

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

=====

Thời gian tổ chức Đại hội : Bắt đầu lúc 8h30'' ngày 26 tháng 04 năm 2014

Địa điểm tổ chức Đại hội : Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;

Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông; phát tài liệu; phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức Đại hội
8h30 - 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự. - Giới thiệu tờ trình và bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung	Ban tổ chức Đại hội (Ông Trịnh Minh Trương)
8h45 - 9h00	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch (Ông Hoàng Thuyền)
9h00 - 9h30	- Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành của Cty năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.	CT.HĐQT – Tổng Giám đốc (Ông Trịnh Minh Trương)
9h30 - 9h45	- Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng (Ông Trương Đình Dũng)
9h45 - 10h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Cty.	Ban kiểm soát (Bà Huỳnh Thị Thanh Hương)
10h00 - 10h15	- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2013.	CT.HĐQT – Tổng Giám đốc (Ông Trịnh Minh Trương)

10h15-10h30	- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2013	Thành viên HĐQT (Ông Đào Đình Đề)
10h30-10h45	- Giải lao (Hội nghị có phục vụ trà, nước)	Ban tổ chức Đại hội
10h45 - 11h00	- Tờ trình về bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.	CT.HĐQT – Tổng Giám đốc (Ông Trịnh Minh Trường)
11h00 - 11h15	- Tờ trình về tham gia chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty vay vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á”	CT.HĐQT – Tổng Giám đốc (Ông Trịnh Minh Trường)
11h15 - 11h45	- Tờ trình thảo luận và biểu quyết thông qua 11 vấn đề trong nội dung của Đại Hội. + Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông các vấn đề trên. + Biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội	Đoàn chủ tịch (Ông Trịnh Minh Trường) - -
11h45 - 12h00	- Thông qua biên bản của Đại hội. - Thông qua nghị quyết của Đại Hội - Bế mạc Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Trịnh Minh Trường

Đồng Nai, Ngày 26 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**V/v : Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được bổ sung, sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông ngày 29/3/2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐQT của HĐQT Công Ty ngày 11 tháng 4 Năm 2014 về kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014.

Ban tổ chức xin giới thiệu Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai năm 2014, gồm các ông(bà) có tên sau đây :

I/- Đoàn Chủ tịch: Có 3 thành viên gồm các ông(bà) sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1/- Ông Trịnh Minh Trường | - Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2/- Ông Hoàng Thuyền | - P. Chủ Tịch HĐQT |
| 3/- Ông Đào Đình Đề | - Thành viên HĐQT |

II/- Ban Thư ký: Có 2 thành viên gồm các ông(bà) sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1/- Ông Nguyễn Văn Linh | - Trưởng ban |
| 2/- Bà Nguyễn Thị Hoa | - Ủy viên |

III/- Ban Kiểm phiếu: Có 3 thành viên gồm các ông(bà) sau:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1/- Ông Vũ Đức Điền | - Trưởng ban |
| 2/- Ông Phạm Văn Luyện | - Ủy viên |
| 3/- Bà Huỳnh Thị Thanh Hương | - Ủy viên |

Theo Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, đề nghị Đại hội biểu quyết Danh sách và số lượng thành viên Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Đồng Nai, Ngày 26 tháng 4 năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

=====

I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó và người được uỷ quyền

b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

c- Mẫu uỷ quyền tham dự Đại hội được đăng trên website của Công ty : www.dongnaipaint.com.vn

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 2- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội đã quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- 1- Nguyên tắc :

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

2. Cách biểu quyết :

Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc :

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu :

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.



Trần Thị Minh Hương

Đồng Nai, Ngày 26 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SX-KD, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
=====

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013

I/- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/- Thuận lợi:

- Hoạt động của Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT Tổng Công ty Phát Triển Khu Công Nghiệp, sự hỗ trợ và giúp đỡ của các Công ty Thành viên trong việc sử dụng các loại sản phẩm Sơn Đồng Nai – DONASA.

- Sản phẩm Sơn Đồng Nai - Thương hiệu DONASA đã đáp ứng được nhu cầu chất lượng ngày càng cao của các công trình, thuộc mọi đối tượng khách hàng nên ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

- Thương hiệu Sơn Đồng Nai - Trình độ công nghệ, tính chuyên nghiệp gắn với tên tuổi của 2 Tập đoàn Đa quốc gia hàng đầu trên thế giới về sản xuất SƠN là AKZO NOBEL Hà Lan và PPG Hoa Kỳ.

- CB-CNV trên từng vị trí công tác làm việc, sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao. Các tổ chức, đoàn thể trong Công ty đã hoạt động, thực hiện đúng chức năng - nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả SX-KD năm 2013.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành luôn luôn đoàn kết, thống nhất trong mối quan hệ giữa lãnh đạo, giám sát và tổ chức điều hành sản xuất.

2/- Khó khăn:

- Trong năm 2013, mặc dù Chính phủ đã có những chính sách, giải pháp tạo động lực cho thị trường bất động sản như triển khai gói tín dụng 30 ngàn tỉ; giảm lãi suất cho vay...nhưng vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam.

- Nhiều dự án bất động sản, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách không thể triển khai. Kinh tế khó khăn kéo theo nhu cầu về xây dựng nhà ở tư nhân cũng giảm mạnh làm cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất sơn nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.

- Thị trường ngành sơn cạnh tranh gay gắt, các công ty sản xuất sơn trong nước cũng như nước ngoài tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng, cùng tham gia chiếm lĩnh thị trường và giành thị phần.

- Sản xuất của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai còn phụ thuộc LỚN vào 3 Đối tác nước ngoài nên việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế quan trọng từ hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty thường luôn bị động.

II/- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:

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

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	- Giá trị tổng sản lượng	Triệu	299.102	344.926	115%	109%
2	- Doanh thu	Triệu	92.000	116.155	126%	124%
3	- Sản lượng	Tấn	12.600	13.960	111%	108%
4	- Lợi nhuận (Trước thuế)	Triệu	5.500	8.964	163%	102%
5	- Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	18.500	27.580	149%	108%
6	- Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	5.7	6.7	117%	103%

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	12.600	13.960	111	108
Khu vực Nội địa	Sơn Alkyd	Tấn	580	592	102	109
	Sơn nước	Tấn	1.650	1.805	109	111
	Bột trét tường	Tấn	3.650	3.872	106	109
Khu vực Hợp tác	Sơn IP	Tấn	2.980	3.614	121	108
	Sơn AN	Tấn	900	728	81	81
	Sơn PPG	Tấn	2.840	3.337	118	115

3/- Kết quả hoạt động đầu tư năm 2013:

3.1/- Đầu tư mua máy móc, thiết bị và xây dựng cơ bản: 1.594 triệu đồng

Trong đó: - Máy móc, thiết bị : 709 triệu đồng

- Phương tiện vận tải : 271 triệu đồng

- Xây dựng cơ bản : 614 triệu đồng

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

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

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

4/- Chính sách cổ tức

Trong năm tài chính 2013, Công ty đã tiến hành 2 lần chia cổ tức với tỉ lệ 25%/giá trị mệnh giá cổ phiếu, số tiền 3.975.545.000đ (đợt 1 là 15% từ kết quả SXKD năm 2012, đợt 2 là 10% từ kết quả SXKD năm 2013).

