

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
=====

Thời gian tổ chức Đại hội : Bắt đầu lúc 7h30'' ngày 24 tháng 04 năm 2015

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 họp; phiếu bầu, phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
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 (Ông Trịnh Minh Trường)
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 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. - Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2014) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2015-2019).	CT.HĐQT – Tổng Giám đốc (Ông Trịnh Minh Trường)
9h30- 9h45	- Báo cáo Tài chính năm 2014 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 năm 2014.	Ban Kiểm soát (Bà Huỳnh Thị Thanh Hương)

10h00 - 10h15	- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2014. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC;	CT.HĐQT – Tổng Giám đốc (Ông Trịnh Minh Trương)
10h15-10h30	- Giải lao (Hội nghị có phục vụ trà, nước)	Ban Tổ chức
10h30-10h45	- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2014.	Thành viên HĐQT (Ông Đào Đình Đề)
10h45-11h15	- Thông qua Quy chế bầu cử đại hội. - Thông qua Thể lệ bầu cử đại hội. - Tờ trình Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2015-2019); - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử. - Thông qua kết quả bầu cử.	Ban tổ chức Đại hội (Ông Trịnh Minh Trương) Ban Bầu cử
11h15-11h45	- Tờ trình thảo luận và biểu quyết thông qua 10 vấn đề đã báo cáo tại Đại Hội. + Thảo luận của cổ đông tại Đại hội về những vấn đề đã báo cáo. + Biểu quyết các nội dung được báo cáo tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch (Ông Trịnh Minh Trương)
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


TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 Trịnh Minh Trương

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
V/v : Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015
=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐQT của HĐQT Công Ty ngày 03 tháng 04 Năm 2015 về việc Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015.

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 2015, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

I/- Đoàn Chủ tịch: Có 03 thành viên gồm các ông (bà) sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1/- Ông Trịnh Minh Trưởng | - 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 02 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 04 thành viên gồm các ông (bà) sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1/- Ông Vũ Đức Điền | - Trưởng ban |
| 2/- Ông Phạm Văn Luyện | - Ủy viên |
| 3/- Ông Phạm Văn Muốn | - Ủy viên |
| 4/- Ông Trương Công Đền | - Ủy viên (Đại diện của cổ đông) |

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


Trịnh Minh Trưởng

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015 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 sau:

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, kèm theo giấy tờ cá nhân liên quan;

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, Ban Tổ chức đã bố trí khu vực riêng để hút thuốc.

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 đề nghị tắt nguồn hoặc để ở chế độ im lặng.

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.



T. Trịnh Minh Trương

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SX-KD, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2014

I/- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/- Thuận lợi:

- Hoạt động của Doanh nghiệp 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 - Thương hiệu 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.

2/- Khó khăn:

- Nền kinh tế trong nước năm qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất sơn nói riêng; trong đó có Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Giá nguyên liệu, vật tư biến động, nhiều loại vật tư phải nhập khẩu từ nước ngoài đã ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí và giá thành sản phẩm; Mặt khác thị trường ngành sơn cạnh tranh gay gắt trong khi vị thế và nguồn lực của chúng ta có hạn.

II/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2014:

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

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾT QUẢ 2013	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	344.927	307.240	396.638	129	115
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu	116.130	100.000	135.769	136	117
3	Sản lượng	Tấn	13.960	13.000	15.097	116	108
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	8.940	6.000	9.023	150	101
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	27.582	20.000	38.106	190	138
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	6,7	7,0	7,5	107	111

2/- Kết quả hoạt động đầu tư:

2.1/- Đầu tư phục vụ SX-KD: 1.745.918.871đ

Trong đó: - Máy móc, thiết bị : 1.345.034.054đ
- Phương tiện vận tải : 400.884.817đ

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

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

- Hiện tại Công ty đang đầu tư cổ phiếu tại 2 đơn vị: Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch với tổng giá trị tài sản 5.019.triệu (30% giá trị vốn Điều lệ).

