm 2011

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SX-KD, quản lý, điều hành năm 2010 Và Kế hoạch SX-KD năm 2011

PHẦN I : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2010

I/- Đặc điểm tình hình SX-KD năm 2010 :

1/- Thuận lợi :

- Sản phẩm của Cty có uy tín trên thị trường, chất lượng đạt tiêu chuẩn JIS K 5960 : 1993 của Nhật Bản và TCVN 7239 : 2003 của Việt Nam. Đây là giấy xác nhận chất lượng cần thiết để sản phẩm của Cty đáp ứng nhu cầu chất lượng ngày càng cao của người tiêu dùng và các công trình xây dựng.

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT Tổng Công Ty Phát Triển Khu Công Nghiệp Biên Hòa và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Công Ty thành viên trong Tổ Hợp Sonadezi sử dụng các loại sản phẩm Sơn Đồng Nai.

- Công Ty đã xác định được khó khăn, cạnh tranh trong ngành sơn, nên đã đề ra nhiều biện pháp để phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Cán bộ CNV đã có tinh thần lao động có trách nhiệm, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Các tổ chức, đoàn thể trong Công Ty đã hoạt động tốt, thực hiện hoàn thành vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong Công Ty cổ phần, góp phần quan trọng và kết quả SX-KD năm 2010.

2/- Khó khăn :

- Thị trường ngành sơn cạnh tranh cao, các Công Ty trong nước phát triển tăng nhiều.

- Nguyên liệu, vật tư hóa chất các ngành sơn thường xuyên tăng giá, tỷ giá biến động, lãi suất tiền vay tăng nên ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II/- Kế hoạch hoạt động SX-KD năm 2010

1/- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2010

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	233.005	245.321	105	118
2	Sản lượng	Tấn	10.600	11.310	107	117
3	Doanh thu thuần	Triệu	60.337	72.057	119	117
4	Các khoản nộp NS	“	15.900	19.864	125	140
5	Lợi nhuận trước thuế	“	4.500	5.778	128	106
6	Cổ tức	%	15%			
7	Lao động b/q	Người	180	187	104	107
8	Thu nhập b/q / tháng	trđ/người	5,290	5,05	95	122

2/- Phân tích 1 số chỉ tiêu chủ yếu :

- Giá trị tổng sản lượng đạt 105%/KH , 118%/NT (so với cùng kỳ năm trước).
- Sản lượng đạt 107%/KH , 117%/NT
- Doanh thu đạt 119%/KH , 117%/NT
- Các khoản nộp NS đạt 125% / KH ; 140% / NT
- Lợi nhuận trước thuế đạt 128%/KH , 106%/NT
- Chia cổ tức 15% , lợi nhuận còn lại : $\approx 901,5$ triệu

Năm 2010, còn ảnh hưởng suy thoái toàn cầu ngành sơn cạnh tranh cao, các chỉ tiêu kinh tế sản lượng, doanh thu vượt kế hoạch, đặc biệt kế hoạch lợi nhuận vượt cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước. Riêng về kế hoạch nộp ngân sách : KH 15,9 tỷ, TH 19,864 tỷ - đạt 122% / KH, 153% / NT. Các hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với 3 đối tác nước ngoài đều đạt và vượt kế hoạch.

Để đạt được chỉ tiêu trên, HĐQT đánh giá cao tinh thần lao động, sự cố gắng của tập thể CB-CNV Công Ty.

3/- Tình hình thị trường và thương hiệu sản phẩm Sơn Đồng Nai :

- Thị trường ngành sơn hiện nay cạnh tranh gay gắt, nhưng các loại SP Sơn Đồng Nai vẫn có vị trí vững chắc được người tiêu dùng tin nhiệm, ưa chuộng.

- Công Ty thường xuyên tham gia các Hội chợ VietBuild của ngành xây dựng Việt Nam tổ chức , đã tham gia Hội chợ VietBuild ở TP.HCM , Đà Nẵng và Cần Thơ. Sản phẩm Sơn Donasa đã tạo được uy tín trên thị trường, được tặng cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam tại Hội chợ VietBuild từ năm 2006 - 2010. Ngày 14 tháng 01 năm 2011, đã được tặng giải thưởng :Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2010”.

- Hệ thống phân phối đã được tổ chức, mở các Cửa Hàng, Đại Lý ở khu vực Miền Trung, Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ.