Căn cứ vào Kết quả SXKD, Báo Cáo tài chính 2013, Công ty đề nghị chi bổ sung thêm 10%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu, tổng cộng cổ tức chia là 25% (theo kế hoạch 15%)

III/- HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HĐQT-BGD:

1/- Hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng Quản Trị gồm 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia quản lý điều hành Công ty. Trong năm 2013, các Thành viên HĐQT đã tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ Ban Giám Đốc trong điều hành hoạt động SXKD

- Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 6 phiên họp để đánh giá tình hình SX-KD, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, có sự tham dự của các Thành viên Ban Kiểm soát, thông qua qua đó tìm được tiếng nói chung giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám Đốc trong hoạt động Giám sát, Kiểm tra và Lãnh đạo tổ chức điều hành. Nội dung cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ, đầy đủ, được chuyển cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nghiên cứu, trong thảo luận đảm bảo dân chủ nên đã đạt được sự nhất trí, đồng thuận cao.

- Những cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất và quyết định một loạt vấn đề quan trọng dưới đây:

+ Thông qua Kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2013.

+ Thống nhất bổ nhiệm ông Trương Đình Dũng giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.

+ Thống nhất bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh bột trét tường và sửa đổi Điều lệ Công ty.

+ Đề cử giới thiệu ông Hoàng Thuyền - Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Đức Nhiên TP. Kinh doanh ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2010-2014).

+ Thống nhất Nội dung chương trình và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

+ Thông qua Kết quả Sản xuất, Kinh doanh quý I/2013 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh quý II/2013.

+ Bầu ông Hoàng Thuyền - Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

+ Thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2012: Tỷ lệ 15%/giá trị mệnh giá cổ phiếu.

+ Thông qua Kết quả Sản xuất - Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.

+ Quyết định đưa các khoản nợ khó đòi phát sinh của 19 khách hàng với số tiền: 333.886.504 đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu tám trăm tám mươi sáu ngàn năm trăm lẻ bốn đồng) ra khỏi Báo cáo tài chính.

+ Thống nhất xin ý kiến HĐQT Tổng CTy Phát triển KCN về việc chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 là 10%/giá trị mệnh giá cổ phiếu.

+ Thống nhất gia hạn thời gian hoạt động dự án sản xuất sơn cao cấp PPG tại Chi nhánh Bắc Ninh-KCN Yên Phong đến năm 2018.

+ Thông qua Kết quả Sản xuất, Kinh doanh 9 tháng năm 2013.

+ Chấp thuận đầu tư thêm 01 máy pha màu để trang bị cho Đại lý ở xa, dự toán chi phí khoảng 200 triệu đồng.

+ Chấp thuận việc xây dựng thay mới mái nhà Phân xưởng sơn 1 và Phân xưởng sơn 2.

+ Chấp thuận cho đầu tư mới nhà kho để chứa nguyên liệu, vật tư khu vực hợp tác IP.

+ Thông qua Kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2014

+ Hội đồng Quản trị thống nhất việc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đăng ký kinh doanh, cụ thể: Xây dựng nhà các loại (mã ngành 4100); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4290) và sửa đổi Điều lệ Công ty.

2/- Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

2.1/- Đối với Công tác Kinh doanh:

- Sản phẩm SƠN ĐỒNG NAI-DONASA đã có mặt trên **26** Tỉnh, thành với hệ thống **56** cửa hàng, đại lý và **34** Công ty Xây Dựng, Cơ khí chính thức giao dịch với Công ty.

- Kế hoạch Quảng bá thương hiệu Sản phẩm, củng cố hệ thống phân phối. Năm 2013 phát triển mở rộng thêm 5 Đại lý, 6 Cửa hàng và 8 Công ty tiêu thụ hàng hóa Sơn Đồng Nai.

- Hoạt động kiểm soát đầu vào - Thực hành tiết kiệm luôn được đặc biệt quan tâm. Việc lựa chọn ổn định được 3 nhà cung cấp đối với những vật tư chiến lược đã

được chú trọng. Tiết kiệm đầu vào năm 2013: Titan gần 450Triệu, Bao bì Alkyd 294Triệu, nguyên liệu khác 33Triệu.

- Kế hoạch tiếp thị tổng thể cho năm 2013 đã được triển khai bao gồm: Hệ thống phân phối, Các Công ty Xây dựng, các Công ty thuộc ngành chế tạo cơ khí. Hoạt động chăm sóc khách hàng là các Cửa hàng, Đại lý theo đúng kế hoạch 1 năm từ 2- 3 lần đã duy trì thực hiện.

- Năm 2013 đã tổ chức thành công 3 chương trình khuyến mại Thương du lịch Phú Quốc; Hitech; Alkyd và Bột trét tường đã tạo được doanh thu và mối quan hệ tốt giữa Công ty với các Đại lý, cửa hàng.

- Trong hoạt động bán hàng, thu tiền đã từng bước được kiểm soát chặt chẽ. Việc bố trí nhân lực tham gia vào thu hồi nợ khó đòi đã có quy định cụ thể và có những kết quả nhất định.

- Đã cùng với các bộ phận chuyên môn, tham mưu cho BGD giải quyết một khối lượng công việc rất lớn để trang bị máy pha màu cho các cửa hàng, Đại lý. Năm 2013 đã bàn giao 4 máy pha màu cho đại lý tại Lâm Đồng, Bình Thuận, Đà Nẵng và Cà Mau, đúng như kế hoạch HĐQT và BKS đặt ra.

2.2/- Đối với Công tác kỹ thuật :

- Đã thực hiện chức năng giám sát chất lượng, kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật đối với 5 khu vực sản xuất, với cơ cấu hàng trăm loại sản phẩm thuộc nhiều hệ Sơn khác nhau song không để lọt sản phẩm không đạt chỉ tiêu kỹ thuật đến với khách hàng.

- Năm 2013 các Phòng Kỹ thuật ở các khu vực hợp tác IP, PPG đã phối hợp chặt chẽ với các Phân xưởng trong phục vụ sản xuất để đảm bảo tiến độ giao hàng, đáp ứng yêu cầu của Đối tác và phục vụ bán hàng.

- Đối với Sản phẩm sơn nội địa Thương hiệu DONASA: Đã được cấp Giấy Chứng nhận hợp quy theo quy định Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ Xây dựng. Sản phẩm DONASA cũng đã được gia hạn Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn chất lượng JISK- 5663:1995 của Nhật Bản; Giấy Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Tổ chứng chứng nhận Intertek –Hoa Kỳ.

- Công tác Kỹ thuật trong năm qua cũng đã Xử lý và Giải quyết nhanh chóng các khiếu nại, phản ánh của khách hàng, có những biện pháp khắc phục phòng ngừa kịp thời.