- Trong năm 2014, doanh thu từ hoạt động đầu tư cổ phiếu tại Công ty CP SONADZI Châu Đức đã thu về 168.000.000đ đây cũng là một nguồn thu làm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

III/- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1/- Những quyết định trong lãnh đạo, chỉ đạo:

- Lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động Sản xuất Kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ Kinh tế Xã hội đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong đó có nhiều vấn đề được quyết định, chỉ đạo kịp thời đã giúp cho Ban Giám Đốc điều hành hoàn thành được nhiệm vụ.

- Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 4 phiên họp để đánh giá tình hình SX-KD, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của Công ty, thành phần có sự tham dự của các Thành viên HĐQT - BKS, các nội dung được thông qua bao gồm:

- Thông qua Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2014. Trong đó đã quyết định và chỉ đạo Kế hoạch và Kết quả Sản xuất Kinh doanh 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 3 tháng cuối năm 2014.

- Trong hoạt động chỉ đạo, đã thống nhất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giúp cho Công ty có cơ sở pháp lý trong tham gia thi công các công trình.

- Lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014; Phê chuẩn lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL - Thành viên Horwath International là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm 2014.

2/- Những quyết định trong đầu tư:

- Phê chuẩn khoản kinh phí 500 triệu đồng để mua 02 máy Chiller ; Chấp thuận lắp đặt 01 máy nghiền bi rô chi phí 1,3 tỉ đồng; Trang bị 01 máy thiết lập công thức sơn

các loại chi phí 750 triệu đồng; Đầu tư 5 máy pha sơn để trang bị cho các cửa hàng, Đại lý chi phí 950 triệu đồng.

- Phê chuẩn khoản kinh phí 1 tỉ đồng ủng hộ cải tạo Sân Vận Động Đồng Nai (theo chủ trương của Tổng Công ty PT KCN) dưới hình thức hợp đồng quảng cáo; Chấp thuận khoản kinh phí 200 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế để ủng hộ cho hoạt động xã hội: “Hướng về biển đảo tổ quốc” do UBND tỉnh Đồng Nai phát động.

3/- Quyết định và đề xuất chính sách cổ tức:

- Trong năm tài chính 2014, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức lần 2 cho Cổ đông với tỉ lệ 15%/giá trị mệnh giá cổ phiếu với số tiền thanh toán: 2.277.327.000đ - Đảm bảo cổ tức chi trả 25% theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 26/04/2014.

- Căn cứ vào Kết quả SX-KD năm 2014, HĐQT đã quyết định chi tạm ứng cổ tức với tỉ lệ là 8%/giá trị mệnh giá cổ phiếu. Cũng từ kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán, HĐQT đề nghị Đại hội cho phép chi thêm 17%/giá trị mệnh giá cổ phiếu, **như vậy cổ tức cả năm 2014 là 25%.**

IV/- HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BGD:

1/- Khái quát chung về tình hình Công ty:

- Năm 2013, Mục tiêu của Ban điều hành và toàn Công ty là tập trung vào Xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp, Năm 2014, Ban điều hành và toàn Công ty tập trung vào Mục tiêu: Năng Suất và Chất Lượng. Qua hai năm thực hiện tình hình Công ty hiện nay có nhiều chuyển biến về VĂN HÓA TRONG DOANH NGHIỆP trong QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG, VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC.

- Công tác giữ gìn An ninh Chính trị, Trật tự trong và ngoài công ty được đảm bảo; Các hoạt động về: AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG được duy trì và thực hiện tốt. Đây là những tiền đề căn bản giúp cho hoạt động Sản xuất Kinh doanh của Cty được tuyệt đối AN TOÀN và HIỆU QUẢ.

