

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

=====

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai
- Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 5, ngày 28 tháng 12 năm 2012
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 29 tháng 03 năm 2013, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 tại Văn phòng Cty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

1/- Lý do triệu tập: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

2/- Giới thiệu thành phần tham dự:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Cổ đông Công ty (Có danh sách Đại biểu tham dự kèm theo)

3/- Thông báo kết quả đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.518.218 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông mời tham dự: 343 Cổ đông, đại diện cho 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông tham dự: 26 Cổ đông đại diện cho 1.257.982 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83% cổ phần có quyền biểu quyết.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TOA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1/- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trịnh Minh Trương : Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Vũ Đức Đan : Thành viên HĐQT
- Ông Đào Đình Đề : Thành viên HĐQT

2/- Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Linh
- Ông Nguyễn Thanh Quan

3/- Ban Kiểm phiếu:

- Ông Vũ Đức Điền
- Ông Nguyễn Thanh Quan
- Bà Huỳnh Thị Thanh Hương

4/- Thông qua chương trình Đại hội:

- Ông Vũ Đức Đan – Thành viên HĐQT
- Thông qua Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên 2013.
- Đại hội nhất trí với nội dung chương trình. Không có ý kiến khác.

5/- Thông qua qui chế Đại Hội đồng Cổ đông.

- Ông Vũ Đức Đan – Thành viên HĐQT
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Thông qua quy chế biểu quyết, thể lệ bầu cử
- Đại hội nhất trí, không có ý kiến khác.

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1/- Ông Trịnh Minh Trương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Quản lý điều hành năm 2012 (Có báo cáo kèm theo)
- Báo cáo tờ trình phân phối quỹ và dự kiến chi trả cổ tức của năm 2012 bổ sung thêm 10%/mệnh giá cổ phần, cổ tức chi trả sẽ là 25%, theo kế hoạch là 15%. (Có tờ trình kèm theo)
- Báo cáo Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013 (Có báo cáo kèm theo)
- Chính sách cổ tức năm 2013. (Có nội dung báo cáo kèm theo)
- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2013 (Có nội dung báo cáo kèm theo)
- Thù lao, tiền thưởng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 (Có nội dung báo cáo kèm theo)
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh (Có tờ trình kèm theo)

- Báo cáo tình hình thu hồi nợ khó đòi (Có báo cáo kèm theo)
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 (Có nội dung kèm theo)
- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty (Có nội dung kèm theo)
- Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2014) (Có tờ trình kèm theo)
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2010-2014) (Có tờ trình kèm theo)

2/- Ông Trương Đình Dũng – Kế Toán trưởng

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo)

3/- Bà Phạm Thị Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012 (Có báo cáo kèm theo)

4/- Ông Đào Đình Đề – Thành viên HĐQT.

- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS và Ban điều hành năm 2012 (Có báo cáo kèm theo).

5/- Ông Trịnh Minh Trưởng – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Báo cáo tờ trình thảo luận và biểu quyết thông qua 11 vấn đề tại Đại hội. (Có tờ trình kèm theo).
- Biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội.
- Công bố kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

6/- Thảo luận các vấn đề được trình bày tại Đại hội:

- Ý kiến của bà Phạm Thị Hồng-Trưởng Ban Kiểm soát

+ Tôi nhất trí về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm ma túy (bột trắng), ngoài ra để phù hợp với mục tiêu hoạt động kinh doanh (ngành, nghề kinh doanh) của Công ty, tôi đề nghị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Về xử lý nợ khó đòi: Đây là vấn đề thuộc quyền hạn của HĐQT, do đó giao cho HĐQT xử lý và đề nghị Đại hội không cần thiết biểu quyết nội dung này.

- Ý kiến của ông Trần Ngọc Châu

+ Tôi hoàn toàn nhất trí về ý kiến của chị Hồng, việc xử lý nợ khó đòi thuộc quyền hạn của HĐQT Công ty, dựa trên các quy định pháp luật. Tôi cũng đề nghị Đại hội không cần thiết biểu quyết nội dung này.

+ Việc sản xuất, kinh doanh là phải phát sinh công nợ nhưng khoản nợ khó đòi của Công ty là quá lớn so với vốn điều lệ. Tôi đề nghị HĐQT lập kế hoạch thu hồi công nợ một cách cụ thể, chi tiết; chấn chỉnh lại đội ngũ thu hồi công nợ để khoản nợ trên giảm đi trong thời gian tới.

+ Hội đồng quản trị lập danh sách nợ khó đòi, khoản nợ nào không có khả năng thu hồi thì xem xét xóa nợ theo quy định pháp luật

- Ý kiến của ông Đồng Văn Trung

+ Nội dung Báo cáo về tình hình công nợ khó đòi còn rất chung chung, tôi đề nghị phải làm rõ, chi tiết từng khoản nợ của từng khách hàng.