2.3/- Đối với Công tác Kế toán-Thống kê:

- Công tác Kế toán- Thống kê trong năm qua đã đảm bảo nguồn tài chính VND, USD trong thanh toán nội bộ cũng như trong giao dịch với các đối tác nước ngoài.

- Trong xử lý, phân tích, tổng hợp các số liệu kinh doanh luôn kịp thời. Số liệu tháng, quý đều phản ánh kịp thời vào những ngày từ 2-12 hàng tháng. Qua đó đã giúp cho Ban Lãnh đạo Công ty đưa ra các chính sách, kế hoạch hợp lý.

- Từ kết quả Kiểm toán tài chính và hoạt động Giám sát của Ban Kiểm soát. Công tác Kế toán đã thực hiện đúng chức năng Kế toán Tài chính theo Quy chế tài

chính của Công ty, thông qua đó mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh, hoạt động chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc.

- Đã phát huy được chức năng của Kế toán quản trị trong hoạt động tài chính: bán hàng thu tiền, thu hồi các khoản nợ từ khách hàng, các đối tác. Đã giảm được mức chi phí lãi vay ngân hàng từ 870 triệu năm 2012 xuống 450 triệu năm 2013, trong điều kiện sản xuất kinh doanh mở rộng, nhu cầu vốn lưu động gia tăng.

2.4/- Đối với Công tác CD-XDCB :

- Công tác Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị của toàn Công ty đã có Kế hoạch hàng tháng- quý giúp cho hoạt động sản xuất của các phân xưởng không bị ách tắc. Các quy định an toàn về Điện tại Công ty, nhà máy ở AMATA và Bắc Ninh được kiểm soát chặt chẽ.

- Tất cả những sự cố liên quan đến Hệ thống Điện, máy móc, sự cố mất an toàn liên quan đến thao tác vận hành thiết bị đều được lập biên bản, đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa hoặc là ban hành quy phạm an toàn.

- Trong công tác Xây dựng Cơ bản: Đã cải tạo nền của Phân xưởng Sơn 1 với diện tích 700 m². Thay mới mái tôn Phân xưởng 1 và 2 diện tích 3000m², Cải tạo lại Hội trường nhà ăn tập thể, cải tạo lại khu vực văn phòng, Cải tạo Khu vực dự trữ nước cứu hỏa lên 125m³ cho toàn Cty, ngoài ra còn chỉnh trang nhà xưởng, hành lang lối đi...vv

2.5/- Đối với Công tác sản xuất :

- Năm 2013 đạt sản lượng 13.960 tấn SƠN các loại- tăng 1000 tấn sơn các loại, so với năm 2012. Đây là nỗ lực rất lớn của CB- CNV thuộc khu vực sản xuất ở 5 phân xưởng, trong đó đáng chú ý là Phân xưởng sơn 1, 2, 3.

- Hoạt động khai thác Máy móc thiết bị, quản lý công cụ dụng cụ làm việc, bố trí lao động hợp lý đã đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng. Cùng với tinh thần làm việc chăm chỉ, tích cực tăng ca làm thêm giờ của CB-CNV nên đã tạo ra năng suất lao động, tăng sản lượng như nêu ở trên.

- Đặc biệt lần đầu tiên năng suất lao động đã đạt được những đỉnh cao như PX.Sơn 1: Sơn nước: 172.212 lít/tháng 1, Bột trét: 431 tấn/tháng 12; PX.Sơn 2 : 334.000 lít/tháng 10. PX.Sơn 3: 273.849 lít/tháng 9

- Trong hoạt động thực hành tiết kiệm vật tư: Tại các Phân xưởng, công đoạn sản xuất, đã hạn chế tình trạng rơi vãi trong chất rót vật tư nguyên liệu lỏng, sử dụng past màu...vv.

- Năm 2013, tại các Phân xưởng đã có Quy định rõ những khu vực chức năng, nơi để công cụ, phương tiện phòng hộ cá nhân, tạo điều kiện cho công nhân chấp hành tốt, giúp cho các khu vực sản xuất luôn sạch sẽ, an toàn.

2.6/- Đối với Công tác Tổ chức-Hành chính :

- An ninh chính trị, trật tự an toàn trong và ngoài Công ty được duy trì, giữ vững. Việc thực hiện các chế độ quy định của Công ty, các quy định pháp luật trong quan hệ lao động, các quy định an toàn trong tổ chức sản xuất và các đảm bảo đời sống khác đã được chú trọng chăm lo.

- Công ty đã hoàn thành công tác quy hoạch đến năm 2020. Trong hoạt động đề bạt bổ nhiệm được thực hiện công khai, dân chủ. Đặc biệt đã thực hiện tốt công tác bàn giao và chuyển giao các chức danh chủ chốt trong HĐQT – BGĐ, trong thời gian qua đã đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty diễn ra bình thường.

- Công tác tuyển dụng lao động đáp ứng cho yêu cầu tổ chức và nhân lực cho sản xuất được chú trọng. Trong năm 2013 tuyển dụng thêm 43 người (Đại học : 04 , Cao đẳng, Trung cấp : 05, Lao động phổ thông : 34)

- Năm 2013 đã thực hiện việc vận chuyển khối lượng hàng hóa: 5.923 tấn. Ngoài ra đã đưa đón hàng trăm lượt cán bộ đi công tác, với cung đường 367.312 km tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và tài sản.

- Công tác tổ chức hành chức đã tham mưu và giúp việc đắc lực cho BGĐ trong công tác Đảng - Đoàn và các công việc của HĐQT- BGĐ. Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản Quy chế Công ty theo đúng các quy phạm pháp luật.

2.7/- Hoạt động của Chi nhánh Bắc Ninh:

- Chi nhánh hoạt động ở xa Công ty, đây vừa là thiệt thòi, thách thức khó khăn cho cả Công ty và anh em ở Chi nhánh trong quản lý điều hành. Bản thân CB- CNV tại Chi nhánh đã nêu cao tinh thần tự giác, chủ động trong công việc.

- Sản phẩm sản xuất của Chi nhánh cung cấp cho các tập đoàn Đa quốc gia là Honda, Piaggio, Fujiton có yêu cầu cao về chất lượng nhưng không có tình trạng sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

- CB-CNV chủ động xử lý công việc và thực hiện tốt chế độ báo cáo. Đặc biệt những hoạt động cần thực hiện theo ngành dọc với các bộ phận chuyên môn của Công ty đã từng bước đi vào nề nếp.

- Công tác quản lý Nhà máy, máy móc thiết bị, phương tiện làm việc luôn được sạch sẽ ngăn nắp. Ngoài ra đã thực hiện tốt các yêu cầu về bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đặc biệt không để tai nạn lao động xảy ra.

2.8/- Hoạt động của các Ban, Tổ, Hội đồng bán chuyên trách :

- Công ty hiện có Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng tiền lương, Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng hoà giải, Ban ISO, Ban bảo vệ môi trường, Tổ đánh giá 5S, Tổ Phòng cháy chữa cháy, Đội Ứng phó sự cố hóa chất, Mạng lưới an toàn vệ sinh viên...vv.