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

2.1/- Tổ chức sản xuất:

- Ban Giám Đốc điều hành phải quản lý sản xuất tại 5 phân xưởng ở cả miền Bắc và miền Nam. Do bố trí lao động hợp lý, đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất tăng ca, chông ca và đi 2 ca ở cả 3 khu vực, thông qua đó đã đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng theo yêu cầu của Đối tác và Khách hàng.

- Năm 2014 đạt sản lượng 15.096 tấn SON, BỘT TRÉT, 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 1,2,3,5 và P. Kinh doanh trong điều kiện kho bãi, mặt bằng của Công ty bị quá tải, hạn hẹp như hiện nay.

- Trong tổ chức điều hành sản xuất; công tác quản lý Máy móc, thiết bị và bố trí lao động được tổ chức khoa học. Thái độ làm việc chăm chỉ, tích cực tăng ca, đi ca 2, ca

3 của CB-CNV tại phân xưởng 1,2,3 đã đóng góp vào kết quả gia tăng năng suất lao động.

- Đặc biệt trong năm qua sản lượng có những tháng đã đạt đỉnh cao như Phân xưởng Sơn 2: 400.519 lít (tháng 7); Phân xưởng Sơn 1: sơn ALKYD 78.916 tấn, sơn nước 179.885 tấn (tháng 12); Phân xưởng Sơn 5: Bột trét: 443.400 tấn (tháng 12).

2.2/- Kinh doanh - Bán hàng:

- Hình ảnh, thương hiệu của Công ty ngày càng mở rộng, thông qua các chương trình Quảng bá giới thiệu sản phẩm, củng cố và phát triển thêm hệ thống phân phối. Trong đó hoạt động Quảng bá thương hiệu được làm căn cơ: Đã thay lại bằng hiệu theo maquette mới trong toàn bộ hệ thống phân phối.

- Đã cải tiến lại bao bì cho hệ sơn dung môi; Đã xây dựng được bộ Hồ sơ năng lực của Công ty mang giá trị thẩm mỹ cao và tính chuyên nghiệp; **Đã lắp đặt BIỂU TƯỢNG THÙNG SƠN LỚN NHẤT VIỆT NAM tại bồn nước KCN Biên Hòa 1;** Chúng ta cũng đã làm phim quảng cáo giới thiệu (PR) về Công ty.

- Sản phẩm SƠN ĐỒNG NAI đã có mặt ở 25 tỉnh, thành với hệ thống 115 cửa hàng, đại lý và các doanh nghiệp chính thức giao dịch với Công ty. Riêng trong năm 2014 đã phát triển, mở rộng thêm 06 đại lý, 07 cửa hàng và 08 Công ty tiêu thụ sản phẩm Sơn Đồng Nai - DONASA. Trong hoạt động quản lý bán hàng, thu tiền đã được kiểm soát chặt chẽ.

- Năm 2014 tiếp tục tổ chức 2 chương trình khuyến mãi thường du lịch đi Myanmar đối với các Cửa hàng, Đại lý, Công ty, thông qua đó một mặt tạo được doanh thu, mặt khác tạo ra mối quan hệ rất tốt với các cửa hàng, đại lý; Chúng ta cũng đã trang bị được 05 máy pha màu cho Cửa hàng, Đại lý, giúp cho hoạt động bán hàng tại các khu vực ở xa được chủ động.

- Năm 2014 là năm có doanh thu đạt 97 tỷ nội địa, có tháng doanh thu đạt 13 tỷ, cũng lần đầu tiên doanh thu nội địa so với hợp tác vượt ngưỡng 75/25; Trong năm qua chúng ta đã củng cố xong bộ phận TIẾP THỊ, xây dựng xong Quy chế tác nghiệp trong hoạt động Tiếp thị; Đặc biệt năm qua Công ty đã tham gia thi công một số công trình và đã làm gia tăng lợi nhuận ngoài sản xuất cho hoạt động của Công ty.