+ Đại lý Nguyễn Văn San nợ Công ty trên 1 tỉ mà mỗi tháng xin trả 1 triệu, thử hỏi trả như vậy khi nào mới thanh toán hết.

7/- Đoàn Chủ tịch giải trình về các kiến nghị và nội dung thảo luận của các cổ đông.

7.1 Giải trình về các kiến nghị của Trưởng ban kiểm soát:

- Về khoản nợ 19.044.028 đồng của ông Phạm Đình Toàn: Trường hợp nợ của ông Phạm Đình Toàn có nguyên nhân mua giàn giáo thi công Khách sạn Thiên Hồng TP.Hồ Chí Minh. Nhưng khi thanh toán chứng từ không hợp lệ nên bị ách lại từ nhiều năm nay. Hiện nay ông Toàn đã nghỉ việc ở Công ty, khoản nợ này là tiền ứng, nên chúng tôi vẫn hối thúc thu hồi. Sau nhiều lần liên lạc, ngày 18/01/2013 Công ty có văn bản số 22/2013/CV-SĐN yêu cầu ông Toàn trả tiền.

- Hai máy pha màu mua của DEGUSSA chưa đưa vào sử dụng có nguyên nhân phần mềm không tương thích với sơn gốc DONASA. Hiện nay Công ty cũng chưa thanh toán tiền máy cho người bán, quan điểm của chúng tôi là sẽ thảo luận để trả lại máy.

- Về Công ty Thép Nhất và BMB nợ vượt ngưỡng theo hợp đồng mua bán, nhưng doanh số hai đơn vị này ổn định, khoảng 1 tỷ/năm. Họ chậm thanh toán chứ không phải không trả tiền hàng nhưng khi thanh toán chuyển tiền từ 200 triệu đến 300 triệu nên đôi khi có chậm trễ.

7.2 Giải trình về tình hình nợ khó đòi :

- Báo cáo về nợ khó đòi được thảo luận như thế này là đã đạt được mục tiêu của chúng tôi là muốn 1 lần công khai khoản nợ này cho cổ đông biết, tuy là đã trích dự phòng. Nhưng để 1 khoản nợ lớn như vậy (vốn tồn tại từ khi còn là Doanh nghiệp Nhà nước) trong báo cáo tài chính là không nên.

- Vấn đề này HĐQT, BGĐ chúng tôi thành thật nhận thiếu sót và sẽ xử lý theo đúng các quy định của pháp luật như Đại hội đã thảo luận. Kết quả xử lý thế nào chúng tôi sẽ báo cáo quý vị cổ đông sau.

8/- Ban bầu cử tổ chức tiến hành bầu cử.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

1/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh, Quản lý điều hành năm 2012

- Giá trị tổng sản lượng : 316.095.000.000 đồng
- Tổng Doanh thu : 92.460.291.936 đồng
- Nộp ngân sách : 25.512.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 8.726.895.556 đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 6.300.000 đồng
- + Số cổ phần nhất trí : 1.257.982 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.

2/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, bao gồm các nội dung sau:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- + Số cổ phần nhất trí : 1.257.982 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.

3/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Quản lý và Tài chính năm 2012.

- + Số cổ phần nhất trí : 1.257.982 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.

4/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2012 bổ sung thêm 10%/mệnh giá cổ phần, cổ tức chi trả sẽ là 25% (kế hoạch là 15%).

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ	15.182.180.000
	Kết quả kinh doanh năm 2012	
	Doanh thu thuần	92.460.291.936

	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức	7.247.642.001
II	Tổng trích các quỹ	3.261.438.900
	Quỹ đầu tư phát triển (Kế hoạch 10%, thực hiện 15%)	1.087.146.300
	Quỹ dự phòng tài chính (Kế hoạch 5%, thực hiện 5%)	362.382.100
	Quỹ khen thưởng (Kế hoạch 8%, thực hiện 8%)	579.811.360
	Quỹ phúc lợi (Kế hoạch 6%, thực hiện 11%) (TĐ: Quỹ xã hội 1%)	797.240.620
	Quỹ bổ sung vốn điều lệ (Kế hoạch 5%, thực hiện 5%)	362.382.100
	Thưởng Ban quản lý điều hành (Kế hoạch 1%, thực hiện 1%)	72.476.420
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	3.986.203.101
	Lợi nhuận chưa chia của năm 2011	493.213.648
	Tổng lợi nhuận còn lại	4.479.416.749
	Cổ tức dự kiến chia 25%	3.795.545.000
	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2013	683.871.749

+ Số cổ phần nhất trí : 1.257.982 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%.
 + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
 + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.