- Đã phát triển thêm Đại lý ở các Tỉnh Bình Dương, Đắc Nông, Tây Ninh, Thành Phố Buôn Mê Thuột, Bà Rịa Vũng tàu, Vĩnh Long, Bạc Liêu và Quận, Huyện ở TP.Hồ Chí Minh.

- Công tác quảng bá thương hiệu, quảng cáo trên đài truyền hình Đà Nẵng, Đồng Nai, mở các chương trình khuyến mãi, mục đích thỏa mãn, nhu cầu khách hàng, tăng sản lượng sản xuất, tiêu thụ, tăng việc làm, thu nhập cho người lao động và đạt hiệu quả cao trong SX-KD.

- Các loại sản phẩm hợp tác với các Công Ty nước ngoài, vẫn giữ vững thị trường và phát triển tốt như sơn công nghiệp chất lượng cao của tập đoàn PPG.

+ Sơn Công nghiệp chất lượng cao của PPG, được sản xuất tại Nhà Máy tại Khu Công Nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh, đã cung cấp cho Công Ty Piaggio, Công Ty Honda và Công Ty Sam Sung.

+ Năm 2010, Công Ty đã ký hợp đồng sản xuất gia công sơn dầu Maxillite (ICI), mở thêm 1 phân xưởng thứ 5, đã chính thức sản xuất, sản lượng đạt 750.000 lít sơn. Sự hợp tác này, đã mang lại công việc vững chắc cho người lao động, tăng uy tín của Công Ty và mang lại hiệu quả cho Công Ty.

4/- Hạng mục đầu tư năm 2010 :

4.1 Công trình đã hoàn thành

Đầu tư XDCB NĂM 2010		MMTB (2113)	TB,DC QL (2115)	PTVT (2114)	Nhà xưởng (2112)
	1.792.130.638	698.963.286	691.305.652		401.861.700
Quyết toán mặt bằng để bồn chứa nước	18.740.000				18.740.000
Máy in thùng carton	125.657.200	125.657.200			
Máy in lon	184.790.000	184.790.000			
Tài sản đưa vào sử dụng xe nâng	16.000.000		16.000.000		
Tài sản đưa vào sử dụng cân sàn 2 tấn	33.869.000		33.869.000		
Thùng công tác 1.000L	50.400.000		50.400.000		
KC máy bơm nguyên liệu hoàn thành	75.600.302	75.600.302			
Hệ thống đóng gói	52.110.784	52.110.784			
Kho lưu mẫu hoàn thành	139.491.800				139.491.800
Cải tạo Xưởng ICI đưa vào sử dụng	129.411.900				129.411.900
Máy lạnh đưa vào sử dụng Panasonic	14.112.000		14.112.000		
Máy lạnh đưa vào sử dụng	14.563.636		14.563.636		
Thùng công tác 1000L	80.500.000		80.500.000		
TBKT đo độ nhớt	13.518.331		13.518.331		
Tủ sấy UFE400	38.995.185		38.995.185		
HT cấp nước chữa cháy	66.793.000		66.793.000		
Máy tính xách tay đưa vào sử dụng - PGĐ	14.500.000		14.500.000		
Máy quang phổ đưa vào sử dụng	211.954.500		211.954.500		
TS đưa vào sử dụng - Nồi công tác	136.100.000		136.100.000		
Máy trộn đưa vào sử dụng	247.000.000	247.000.000			
Nhà kho cải tạo - Phòng uống nước	114.218.000				114.218.000
Bơm nguyên liệu	13.805.000	13.805.000			

4.2 Đầu tư tài chính :

- Đến 31/12/2010, tổng số góp vốn đầu tư là : 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

5/- Công tác xã hội :

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010, đã được Đại hội thông qua dành 1% (lợi nhuận sau thuế) để chi công tác xã hội, chi phụng dưỡng 4 gia đình liệt sĩ, hưởng ứng “Vạn tấm lòng vàng”, do Công Ty Mẹ Sonadezi phát động, tổng số tiền đã chi : 80 triệu đồng

Trong đó :

- Công Ty đã xây 1 căn nhà tình thương tặng cho 1 gia đình nghèo ở Huyện Tân Phú, số tiền là : 20 triệu đồng.

- Ngoài ra, CB-CNV Công Ty đã hưởng ứng sự kêu gọi của các cơ quan chức năng trong Tỉnh, ủng hộ người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ bảo lụt.

III/- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

Trong năm 2010, các thành viên HĐQT đã tích cực hỗ trợ Ban Giám Đốc điều hành hoạt động SX-KD, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, bầu HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2010 - 2014).