- Trong năm 2013 những Tổ chức, đơn vị trên được thường xuyên kiện toàn tổ chức lại và hoạt động có kết quả, thông qua đó đã góp phần cho hoạt động của Công ty từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng cho những mục đích yêu cầu về tổ chức của doanh nghiệp.

2.9/- Các hoạt động khác :

- Công tác phòng chống cháy nổ: Đã giữ gìn được Nhà máy ở cả 3 khu vực (KCN Biên Hòa 1, KCN AMATA, KCN Yên Phong-Bắc Ninh) tuyệt đối an toàn và đặc biệt đã giải quyết dứt điểm tình trạng hút thuốc lá trong Công ty, mang điện thoại vào khu vực sản xuất. Ý thức chấp hành PCCN của CB-CNV trong tình hình sản xuất căng thẳng của năm 2013 là rất tốt.

- An toàn vệ sinh lao động trong Công ty đã được chú trọng ở tất cả các cấp lãnh đạo quản lý. Ý thức tự giác trong việc sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, trong sản xuất làm việc đã được cán bộ, CNV lao động quan tâm và chấp hành.

- Công tác bảo vệ môi trường: CB- CNV đã ý thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định. Nhà máy, từng bộ phận sản xuất, phân xưởng đang từng ngày trở lên xanh-sạch-đẹp, an toàn.

- Công tác thi đua khen thưởng: Năm 2013 là năm có rất nhiều chuyển biến về hoạt động thi đua. Thông qua các hoạt động tổ chức phát động thi đua, các hình thức khen thưởng kịp thời (đột xuất và định kỳ). Trong năm, Công ty đã tổ chức thành công 2 chương trình thi đua: “Chào mừng Kỷ niệm ngày Thành lập Công ty CP Sơn Đồng Nai 01/03, Thống nhất Đất nước, Quốc tế Lao động; Thi đua kỷ niệm ngày Quốc khánh, Thành lập Nhà Máy Sơn Đồng Nai 23/10”. Công tác bình xét thi đua ngày càng đi vào nề nếp, dân chủ nên đã tạo ra không khí hồ hởi, tích cực làm việc trong CB-CNV.

- Chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần người lao động: Năm 2013 tiền lương thu nhập được nâng cao, môi trường làm việc được cải thiện. Đặc biệt sau rất nhiều năm Công ty đã tổ chức thành công 1 kỳ đi nghỉ cho CB-CNV và gia đình CNV tại Đà Lạt. Một đặc biệt nữa đã tổ chức cho CB-CNV ở Bắc Ninh đi nghỉ ở Miền Nam và về thăm Công ty.

- Công tác bảo vệ sức khỏe người lao động: Qua kiểm tra tổng quát và kiểm tra bệnh nghề nghiệp, 100% số người lao động tiếp xúc với môi trường có yếu tố độc hại nhưng không có trường hợp nào bị phơi nhiễm độc.

- Trong năm 2013 Công ty cũng đã tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể chính trị: CĐ, ĐTN, CHCCB, Chi Bộ đảng phát huy đúng chức năng nhiệm vụ, cũng như phát huy vai trò lãnh đạo. Tất cả các Đoàn thể của Cty trong năm 2013 đều đạt Vững mạnh và trong sạch vững mạnh.

2.10/- Kết quả xây dựng Thương hiệu Văn hóa Doanh nghiệp:

- Tác phong của CB-CNV khi ra vào Công ty đã mặc đồng phục những ngày qui định thứ 2, 4 và 7. Trong hoạt động sản xuất 100% Công nhân đã sử dụng đúng phương tiện phòng hộ cá nhân.

- Việc chấp hành thời giờ làm việc, nghỉ ngơi được CB-CNV thực hiện đúng các qui định của Công ty; Văn hoá trong ứng xử, phát ngôn cũng có nhiều chuyển biến.

- Văn hoá trong phát huy giữ gìn truyền thống đã có những chuyển biến. Lần đầu tiên chúng ta tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về Truyền thống Cty có 100% đối tượng người tham dự.

- Về đời sống tinh thần cho CB-CNV: Công ty và các Đoàn thể đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ngoài ra còn có tham gia các giải : Cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, việt dã, thi hát văn nghệ do Tổng Công Ty Sonadezi tổ chức phát động.

2.11/- Tham gia các hoạt động cộng đồng đền ơn đáp nghĩa :

- Công ty hiện đang Phụng dưỡng 4 gia đình liệt sĩ ở huyện Nhơn Trạch và Long Thành. Năm 2013 số tiền phụng dưỡng là: 23.140.000đ

- Hưởng ứng chương trình “Vạn tâm lòng vàng” của Tổng Công ty phát triển khu Công Nghiệp SONADEZI khởi xướng phát động. Năm 2013 Cty đã tham gia xây dựng 2 nhà tình thương, giá trị: 60.000.000đ.

- Ngoài ra, CB-CNV Cty còn hỗ trợ 10 hội người khiếm thị trên toàn tỉnh. Số tiền: 10.000.000đ, tham gia các chương trình ủng hộ, đóng góp khác với số tiền: 51.800.000đ.

3/- Một số tồn tại, khuyết điểm

- Trong thực hành tiết kiệm còn có 1 số trường hợp thực hiện chưa tốt như : Vật tư còn để rơi vãi; nguyên liệu chất rót không hết; công cụ, dụng cụ vẫn cá biệt còn tình trạng làm đầu bỏ đó, mất mát cũng không biết!.

- Một số Cán bộ còn tập trung cho chuyên môn, phạm vi quản lý mà không chú trọng đến những hành vi khác của nhân viên. Coi đó là việc của người khác; Đơn cử: Mang bảo hộ lao động hay không là việc của tổ đánh giá 5S. Chấp hành giờ giấc là của P.TC-HC.

- Hệ thống phân phối, công tác tiếp thị chưa được củng cố thường xuyên. Nhân viên Tiếp thị còn thiếu và yếu về chuyên môn, mỏng về nhân sự, kỹ năng tiếp thị chưa được chuyên nghiệp.

- Công tác thu hồi nợ xấu trong năm 2013 tuy làm rất quyết liệt nhưng kết quả thu hồi không cao, số nợ thu được từ khách hàng chỉ là 61.802.028 đồng, trong tổng số nợ khó đòi là 3.959.573.849đ.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2014

I/- MỤC TIÊU CHUNG NĂM 2014:

1/- Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Sản xuất Kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế năm 2014 theo như Kế hoạch Tổng Công ty Phát triển KCN-SONADEZI giao cho Cty.

2/- Lãnh đạo Cán bộ - Công nhân viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo ra công ăn việc làm để không ngừng cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động trong doanh nghiệp.

3/- Chú trọng cải thiện môi trường làm việc trong Công ty, xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp để không ngừng củng cố, xây dựng và phát triển Thương hiệu sản phẩm SƠN ĐỒNG NAI-DONASA.

4/- Thực hiện tốt hợp đồng hợp tác sản xuất với Tập Đoàn AkzoNobel trong sản xuất sơn tàu biển, giàn khoan dầu khí, sơn gia dụng Maxilite (ICI); Tập Đoàn PPG sản xuất sơn công nghiệp nhằm tận dụng hiệu quả kinh tế từ khu vực này.