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

3.1/- Công tác Kỹ thuật và Giám sát chất lượng:

- Đã tập trung cải tiến để ổn định chất lượng sản phẩm Sơn Đồng Nai (kể cả trong trường hợp thay đổi nguyên liệu và đảm bảo tất cả các hệ sản phẩm đều có lợi); Trong đó đã ổn định các sản phẩm Sơn Đồng Nai: Sơn Alkyd, Sơn nước, Sơn Eboxy, Bột trét; Chúng ta đã trang bị một máy THIẾT LẬP CÔNG THỨC SƠN trị giá 750 triệu đồng, giúp cho Phòng Kỹ thuật của Sơn Đồng Nai nằm trong số ít các phòng kỹ thuật sơn tại Việt Nam có thiết bị này.

- Trong năm qua đã nghiên cứu thành công loại bột và sơn chịu lực, chịu nước để cải tạo SÂN VẬN ĐỘNG ĐỒNG NAI VỪA MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ, VỪA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHÍNH TRỊ, kịp thời phục vụ cho Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh;

Chúng ta cũng đã nghiên cứu thành công sản phẩm sơn nước KINH TẾ, Sơn chống hà...vv.

- Việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Công ty đã được Tổ chức Intertek - Hoa Kỳ tái cấp giấy chứng nhận; Việc cam kết thực hiện: các Tiêu chuẩn Hợp quy của Bộ Xây dựng, Hợp chuẩn JISK 5663:1995 của Nhật Bản cũng được tái cấp lại chứng nhận giúp nâng cao giá trị thương hiệu Doanh nghiệp và hợp pháp trong Lưu thông Sản phẩm của Công ty.

- Trong hoạt động giám sát chất lượng sản phẩm tại các khu vực HỢP TÁC đã được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do Đối tác đưa ra đối với tất cả các dòng, hệ sản phẩm. Thông qua đó đã hạn chế các sự cố do sai sót, nhầm lẫn, việc xử lý khiếu nại theo phản ánh của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, đồng thời có những biện pháp khắc phục, phòng ngừa kịp thời.

- Năm 2014 đã thành lập BAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN: Từ nay Công ty chúng ta có một bộ phận chuyên trách thực hiện công tác NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN- TRONG ĐÓ NGHIÊN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG, NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM MỚI, NGHIÊN CỨU VỀ ĐẦU TƯ VÀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI.

3.2 /- Công tác Kế toán - Thống kê:

- Đảm bảo nguồn tài chính trong thanh toán nội bộ cũng như trong giao dịch với các đối tác nước ngoài; Tình hình kiểm soát đối với các khoản nợ khó đòi, từ năm 2012 đến nay không có phát sinh lớn.

- 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 ngày 02 - 12 hàng tháng. Qua đó đã giúp cho 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, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoạt động chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc.

3.3/- Công tác Cơ điện - XD CB:

- Trong Công tác Cơ điện:

- + Đã có các biện pháp quản lý An Toàn về Điện tại các nhà máy ở KCN BH1, AMATA và Chi nhánh Bắc Ninh; Công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đã hạn chế hỏng hóc, tình trạng sản xuất phải chờ máy do sự cố đã giảm.

- + Tất cả những sự cố liên quan đến hệ thống điện, máy móc, các 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 XD CB:

- + Đã cải tạo xong nền Phân xưởng Sơn 2 với diện tích 500m², cải tạo 400m² khu vực để xe tại cổng 3; Cải tạo và xây mới 400m² nhà kho chứa vật tư, nguyên liệu để

phục vụ cho nhu cầu hợp tác với Công ty Hempel - Một Công ty sản xuất sơn tàu biển của Đan Mạch.

+ Đã thực hiện cải tạo, sửa chữa khu vực làm việc của P. Kỹ thuật Đồng Nai, P. Kỹ thuật IP và P. Kinh doanh. Ngoài ra đã chỉnh trang nhà xưởng, hành lang lối đi, đảm bảo cho toàn Công ty sạch đẹp, an toàn trong thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ.