Trong năm có 3 phiên họp HĐQT thường niên theo định kỳ, và 3 cuộc họp bất thường, để kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, trong HĐQT có 3 thành viên - HĐQT là trực tiếp điều hành quản lý SX-KD trong Công Ty, nên có nhiều thuận lợi trong sự phối hợp, thực hiện và kiểm tra.

Để chỉ đạo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, HĐQT đã phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, quyết định ban hành Quy chế quản trị Công Ty, Quy chế bán hàng. HĐQT yêu cầu Ban Giám Đốc điều hành, phòng chức năng Công Ty, soạn thảo dự thảo Quy chế quản trị tài chính nội bộ Công Ty, xây dựng lại Quy chế tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty.

Các biên bản, Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với sự thống nhất, nhất trí cao của các thành viên HĐQT

PHẦN II : PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2011

I/- Mục tiêu nhiệm vụ năm 2011 :

1/- Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2011 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

2/- Thị trường trong nước là thị trường trọng tâm, không ngừng xây dựng mở rộng hệ thống phân phối ở khu vực Miền Đông và Miền Trung Nam Bộ.

3/- Cải tiến nâng cao chất lượng màu sơn nước, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm, đưa hệ thống máy pha màu hoạt động.

4/- Nghiên cứu sản xuất từ 2 sản phẩm mới trở lên.

5/- Xây dựng quảng bá thương hiệu, căn cứ vào hiệu quả SX-KD thực tế sẽ mở chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi.

6/- Thực hiện tốt hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với Tập Đoàn Akzo Nobel SX sơn tàu biển, giàn khoan dầu khí, sơn dầu Manillite (ICI) và Tập Đoàn PPG sản xuất sơn công nghiệp chất lượng cao cung cấp cho các Nhà Máy công nghiệp.

7/- Xây dựng hoàn thiện Quy chế tiền lương, Quy chế quản lý tài chính nội bộ, Quy chế đào tạo.

8/- Tìm đối tác liên kết là các Tập đoàn xây dựng, để hợp tác sản xuất, tiêu thụ các loại sản phẩm sơn, tăng sản lượng sản xuất, đảm bảo hai bên đều có lợi.

9/- Xây dựng các tổ chức, đoàn thể quần chúng vững mạnh .

II/- Các chỉ tiêu cụ thể :

1/- Tổng doanh thu	: 80.000 triệu
2/- Sản lượng	: 12.200 tấn
3/- Lợi nhuận trước thuế	: 5.200 triệu
4/- Cổ tức	: 15%
5/- Nộp ngân sách	: 17.400 triệu

III/- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản : 1.200 triệu

- Kế hoạch hợp tác sản xuất sơn với Cty PPG năm 2011 sẽ tăng khoảng 40% so với năm 2010 (khoảng 600.000 lít). Do đó, Cty cần phải mua thêm máy nghiền bi, và các dụng cụ phục vụ sản xuất : 800 triệu

- Để đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ thiết bị cho phòng Kỹ Thuật Đồng Nai hợp tác sản xuất sơn với Cty AN : 400 triệu.

IV/- Các biện pháp thực hiện :

1/- Xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống phân phối.

- Tham gia các Hội chợ VietBuild ở Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và TP.Cần Thơ, nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu Sơn Đồng Nai, gặp trực tiếp khách hàng, giới thiệu, tư vấn sử dụng các loại sản phẩm Sơn Đồng Nai.

- Căn cứ vào kết quả SX-KD, có kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi cho khách hàng vào thời điểm thích hợp.

- Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối ở các Tỉnh Miền Đông, TP.HCM, Miền Trung, và Miền Tây Nam Bộ, có 1 chính sách bán hàng tốt để khuyến khích người tiêu dùng, các Cửa hàng, Đại lý quảng bá, tiêu thụ các loại sản phẩm Sơn Đồng Nai.

- Duy trì chính sách sản phẩm theo tiêu chuẩn JIS K 5960 : 1993 của Nhật Bản và TCVN 7239 : 2003 của VN, không ngừng cải tiến nâng cao chính sách sản phẩm và có sản phẩm mới, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Cải tiến công tác tổ chức, công tác quản trị SX-KD .

+ Các phòng nghiệp vụ, các phân xưởng, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các văn bản đã quy định, nếu phát hiện những điểm chưa phù hợp với thực tế, căn cứ nhiệm vụ, vai trò chức năng của đơn vị chủ động đề nghị cải tiến, nâng cao tổ chức, quản lý SX-KD đạt hiệu quả cao.