5/- Mục tiêu chính của năm 2014 là: **Chất lượng-An Toàn-Hiệu quả**, Cty sẽ tạo mọi nguồn lực để từng bước xây dựng đội ngũ CB-CNV có tác phong làm việc thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả.

II/- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

1/- Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện :

- Giá trị tổng sản lượng : 307.249.000.000đ
- Doanh thu : 100.000.000.000đ
- Nộp ngân sách : 20.000.000.000đ
- Lợi nhuận (trước thuế) : 6.000.000.000đ
- Tiền lương thu nhập bq : 7.000.000đ
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 13.000 tấn

2/- Trích lập các quỹ: đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành năm 2014:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Tỉ lệ % LNST
I	Vốn điều lệ	15,182,180,000	
II	Kế hoạch lợi nhuận trước thuế	6,000,000,000	
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,320,000,000	22%
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức	4,680,000,000	
III	Tổng trích các quỹ	1,638,000,000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	702,000,000	15%
2	Quỹ dự phòng tài chính	-	0%
3	Quỹ khen thưởng	374,400,000	8%
4	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	280,800,000	6%
5	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	234,000,000	5%
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	46,800,000	1%
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	3,042,000,000	
V	Cổ tức kế hoạch là 15%/ Vốn điều lệ	2,277,327,000	
VI	Lợi nhuận còn lại	764,673,000	

- Quỹ khen thưởng : 8% (Trong đó: 5% khen thưởng cho người lao động; 3% hội nghị khách hàng 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 vượt kế hoạch.

- Đối với việc trích lập Quỹ dự phòng tài chính: Căn cứ theo văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Phát triển KCN (Công văn 202/PTKCN-QTTH) trong năm 2014, Công ty sẽ không trích lập Quỹ dự phòng tài chính.

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 .

3/- Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2014:

3.1/- Giá trị Đầu tư : 2.800 triệu đồng

Trong đó: - Máy móc, thiết bị: 2.500 triệu đồng
- Xây dựng cơ bản: 300 triệu đồng

3.2/- Đầu tư tài chính :- Duy trì phần vốn góp hiện có : 5.019 triệu đồng

Trong đó:- Cty CP Sonadezi Châu Đức : 4.200 triệu đồng - 420.000CP
- Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch : 819 triệu đồng - 81.900CP

III/- MỘT SỐ NHÓM CÔNG VIỆC THỰC HIỆN NĂM 2014:

1/- Công tác Kinh doanh :

- Xây dựng kế hoạch tiếp thị tổng thể cho năm 2014 trên nền tảng: Hệ thống phân phối, các Công ty XD, các Công ty thuộc ngành chế tạo cơ khí.

- Kiểm soát đầu vào thực hành tiết kiệm, đặc biệt sàng lọc lựa chọn ổn định được 3 nhà cung cấp đối với những vật tư chiến lược, không để thiếu vật tư hoặc để tình trạng nhà cung cấp độc quyền ép giá gây thiệt hại về tài chính.

- Xây dựng Kế hoạch Quảng bá thương hiệu Sản phẩm, củng cố hệ thống phân phối; Đối với Lãnh đạo Cty một năm có ít nhất 2 lần làm việc với tất cả các cửa hàng, đại lý, là các Công ty. Tập trung cho công tác Quảng bá, giới thiệu thương hiệu dự toán kinh phí cho năm 2014 là 1.290 triệu đồng.

- Nhất quán nguyên tắc bán hàng thu tiền. Bố trí điều độ sản xuất hợp lý mở rộng phạm vi tiết giảm các chi phí trong sản xuất cũng như trong tiêu thụ vì năm 2014 được xác định khó khăn hơn năm 2013.

- Đẩy nhanh chính sách tiêu thụ. Mục tiêu doanh số năm 2014 của Công ty đối với khu vực nội địa từ 80-85 tỉ, do đó các phòng nghiệp vụ phải phối hợp chặt chẽ, có những biện pháp cụ thể để đẩy doanh số lên.

2/- Công tác kỹ thuật :

- Trên cơ sở nền tảng sẵn có, tập trung nghiên cứu để ổn định chất lượng sản phẩm Sơn Đồng Nai (kể cả trong trường hợp thay đổi nguyên liệu) để đảm bảo tất cả các hệ sản phẩm đều mang lại hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu ổn định chất lượng sơn Eboxy để Sản phẩm sản xuất-bán hàng trong tình trạng thương phẩm có dự trữ. Tiếp tục nghiên cứu ổn định hai dòng Sơn nước: Exterior và New in.

- Thành lập Ban Nghiên Cứu Phát Triển để tham gia nghiên cứu cải tiến và phát triển sản phẩm mới khi có yêu cầu. Cùng với công tác Kinh doanh phải sàng lọc lựa chọn để luôn luôn có 3 nhà cung cấp đối với vật tư chiến lược.

- Tập trung những công tác đảm bảo về kỹ thuật để trang bị thêm 2 máy pha màu cho Đại lý, chậm nhất cuối tháng 4/2014 sẽ trang bị xong máy cho các cửa hàng, đại lý

- Giám sát chất lượng sản phẩm theo chức năng, không để xảy ra tình trạng sai sót, nhầm lẫn của Phân xưởng như đã xảy ra. Khi phát hiện lỗi dù ở phân xưởng nào cũng phải lập Báo cáo sản phẩm không phù hợp, đặc biệt phối hợp với các PX tìm ra nguyên nhân sự cố. Ngược lại các Phân xưởng phải nỗ lực hợp tác để tìm ra nguyên nhân để cùng nhau đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa.

- Đặc biệt chú ý: Năm 2014 mục tiêu của Công ty đặt ra: Năng suất-Chất lượng-Hiệu quả ở khu vực sản xuất. Trong công tác giám sát kỹ thuật, các Phòng Kỹ thuật phải đưa ra biện pháp, công cụ kiểm tra, tăng cường các khâu giám sát, để đảm bảo được định lượng, thời gian sản xuất, tiến độ sản xuất và chất lượng sản xuất. Mục tiêu sự cố về chất lượng ở khu vực Sơn Đồng Nai, khu vực hợp tác IP phải giảm xuống dưới 0,1%, khu vực hợp tác PPG là 1%, không để có sự cố không khắc phục được.

3/- Công tác Kế toán-Thống kê :

- Thực hiện đúng chức năng Kế toán tài chính và Quy chế tài chính của Công ty để mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh, mọi hoạt động chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc, không bị xuất toán.

- Phát huy vai trò vị trí của chức năng Kế toán quản trị để giảm những chi phí trong hoạt động giao dịch, đặc biệt là giảm chi phí lãi vay ngân hàng. Từng quý tổng hợp phân tích kết quả SXKD, cơ cấu chi phí giá thành, kịp thời đề xuất biện pháp hợp lý cho Ban Lãnh đạo công ty.