3.4/- Công tác Tổ chức - Hành chính:

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

- Đã tham mưu và giúp việc đắc lực cho BGĐ trong công tác thi đua khen thưởng, công tác Đảng - Đoàn, 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.

- Việc quản lý người và phương tiện ra vào Công ty được chặt chẽ. Do sản lượng tăng, hàng hóa vật tư của Công ty để ở mọi nơi, tuy nhiên không để xảy ra mất mát, thất thoát; Đã tham gia phối hợp tốt trong công tác vận chuyển vật tư, hàng hóa cho khách hàng.

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

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

- Hoạt động ở xa Công ty, bộ máy nhân sự mỏng so với thực tế nhưng bằng tinh thần trách nhiệm anh em đã biết tự quản lý, chủ động trong tổ chức công việc, phối hợp với nhau trong sản xuất.

- Sản lượng sản xuất năm 2014 đạt 605 tấn, tuy còn khiêm tốn nhưng chúng ta đã làm chủ được công nghệ sản xuất sơn tiên tiến, đáp ứng được cho những khách hàng có yêu cầu cực kỳ cao như HONDA, PIAGGIO.

- Việc duy trì những yêu cầu về ATVSLĐ, PCCN, BVMT, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và các hoạt động khác của một Nhà máy đã được thực hiện rất tốt. Đặc biệt, Chi nhánh đã có những quan hệ tốt với chính quyền nơi Nhà máy đứng chân.

5/- Chăm lo điều kiện làm việc, đời sống người LĐ:

- Trong năm qua đã thực hiện các công việc: Xây dựng hệ thống thang bảng lương theo Nghị định 49/CP ngày 14/05/2013; BGĐĐH đã phối hợp với BCHCD sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong Công ty và hài hòa trong quan hệ lao động.

- Đời sống của CB-CNV trong năm qua được đảm bảo: Có việc làm ổn định cả năm, tiền lương thu nhập cao hơn năm 2013. Các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch, tặng quà cho con em CB-CNV nhân dịp trung thu, khai giảng năm học, kết thúc năm học được tổ chức thực hiện tốt. Tiền thưởng Tết năm 2014 khoảng 16 triệu đồng/người đối với cá nhân được bình xét ở mức Lao động Tiên tiến.

- Môi trường làm việc tại Công ty được giám sát định kỳ theo quy định hiện hành và luôn luôn được cải thiện; Việc trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân cho người lao động đã phù hợp với chuẩn mực quốc tế trong sản xuất sơn, cụ thể là: Giày chống tĩnh điện, gang tay chống hóa chất, khẩu trang có than hoạt tính, kính không đọng sương, mang nón bảo hộ trong khu vực sản xuất.

6/- Các mặt công tác khác, hoạt động cộng đồng:

6.1/- Công tác Thi đua - Khen thưởng:

- Công ty đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tổng Công ty Phát triển KCN phát động. Hoạt động thi đua của Công ty có nhiều chuyển biến, thông qua đó đã động viên kịp thời người lao động. Công tác bình xét thi đua trong năm 2014 đã đảm bảo dân chủ, khách lệ và tạo ra nhân tố mới!.

- Chào mừng Kỷ niệm ngày 30/4, 01/5, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày thành lập Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai. Công ty đã phát động đợt thi đua từ 01/3/ - 30/5. Trong đó ngoài các nội dung thi đua gắn với SX-KD, đã tổ chức thi viết Tìm hiểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc Khánh; Hướng về Biển Đảo chủ quyền Tổ quốc và Kỷ niệm 27 năm ngày Thành lập Nhà Máy Sơn Đồng Nai (23/10/1987- 23/10/2014). Công ty đã phát động tuần lễ thi đua từ 15/8 - 15/10/2014. Trong đó ngoài các nội dung thi đua gắn với SX-KD, cũng đã tổ chức thi viết tìm hiểu về Biển đảo và nhận thức đúng về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

6.2/- Hoạt động hướng đến cộng đồng:

- Trong năm qua chấp hành chủ trương của Tổng Công ty Phát triển KCN, được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Công ty đã Ủng hộ cải tạo sân vận động Đồng Nai số tiền 1.000 triệu, ngoài ra còn tham gia hoạt động ủng hộ hướng về biển đảo: 250 triệu (Công ty 200 triệu, CB-CNV : 50 triệu).