- Công tác tài chính kế toán .

+ Theo dõi, quản lý chặt chẽ các chi phí, nguyên liệu vật tư tồn kho cần xử lý, công nợ, đề xuất các biện pháp giải quyết, nhằm tăng hiệu quả SX-KD.

- Công tác tổ chức Cán bộ, công tác tiền lương.

+ Hoàn chỉnh quy chế đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho CB-CNV trong diện đào tạo, đi học thêm về nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ Cán bộ kế thừa, để phục vụ quản lý Công Ty.

+ Xây dựng, hoàn thiện các Quy chế trong Công Ty, quy chế tiền lương, quy định về thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2011.

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

- Thực hiện tốt hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với các Công Ty nước ngoài.

+ Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt các điều khoản đã ký với các đối tác.

PHẦN III : KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị Đại biểu

Kính thưa Quý vị Cổ đông

Kinh tế Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2010 khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm tăng 6,78%. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do lãi suất tiền vay vẫn ở mức cao, lạm phát tăng 11,75% so với năm

2009, thị trường chứng khoán HN-Inder giảm 32%. Mặc dù khó khăn chung, nhưng CB-CNV Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD năm 2010.

Kinh tế năm 2011 khởi đầu với việc Ngân Hàng Nhà Nước điều chỉnh tỷ giá tăng 9,3% và Chính Phủ điều chỉnh giá điện, than, xăng dầu theo hướng thị trường. Trong quý 1 những yếu tố này, sẽ làm tăng giá nguyên liệu vật tư, tăng các chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến hiệu quả SX-KD.

- Nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2011 rất khó khăn, hậu quả của sự lạm phát đã tác động đến hoạt động SX-KD. Chúng ta đã đề ra mục tiêu, biện pháp thực hiện, khắc phục, hạn chế khó khăn, nhưng cũng không thể lường hết được những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện SX-KD.

- Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD năm 2011, HĐQT Cty rất mong muốn :

+ Sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể CB-CNV đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong Công Ty; phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ, cùng với Ban Giám Đốc - HĐQT khắc phục khó khăn, để hoàn thành kế hoạch SX-KD.

+ Sự hỗ trợ của HĐQT - Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Sonadezi.

+ Sự chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của Quý Cổ đông Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Ban Giám Đốc và toàn thể CB-CNV Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2011.

Chúc Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Chủ Tịch HĐQT - Giám Đốc



Vũ Đức Đan

Đồng Nai, Ngày 27 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2010 của của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán VN (AASCN) kiểm tra và xác nhận.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 01/04/2011 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

Hội Đồng Quản Trị trân trọng đề trình lên Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 xem xét và thông qua các nội dung sau :

Nội dung 1 : Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, quản lý điều hành năm 2010 và kế hoạch SX-KD năm 2011.

Nội dung 2 : Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.

Nội dung 3 : Thông qua tờ trình phân phối quỹ và dự kiến chi trả cổ tức năm 2010 bổ sung thêm 5% bằng tiền mặt.

Nội dung 4 : Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT - Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2010.

Nội dung 5 : Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Nội dung 6 : Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ

Nội dung 7 : Chính sách cổ tức năm 2011.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, sau khi tính toán hiệu quả kế hoạch SX-KD năm 2011 và cân đối kế hoạch tài chính của Công Ty, HĐQT kính trình Quý cổ đông thông qua chính sách chia cổ tức năm tài chính năm 2011.

- Trả cổ tức bằng tiền mặt : Từ 15% mệnh giá cổ phần trở lên
- Thực hiện : Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện theo tình hình thực tế kết quả sản xuất kinh doanh và chi ứng cổ tức.

Nội dung 8 : Thù lao và tiền thưởng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua thù lao và thưởng như sau :

- Thù lao Hội đồng Quản trị :

+ Chủ Tịch HĐQT	: 2.000.000đ / tháng
+ P.Chủ Tịch HĐQT	: 1.500.000đ / tháng
+ Thành viên HĐQT	: 1.000.000đ / tháng
+ Người CBTT	: 500.000 đ / tháng

- Thù lao Ban kiểm Soát :

+ Trưởng Ban Kiểm Soát	: 1.000.000đ / tháng
+ Thành viên kiểm soát	: 750.000đ / tháng

- Thù lao Thư ký HĐQT : 200.000đ / tháng

Ngoài ra để động viên, khuyến khích HĐQT và BKS trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông chi thêm 2% / lợi nhuận vượt so kế hoạch.