- Tập trung vào công tác thu hồi nợ xấu. Cần phải đưa ra kế hoạch cụ thể, bằng mọi biện pháp để thu nợ. Năm 2014 Tổ thu hồi công nợ cần tập trung vào trọng tâm, trọng điểm hơn.

4/- Công tác CĐXDCH :

- Kiểm soát chặt chẽ các quy định an toàn về Điện, Tham mưu và đề xuất các biện pháp quản lý An Toàn về Điện kể cả ở AMATA và Bắc Ninh. Công tác Bảo trì, bảo dưỡng phải đi vào thiết thực- Hạn chế sự cố hỏng hóc, trừ trường hợp khách quan.

- Tất cả những sự cố liên quan đến Hệ thống Điện, máy móc, sự cố mất an toàn liên quan đến thao tác vận hành thiết bị đều phải lập biên bản, đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa, hoặc là ban hành quy phạm an toàn.

- Năm 2014, hoạt động đầu tư của Công ty đều là những hạng mục có giá trị tài chính lớn, phải lựa chọn đủ các nhà cung cấp có năng lực, chất lượng và đặc biệt giá cả phải hợp lý.

- Tổ chức triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các Phòng, Phân xưởng còn lại của Công ty.

5/- Công tác sản xuất: Phân xưởng 1, 2, 3, 5 :

- Sản xuất theo yêu cầu của Công ty, đảm bảo chất lượng, tiến độ giao hàng, không để lặp lại những nhầm lẫn sai sót do do nhập dư- cân thiếu, hoặc có sai sót do không đúng quy trình công nghệ.

- Khi có kế hoạch sản xuất: Căn cứ vào Lao động, máy móc thiết bị- việc bố trí lao động, tổ chức sản xuất như chồng ca, tăng ca, đi hai- ba ca để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng là trách nhiệm của Phân xưởng- Quản đốc và các phòng nghiệp vụ.

- Mục tiêu của Công Ty trong năm 2014 đối với khu vực sản xuất là : Năng suất-Chất lượng-Hiệu quả. Các Phân xưởng sẽ xây dựng các công cụ biện pháp tự kiểm tra, tự giám sát ở tất cả các khâu trong quá trình Sản xuất để không lặp lại các sự cố như năm 2013.

- Quản lý nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện được trang bị sạch sẽ, bố trí ngăn nắp. Thực hiện đúng các yêu cầu về bảo hộ lao động, về an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường, không để tai nạn lao động xảy ra.

- Thực hành tiết kiệm vật tư, không để rơi vãi hoặc chất rớt vật tư nguyên liệu lỏng, past màu không hết. Không được sử dụng dung môi vệ sinh quá quy định, hoặc không theo đúng quy định trong lệnh sản xuất.

6/- Công tác Tổ chức hành chính :

- Phối hợp với các phòng ban, phân xưởng để bố trí lao động cho hợp lý, đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất và chuyên môn. Tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng nhân lực của công ty. Đồng thời sẽ chấm dứt HĐLĐ đối với những trường hợp không phù hợp với yêu cầu của Công ty

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong và ngoài công ty. Duy trì nội quy Công ty, các quy định về an toàn, chú trọng việc kiểm tra giám sát, để xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, kỷ luật và an toàn, vệ sinh lao động, PCCN, BVMT

- Phối hợp với BCHCD, các bộ phận có liên quan thực hiện duy trì việc đánh giá những hoạt động liên quan đến: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, ATVSLĐ, PCCN, BVMT...vv.

- Tổ chức phối hợp tốt trong công tác vận tải, giao hàng. Chú trọng công tác an toàn giao thông để đảm bảo cho người, phương tiện và hàng hoá.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt chú ý đến hình thức khen thưởng đột xuất để động viên kịp thời những cá nhân, tập thể làm việc chấp hành tốt. Trong đó tập trung vào hai kỳ Thi đua: Kỷ niệm thành lập Công ty CP Sơn Đồng Nai 01/03, Thống nhất Đất nước, Quốc tế Lao động; Thi đua kỷ niệm ngày Quốc khánh, thành lập Nhà Máy Sơn Đồng Nai 23/10.

- Tham mưu giúp việc cho hoạt động công tác Đảng-Đoàn, công việc của HĐQT- BGD và những yêu cầu khác của Tổng Công Ty Phát Triển Khu Công Nghiệp- SONADEZI.

7/- Hoạt động của Chi nhánh Bắc Ninh :

- Sản phẩm sản xuất cung cấp cho Honda, Piaggio, FUJITON, tới đây là SAMSUNG. Đây là những tập đoàn Đa quốc gia, kiên quyết không để tình trạng sản phẩm không đảm bảo chất lượng đến khách hàng.

- Trong quản lý nhà máy, tổ chức sản xuất phải hết sức chủ động xử lý công việc nhưng phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Đặc biệt chủ động làm việc theo ngành dọc với các bộ phận chuyên môn của Công ty để được hỗ trợ kịp thời.

- Quản lý Nhà máy, máy móc thiết bị, phương tiện được trang bị sạch sẽ ngăn nắp. Thực hiện đúng các yêu cầu về bảo hộ lao động, an toàn về cháy nổ, bảo vệ môi trường, không để tai nạn lao động xảy ra.

- Công tác kỹ thuật năm 2014 tại Nhà máy tại Chi nhánh sẽ do Sơn Đồng Nai đảm nhiệm, Tiền lương của Bắc Ninh đối với Cán bộ quản lý điều hành và 2 Cán bộ Kỹ thuật hưởng từ quỹ lương của Công ty- áp dụng từ tháng 1/2014.

8/- Củng cố, thành lập các lực lượng bán chuyên trách :

- Thành lập Ban nghiên cứu phát triển. Đây là công việc chưa thực hiện trong năm 2013 sẽ thực hiện năm 2014.

- Thành lập Ban đời sống Công ty; Thành phần có TCHC/ BCHCD. Những người trong Ban hoạt động sẽ có quy định cụ thể và được hưởng phụ cấp.

- Thành lập và bố trí mạng lưới bảo vệ môi trường của công ty do Đoàn thanh niên là nòng cốt. Lực lượng này hoạt động được hưởng phụ cấp.

- Thường xuyên củng cố lại mạng lưới an toàn vệ sinh viên để lực lượng này đi vào hoạt động thực chất, đáp ứng yêu cầu Công tác An Toàn và Vệ sinh lao động tại Công ty.

9/- Các hoạt động liên quan tới công tác AN TOÀN, PCCN, BVMT.

- An toàn là hàng đầu- Tất cả CB-CNLD phải chung tay cam kết và thực hiện đúng các Quy định về AT- VSLĐ. Đây là công việc không phải chỉ vì Cty mà còn vì hạnh phúc và yên ấm của mỗi người, mỗi Gia đình.

- Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, giữ gìn nhà máy tuyệt đối an toàn. Đã là CB-CNV Sơn Đồng Nai không để có bất cứ chủ quan nào trong Công tác Phòng chống Cháy nổ.

- Công tác bảo vệ môi trường: Tất cả các hoạt động có liên quan đến chất thải nguy hại bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc, phân loại rác tại nguồn và để đúng nơi quy định. Bảo vệ môi trường là cần thiết, không những vì Cty mà còn vì Cộng đồng, xã hội nên không làm đối phó.