- Cũng trong năm qua đã xây dựng 2 nhà tình thương theo chương trình “Vạn tâm lòng vàng” do Tổng Công ty phát động và tiếp tục phụng dưỡng 5 gia đình liệt sĩ; Tham gia đóng góp: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, chăm sóc phụng dưỡng gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ...

- Nhân dịp tết Nguyên đán đã đi thăm tặng quà bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu Đồng Nai với 75 suất quà cho đối tượng Bệnh nhân nghèo, giá trị 15.375.000đ; Ủng hộ cho 10 chi hội người khiếm thị trong toàn tỉnh với giá tiền 10.000.000đ; Ủng hộ mua quà tết cho cựu Cán bộ ngành Công Nghiệp Đồng Nai: 6.000.000đ.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2015

I/- MỤC TIÊU CHUNG NĂM 2015:

1/- Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Sản xuất Kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2015 theo như Kế hoạch Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp-SONADEZI giao cho Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

2/- Lãnh đạo CB-CNV thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để không ngừng cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động trong doanh nghiệp. Trong đó: PHÁT TRIỂN VỐN NHÀ NƯỚC, VỐN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU SUẤT CỐ TỨC.

3/- Chú trọng củng cố, xây dựng và phát triển Thương hiệu sản phẩm SƠN ĐỒNG NAI-DONASA ở tất cả các khâu: Nghiên cứu phát triển; Kiểm soát đầu vào; Tổ chức sản xuất đi cùng với chính sách bán hàng.

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; Tập đoàn Hempel nhằm tận dụng hiệu quả kinh tế từ khu vực này.

II/- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

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 : 23.000.000.000đ
- Lợi nhuận (trước thuế) : 6.000.000.000đ
- Tiền lương thu nhập bq : 7.000.000đ
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 13.000 tấn

2/- Trích lập các quỹ: đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đ)	Tỉ lệ % LNST
I	Vốn điều lệ	15.18.180.000	
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	1.450.800.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	702.000.000	15
2	Quỹ khen thưởng	374.400.000	8
3	Quỹ phúc lợi (TB : Quỹ xã hội 1%)	280.800.000	6
4	Thưởng Ban Quản lý điều hành	93.600.000	2
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	3.229.200.000	
V	Cổ tức kế hoạch là 15%/ Vốn điều lệ	2.277.327.000	
VI	Lợi nhuận còn lại	951.873.000	

- Quỹ đầu tư phát triển: 15%

- 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)

- Thưởng Ban quản lý điều hành : 2%

3/- Kế hoạch đầu tư năm 2015:

3.1/- Đầu tư phục vụ SX-KD: 2.500 triệu đồng

Trong đó: - Máy móc, thiết bị: 2.000 triệu đồng
- Xây dựng cơ bản: 500 triệu đồng

3.2/- Đầu tư tài chính, hiện nay: 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/- HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA HĐQT:

1/- Bám vào nghị quyết Nhiệm kỳ để cụ thể hóa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Xã hội của năm 2015 theo đúng Pháp luật và Điều lệ Cty.

2/- Bám sát vào tình hình SXKD từng quý để có những chỉ đạo, quyết định kịp thời, giúp cho Ban Giám Đốc thực hiện được đầy đủ vai trò điều hành Công ty.

3/- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được giám sát, quản lý và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

IV/- HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BGĐ:

1/- Mục tiêu QUẢN LÝ của BGĐ Điều hành:

- Năm 2015 mục tiêu trong quản lý là: Kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm vật chất song song với nó là tiếp tục: Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp và Năng suất Chất lượng trong làm việc.