Thực hiện : Giao cho Hội Đồng Quản Trị xác định mức thù lao, mức thưởng cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát.

Nội dung 9 : Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban Giám Đốc điều hành năm 2011.

Căn cứ điều 43, chương XIV của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2011 như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ dự phòng tài chính : 5%
- Quỹ bổ sung vốn Điều lệ: 5%

Quỹ khen thưởng : 8% (Trong đó: 5% khen thưởng cho người lao động; 3% hội nghị khách hàng đại lý tiêu thụ sản phẩm của Công Ty.

Quỹ phúc lợi 6% (Trong đó : 5% Quỹ cho người lao động; 1%, Quỹ hoạt động xã hội)

Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành :1% lợi nhuận sau thuế nếu kết quả kinh doanh đạt kế hoạch.

Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào nội dung, tỷ lệ phân phối, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện.

Nội dung 10 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2011 và đề nghị của Ban Kiểm Soát chọn đơn vị kiểm toán : Công Ty Kiểm Toán DTL thành viên Horwath International.

HĐQT trình lên Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Cty kiểm toán DTL được UBCKNN chấp nhận kiểm toán đối với các Công Ty niêm yết trên sàn giao dịch năm 2011.

Nội dung 11 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám Đốc Công Ty.

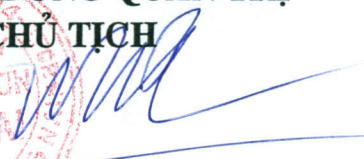
Căn cứ khoản 1, điều 26, chương VII của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công Ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vấn đề nêu trên và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đại hội đã thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Đức Đan

TỜ TRÌNH

(V/v : SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ)

-Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng nai đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên thông qua Ngày 07 tháng 06 Năm 2008

-Căn cứ vào Mục g Khoản 2 Điều 14 Chương VI về Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng cổ đông

-Căn cứ vào Điều 8 Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 Năm 2010 V/v Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

-Căn cứ vào Điều 11 Nghị quyết của Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Sơn Đồng nai ký ngày 04/09/2010 V/v thông qua Sửa đổi và bổ xung điều lệ .

Hội Đồng Quản Trị Kính Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên thông qua quyết định sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động cụ thể như sau :

Số TT	Trích Dẫn	Nội Dung cần sửa đổi ,bổ xung	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
01	Chương II,Điều2. Mục 3.1	Biểu Tượng (Logo)		
02	Chương II,Điều 2. Mục 3.2	Chi Nhánh Công ty	Chi nhánh Công ty Sơn Đồng nai tại AMATA. Tên Xưởng SX gia công sơn PPG Địa chỉ :Xưởng 12 lô 103/5,đường số 5 Khu CN AMATA phường Long Bình ,Tỉnh Đồng nai	Công ty CP Sơn Đồng nai -Chi Nhánh Bắc Ninh Địa chỉ :Khu Công nghiệp Yên Phong ,xã Long Châu ,huyện Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh
03	Chương IV,Điều 5 Mục 1	Vốn Điều Lệ	13.496.410.000đ	15.182.180.000đ

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Đồng nai , Ngày 27 tháng 4 Năm 2011
CT-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Dạm

Đồng Nai, Ngày 27 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v : Phân phối Quỹ và cổ tức năm 2010

=====

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010.

- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 01/04/2011

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức như sau :

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đ)	Tỷ lệ % / VDL	Tỷ lệ % / LNST
I	Vốn điều lệ	15.182.180.000		
II	Kết quả kinh doanh năm 2010			
1	Doanh thu thuần	72.947.445.279		
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức	4.890.543.670		
III	Tổng trích các quỹ	1.858.406.585		
1	Quỹ đầu tư phát triển (KH 10%)	537.959.804		11,00%
2	Quỹ dự phòng tài chính	244.527.184		5,00%
3	Quỹ khen thưởng	391.243.494		8,00%
4	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	391.243.494		8,00%
5	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	244.527.184		5,00%
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	48.905.437		1,00%
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	3.032.137.085		
8	Lợi nhuận chưa chia của năm 2009	632.064.205		
9	Tổng lợi nhuận còn lại	3.664.201.290		
10	Cổ tức (kế hoạch là 15%)	3.036.436.000	20%	
11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2011	627.765.290		

Kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Đan