5/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT-BKS, Thư ký HĐQT và Ban điều hành năm 2012.

- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT : 123.540.000 đồng
 - Thưởng HĐQT, Ban Kiểm Soát 2%LN vượt KH : 65.855.011 đồng
 - Thưởng Ban điều hành 1% /LNST : 72.476.420 đồng

+ Số cổ phần nhất trí : 1.257.982 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%.
 + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
 + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.

6/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013.

- Giá trị tổng sản lượng : 299.000.000.000 đồng
 - Tổng doanh thu : 92.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận (trước thuế) : 5.500.000.000 đồng
 - Nộp ngân sách : 18.500.000.000 đồng
 - Đầu tư máy móc, thiết bị : 2.900.000.000 đồng
 - Tiền lương thu nhập b/q : 5.700.000 đồng

+ Số cổ phần nhất trí : 1.257.982 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%.
 + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
 + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.

7/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2013.

- Trả cổ tức năm 2013: Từ 15%/mệnh giá cổ phần trở lên.

+ Số cổ phần nhất trí	: 1.257.982 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 100%.
+ Số cổ phần không nhất trí	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.
+ Số cổ phần không có ý kiến	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.

8/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, quỹ dự trữ vốn điều lệ, khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2013 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển	: 15%
- Quỹ dự phòng tài chính	: 5%
- Quỹ dự trữ vốn điều lệ	: 5%
- Quỹ khen thưởng	: 8%
- Quỹ phúc lợi	: 6%
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	: 1%

+ Số cổ phần nhất trí	: 1.257.982 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 100%.
+ Số cổ phần không nhất trí	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.
+ Số cổ phần không có ý kiến	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.

9/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Công bố thông tin năm 2013.

- Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ P. Chủ tịch HĐQT	: 2.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng

- Ban Kiểm soát và Người công bố thông tin.

+ Trưởng Ban Kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS	: 1.000.000 đồng/tháng
+ Người công bố thông tin	: 1.500.000 đồng/tháng

- Ngoài ra để khuyến khích trong việc Quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thưởng cho HĐQT và BKS 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2013.

- Tất cả các khoản chi nói trên được hạch toán vào chi phí Quản lý Doanh nghiệp.

+ Số cổ phần nhất trí	: 1.257.982 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 100%.
+ Số cổ phần không nhất trí	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.
+ Số cổ phần không có ý kiến	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.

10/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:
Đại hội đồng Cổ đông đồng ý chọn Công ty Kiểm toán DTL thành viên Horwath International là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013.

+ Số cổ phần nhất trí	: 1.257.982	Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 100%.
+ Số cổ phần không nhất trí	:	0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.
+ Số cổ phần không có ý kiến	:	0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.

11/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ông Trịnh Minh Trương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ngày 20/12/2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã bỏ phiếu kín bầu ông Trịnh Minh Trương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc kể từ ngày 01/01/2013, thay ông Vũ Đức Đan nghỉ hưu hưởng BHXH (theo công văn số 255/QĐ-PTKCN-NS của Tổng Công ty Phát triển KCN ngày 25/09/2012).

+ Số cổ phần nhất trí	: 1.257.982	Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 100%.
+ Số cổ phần không nhất trí	:	0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.
+ Số cổ phần không có ý kiến	:	0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.

12/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

- Nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới: Sản xuất, kinh doanh sản phẩm ma tít (bột trét tường)

- Để phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty và nhất trí giao Hội đồng quản trị thực hiện.

+ Số cổ phần nhất trí	: 1.257.982	Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 100%.
+ Số cổ phần không nhất trí	:	0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.
+ Số cổ phần không có ý kiến	:	0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.

13/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đức Đan, do có đơn xin từ nhiệm để nghỉ hưu hưởng Bảo hiểm xã hội theo chế độ.

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phi Hùng, do có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hồng do được phân công nhiệm vụ mới.

+ Số cổ phần nhất trí	: 1.257.982	Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 100%.
+ Số cổ phần không nhất trí	:	0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.
+ Số cổ phần không có ý kiến	:	0 Cổ phần, đạt tỷ lệ	: 0%.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Đức Nhiên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2014) với tỉ lệ 97,7 % số cổ phần tham dự.

+ Ông Hoàng Thuyễn trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2014) với tỉ lệ 102,3 % số cổ phần tham dự.

+ Bà Lê Thị Hoàng Oanh trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2010-2014) với tỉ lệ 99,8% số cổ phần tham dự.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ 100 % số cổ phần tham dự.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12h00" cùng ngày.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Trương

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Linh