- An toàn là hàng đầu: Tất cả Cán bộ Công Nhân viên phải thực hiện đúng các Quy định về An toàn- Vệ sinh lao động, cảnh giác Phòng chống cháy nổ và tự giác trong Bảo vệ môi trường.

2/- Điều hành Sản xuất - Kinh doanh:

2.1/- Tổ chức Sản xuất:

- Sản xuất theo yêu cầu của KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiến độ thời gian giao hàng. Không để có những nhầm lẫn sai sót dẫn đến hư hại sản phẩm trong quá trình sản xuất.

- Quản lý nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện được trang bị sạch sẽ 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.

- Mục tiêu của Công ty trong năm 2015: **KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT** nên từng khu vực sản xuất phải đặt ra yêu cầu tự kiểm tra, tự

giám sát ở tất cả các khâu trong quá trình Sản xuất và phải chịu trách nhiệm vật chất về những nhầm lẫn, sai sót.

2.2/- Kinh doanh Bán hàng:

- Tiếp tục củng cố mở rộng thị trường tại các khu vực hiện có hệ thống phân phối. Trong đó chú trọng các tỉnh miền Đông, từng bước đẩy mạnh doanh thu tiêu thụ tại các địa phương nói trên như tiêu thụ ở Đồng Nai hiện nay.

- Kiểm soát đầu vào thực hành tiết kiệm, đặc biệt phải liên tục sàng lọc lựa chọn ổn định được 3 nhà cung cấp đối với những vật tư chiến lược, không để thiếu vật tư cho sản xuất.

- Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu SƠN ĐỒNG NAI - DONASA. Trong đó cần có những điều chỉnh hợp lý giữa từng phân kỳ trong chính sách bán hàng, đảm bảo hài hòa giữa NHÀ SẢN XUẤT, NGƯỜI BÁN HÀNG VÀ HỘ TIÊU THỤ.

3/- Những công tác đảm bảo cho SX-KD

3.1/- Công tác kỹ thuật, đảm bảo chất lượng:

- Trên cơ sở nền tảng và kinh nghiệm, trang thiết bị đầu tư, tập trung nghiên cứu để ổn định chất lượng sản phẩm SƠN ĐỒNG NAI - DONASA trong điều kiện luôn có thay đổi thành phần, vật tư.

- Đẩy mạnh hoạt động của Ban Nghiên Cứu Phát Triển để công tác nghiên cứu phát triển đi vào hoạt động chuyên sâu thiết thực, thật sự TẠO RA ĐỘT PHÁ về nghiên cứu sản phẩm mới và dự báo về thị trường.

- Đối với Công tác kỹ thuật tại các bộ phận khu vực Hợp tác: Hoạt động giám sát chất lượng sản phẩm theo đúng chức năng, phạm vi quản lý, khẳng định niềm tin về tính chuyên nghiệp với 4 đối tác.

3.2/- 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.

- Phát huy vai trò vị trí, chức năng của Kế toán quản trị để giảm những chi phí trong hoạt động giao dịch, đặc biệt là giảm chi phí lãi vay ngân hàng; Phối hợp với P. kinh doanh thu hồi nợ xấu, kiểm soát nợ phát sinh.

3.3/- Công tác CĐ-XDCB:

- Kiểm soát chặt chẽ các quy định an toàn về Điện. Công tác bảo trì, bảo dưỡng phải duy trì theo kế hoạch - Hạn chế thấp nhất việc các Phân xưởng phải chờ máy.

- 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.

3.4/- Công tác Tổ chức - Hành chính:

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong và ngoài Công ty. Duy trì nội quy Công ty, chú trọng việc kiểm tra giám sát, để xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, kỷ luật và an toàn.

- 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.