10 /- Vai trò của Ban Giám Đốc trong điều hành :

- Lãnh đạo cán bộ công nhân viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Tạo ra công ăn việc làm để không ngừng cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của Cán bộ Công nhân viên.

- Chú trọng cải thiện môi trường làm việc, hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp từ tác phong, thái độ làm việc, quan hệ ứng xử.

IV/- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Mục tiêu 2014 và định hướng phát triển nguồn nhân lực:

- Năm 2014, Công ty chúng ta xác định Mục Tiêu là năm: “**Năng suất, chất lượng và hiệu quả**”.

- Công ty sẽ đảm bảo nguồn lực tốt nhất để từng bước Xây dựng hình ảnh người lao động có một tác phong và thái độ làm việc thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Các Đơn vị Phòng, Phân xưởng phải xây dựng Kế hoạch nội dung chi tiết cụ thể để tổ chức Huấn luyện bổ túc hằng năm đối với phạm vi chuyên môn và sản xuất cho Công Nhân Viên của đơn vị mình.

- Các Phân xưởng phối hợp với phòng KT, CD, huấn luyện cho Công nhân: Nhận dạng được lệnh sản xuất; tác dụng tính chất của các loại hoá chất, quy trình vận hành máy móc thiết bị.

- Đối với Công nhân Tạm tuyển đều phải trải qua chương trình huấn luyện nghiêm túc về An Toàn Vệ sinh lao động, Bảo vệ môi trường, về kỹ năng chuyên môn trong làm việc – sản xuất.

- Đối với đào tạo bên ngoài có quy định riêng, tùy theo nhu cầu các đơn vị, hoặc phòng TC-HC đề xuất để đưa đi đào tạo trong năm 2014, đặc biệt chú ý đào tạo các kỹ năng mềm.

2/- Một số yêu cầu để tổ chức công việc có kết quả :

- Sản xuất phải thực hiện đúng các bước, các giai đoạn theo đúng yêu cầu quy trình công nghệ và đều có khâu kiểm tra- giám sát trực tiếp và giám sát chéo để tránh nhầm lẫn sai sót, đây là yêu cầu bắt buộc.

- Tất cả các cấp Quản lý từ Tổng Giám Đốc, Trưởng Phó phòng, Quản đốc, đến Tổ trưởng nêu cao vai trò của công cụ giám sát để khắc phục phòng ngừa những hạn chế khuyết điểm, sai sót của Công nhân viên trong phạm vi quản lý.

- Tất cả những Bộ phận Nghiệp vụ, các Cấp thừa hành phải sử dụng công cụ thống kê để từ đó đưa ra giải pháp hợp lý trong tổ chức, điều hành để công việc có kết quả và đạt hiệu quả.

- Tất cả các Quản đốc, Trưởng phó phòng căn cứ vào chức trách phải chủ động sử dụng kỹ năng phối hợp để hoàn thành công việc theo yêu cầu của Công ty.

- Thực hành tiết kiệm là công việc thường xuyên, năm 2014 khu vực AMATA sẽ làm việc theo giờ của Công ty- vào lúc 7g15 thay vì lúc 8 giờ để tiết kiệm điện năng.

3/- Xác định chế độ trách nhiệm:

- Để Công Nhân Viên tác nghiệp sai sót, nhầm lẫn; Làm việc tắc trách, gây lãng phí; hoặc không mang BHLĐ, ngồi chơi trong giờ làm việc là trách nhiệm của Trưởng phòng.

- Để Công nhân không tuân thủ các quy định an toàn, không mang phương tiện phòng hộ cá nhân; Không làm theo quy trình công nghệ, gây nhầm lẫn sai sót là trách nhiệm của Quản đốc.

- Để Văn phòng- nơi làm việc; kho tàng, nhà xưởng, máy móc thiết bị; các loại phương tiện Vận tải, PCCN, công cụ, dụng cụ không sạch sẽ, ngăn nắp là trách nhiệm của Trưởng phòng, Quản đốc

- Trưởng phòng, Quản đốc phải có trách nhiệm: Thiếu gì, cần những yêu cầu đảm bảo gì để giúp cho tác nghiệp, sản xuất của Phòng, Phân xưởng được thuận lợi thì chủ động đặt vấn đề với những bộ phận liên quan có trách nhiệm xử lý, hoặc đề nghị trực tiếp với Ban Giám Đốc.

PHẦN III: KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị Đại biểu

Kính thưa Quý vị Cổ đông

- Năm 2013 đã qua, năm 2014 phía trước chúng ta có thuận lợi từ nền tảng căn bản của năm 2013 nhưng sẽ có rất nhiều khó khăn trong môi trường Sản xuất, Kinh doanh đầy thách thức và khốc liệt hiện nay.

- Nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2014 đặt ra trong hoàn cảnh tiềm ẩn những khó khăn, thách thức sẽ tác động đến hoạt động SX-KD của Công ty. Chúng ta đã đề ra: Các chỉ tiêu Kinh tế, Mục tiêu, Biện pháp thực hiện nhưng cũng không thể lường hết được những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện.

- Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD năm 2014, HĐQT, Ban Điều hành CTy mong muốn: Sự đoàn kết nhất trí cao của Quý vị cổ đông; tập thể CB-CNV; Tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong Công Ty; Sự hỗ trợ của HĐQT - Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty PT KCN; Đặc biệt là sự chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của Quý Cổ đông Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Hội Đồng Quản Trị-Ban Giám Đốc và toàn thể CB-CNV Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 2014.

Chúc Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt;
Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!.

Xin trân trọng cảm ơn!.

TM.CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

CT. HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



Đồng Nai, Ngày 26 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v : Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm Soát và BGD Điều Hành Năm 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công Ty đã được bổ sung, sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông ngày 29 tháng 3 năm 2013 .
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29 tháng 3 năm 2013 .

1/- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT: 214.500.000đ

2/- Mức thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát là 2%/lợi nhuận vượt so kế hoạch:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - Kế hoạch lợi nhuận 2013 | : 5.500.000.000 đ |
| - Kết quả thực hiện lợi nhuận 2013 | : 8.964.800.316 đ |
| - Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH | : 3.464.800.316 đ |
| - Trích 2%/lợi nhuận vượt KH là | : 69.296.000 đ |

3/- Trích thưởng Ban điều hành 1%/LNST : 66.945.959 đ

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Minh Trường

TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

=====

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

=====

Đồng Nai, Ngày 26 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v : Phân phối Quỹ và cổ tức năm 2013

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Căn cứ Kết quả Sản xuất Kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

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

1/- Trích theo Nghị quyết ĐHCĐ 2013:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Tỷ lệ %/LNST
I	Vốn điều lệ	15,182,180,000	
II	Kết quả kinh doanh năm 2013		
1	Doanh thu thuần	108,799,706,828	
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức	6,694,595,899	
III	Tổng trích các quỹ	2,343,108,565	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,004,189,385	15%
2	Quỹ dự phòng tài chính	-	0%
3	Quỹ khen thưởng	535,567,672	8%
4	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	401,675,754	6%
5	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	334,729,795	5%
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	66,945,959	1%
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4,351,487,334	
V	Lợi nhuận chưa chia của năm 2012	683,871,749	
VI	Tổng lợi nhuận còn lại	5,035,359,083	
VII	Cổ tức	2,277,327,000	15%
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014	2,758,032,083	

2/- Trích theo đề nghị của HĐQT:

Stt	Nội dung	Số tiền (đ)	
I	Vốn điều lệ	15,182,180,000	
II	Kết quả kinh doanh năm 2013		
1	Doanh thu thuần	108,799,706,828	
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức	6,694,595,899	
III	Tổng trích các quỹ	2,677,838,360	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,004,189,385	15%
2	Quỹ dự phòng tài chính	-	0%
3	Quỹ khen thưởng	535,567,672	8%
4	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	736,405,549	11%
5	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	334,729,795	5%
6	Thuởng Ban quản lý điều hành	66,945,959	1%
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4,016,757,539	
V	Lợi nhuận chưa chia của năm 2012	683,871,749	
VI	Tổng lợi nhuận còn lại	4,700,629,288	
VII	Cổ tức	3,795,545,000	25%
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014	905,084,288	

- **Đối với việc trích lập Quỹ dự phòng tài chính:** Căn cứ theo văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Phát triển KCN (Công văn 202/PTKCN-QTTH) Công ty sẽ không trích lập Quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế năm 2013. Toàn bộ số dư của nguồn Quỹ dự phòng tài chính đến thời điểm 31/12/2013 được chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chin's Milk Training

Đồng Nai, Ngày 26 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v : Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai bổ sung ngày 29/03/2013.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 21/1/2014 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

1/- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

- Với mục tiêu đẩy mạnh và mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Sơn Đồng Nai, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của Cổ đông và các nhà đầu tư.

- Thực tế hiện nay một số khách hàng muốn Sơn Đồng Nai đứng ra bảo lãnh thi công (ký hợp đồng) cho các dự án nên Công ty sẽ bổ sung thêm vào Giấy đăng ký kinh doanh một số ngành, nghề cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Xây dựng nhà các loại	4100
02	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

2/- Sửa khoản 1, điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để bổ sung 2 ngành nghề nêu trên cho phù hợp thực tế:

Khoản 1, Điều 3 Điều lệ đang có hiệu lực:

“Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn và keo. Dịch vụ thi công về sơn. Kinh doanh các ngành, nghề khác trong phạm vi đăng ký và phù hợp với qui định của pháp luật”

Khoản 1, Điều 3 Điều lệ đề nghị được sửa đổi như sau:

“Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan

đến sơn và keo. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dịch vụ thi công về sơn. Kinh doanh các ngành, nghề khác trong phạm vi đăng ký và phù hợp với qui định của pháp luật”.

Trên đây là nội dung liên quan tới việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Minh Trường

Đồng Nai, Ngày 26 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v : Tham gia chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị
Công ty vay vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai bổ sung ngày 29/03/2013.
- Căn cứ Thông báo số 997/PTKCN-QTTH ngày 9/12/2013 của Tổng Cty Phát triển KCN về việc Tham gia chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị Cty”.
- Căn cứ Văn bản số 28/PTKCN-QTTH ngày 15/1/2014 của Tổng Cty Phát triển KCN về việc đưa nội dung tham Tham gia chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty” vào chương trình họp Đại hội cổ đông 2014 để lấy ý kiến.

Chương trình Cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hỗ trợ quản trị công ty là Chương trình tái cơ cấu tài chính (tái cơ cấu nợ, tái cấu trúc doanh nghiệp) và tái cơ cấu quy trình quản lý, quản trị cho các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho các đơn vị tham gia chương trình tăng cường năng lực tài chính, hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện khả năng trả nợ, đồng thời đổi mới cơ cấu doanh nghiệp hoạt động tập trung theo các ngành nghề chính và nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Các đơn vị thực hiện Dự án là các Doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức nhà nước được lựa chọn theo tiêu chí: (i) cam kết sẵn sàng cải tổ, (ii) sự phù hợp của các doanh nghiệp với chiến lược quốc gia và chiến lược ngành của ADB, và phù hợp với kế hoạch và chiến lược cải cách, đổi mới của Chính phủ đối với khu vực DNNN; và (iii) năng lực tài chính của các doanh nghiệp sau tái cơ cấu trong khuôn khổ Dự án có sự thay đổi tích cực, bao gồm khả năng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Với những mục tiêu và lợi ích từ Chương trình mang lại cho các Doanh nghiệp Nhà nước và để có cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty Phát triển KCN (Sonadezi) trong thời gian tới, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai với tư cách là Đơn vị thành viên của Sonadezi (Sonadezi giữ 30% vốn điều lệ). Hội đồng quản trị đề nghị các Cổ đông tham dự Đại hội thảo luận, cho ý kiến về chủ trương của Sonadezi trong việc tham gia Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị Cty”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

27



Trần Minh Trường

Đồng Nai, Ngày 26 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

Thảo luận và thông qua 11 vấn đề trong nội dung của Đại hội

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 29/03/2013.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2013 của của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Công Ty Kiểm Toán DTL kiểm tra và xác nhận.

Hội Đồng Quản Trị trân trọng đề trình lên Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 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 2013 và kế hoạch SX-KD năm 2014.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

Nội dung 3: Thông qua tờ trình phân phối quỹ và dự kiến chi trả cổ tức năm 2013: bổ sung thêm 10%/mệnh giá cổ phần, tổng cộng cổ tức chia là 25% (theo kế hoạch 15%)

Nội dung 4: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT - Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2013.

Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Nội dung 6: Chính sách cổ tức năm 2014.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, sau khi tính toán hiệu quả kế hoạch SX-KD năm 2013 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 2014.

- Trả cổ tức bằng tiền mặt : Từ 15% giá trị 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 7: Thù lao và tiền thưởng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

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 :

- Hội đồng Quản trị :

+ Chủ Tịch HĐQT : 3.000.000đ / tháng

+ P. Chủ tịch HĐQT : 2.500.000đ / tháng
+ Thành viên HĐQT : 2.000.000đ / tháng

- Ban kiểm Soát :

+ Trưởng Ban Kiểm Soát : 2.000.000đ / tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000đ / tháng

- Thư ký HĐQT : 1.000.000đ / tháng.

- Người CBTT : 1.500.000 đ / 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. Khoản chi ở nội dung này được hạch toán vào chi phí quản lý toàn bộ.

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 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 .

Theo 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 2014.

Nội dung 9: Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công Ty.

- Căn cứ khoản 1 điều 111 Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ khoản 1, điều 26, chương VII Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Sơn Đồng Nai sửa đổi ngày 29/03/2013.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc ông Trịnh Minh Trương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Cty.

Nội dung 10: Thông qua tờ trình về bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 11: Tờ trình về tham gia chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị Công ty vay vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á”

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



Trịnh Minh Trương