- Thực hiện tốt công tác Đảng, Đoàn, công việc phục vụ cho HĐQT- BGD và những yêu cầu khác của Tổng Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách về lao động; chăm lo đời sống; Đảm bảo an toàn về người và phương tiện trong đưa đón CB-CNV đi công tác, vận tải vật tư, hàng hóa.

4/- Hoạt động của Chi nhánh Bắc Ninh:

- Chi nhánh hoạt động xa Công ty, đây là thách thức khó khăn cho cả Công ty và anh em ở Chi nhánh. Tập trung Xây dựng đội ngũ CB-CNV của CHI NHÁNH biết nêu cao tinh thần tự giác, chủ động trong công việc.

- Sản phẩm sản xuất cung cấp cho các tập đoàn Đa quốc gia, kiên quyết không để tình trạng sản phẩm không đảm bảo chất lượng đến với khách hàng. Đặc biệt phải làm chủ được công nghệ khi có yêu cầu sản xuất sản phẩm mới.

5/- Chăm lo điều kiện làm việc, đời sống người LĐ:

- Quán triệt cho 100% CB-CNV nhận thức đầy đủ về Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong Công ty và hài hòa trong quan hệ lao động.

- Tạo ra công ăn việc làm ổn định cả năm, để đảm bảo cho tiền lương thu nhập và các nhu cầu khác của người lao động.

- Chú trọng cải thiện Môi trường làm việc, trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân để đảm bảo cho người lao động được làm việc trong môi trường thật sự sạch sẽ, vệ sinh và an toàn.

6/- Các mặt công tác khác, hoạt động cộng đồng:

6.1/- Công tác Thi đua - Khen thưởng:

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tổng Công ty Phát triển KCN phát động. Hoạt động thi đua phải làm chuyển biến nhận thức và lợi ích kinh tế góp phần động viên kịp thời người lao động.

- Tiếp tục duy trì các tháng thi đua Kỷ niệm ngày 30/4, 01/5, 61 chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày thành lập Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Tiếp tục duy trì các tháng thi đua Kỷ niệm ngày Quốc Khánh. Hướng về các hoạt động truyền thống, nhân văn và Kỷ niệm ngày Thành lập Nhà Máy Sơn Đồng Nai.

6.2/- Hoạt động hướng đến cộng đồng:

- Tiếp tục xây dựng 2 nhà tình thương theo chương trình “Vạn tấm lòng vàng” do Tổng Công ty phát động và tiếp tục phụng dưỡng 5 gia đình liệt sĩ.

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động đóng góp: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, chăm sóc phụng dưỡng gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ...

V/- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/- Hội đồng quản trị sẽ sâu sát trong chỉ đạo để Ban Giám Đốc Điều Hành thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội thường niên và Nghị quyết lãnh đạo từng quý của Hội đồng Quản trị.

2/- Ban Giám Đốc điều hành sẽ chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, chịu sự giám sát và khuyến cáo của Ban Kiểm soát để thực hiện có kết quả, nghị quyết lãnh đạo hàng quý của Hội đồng Quản trị.

3/- Ban Giám Đốc sẽ tiếp tục thực hiện 3 mục tiêu: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Nêu cao Kỷ cương, kỷ luật - Trách nhiệm vật chất - Nâng cao Năng suất - Chất lượng trong làm việc để phát triển Công ty và hoàn thành nhiệm vụ SX-KD năm 2015.

PHẦN III: KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị Đại biểu

Kính thưa Quý vị Cổ đông

- Năm 2014 đã qua, năm 2015 phía trước chúng ta có thuận lợi từ nền tảng căn bản của năm 2014 nhưng sẽ có rất nhiều khó khăn trong môi trường Sản xuất, Kinh doanh đầy thách thức và khốc liệt hiện nay.

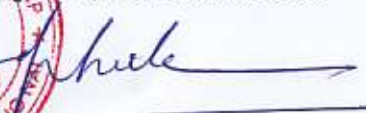
- Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD năm 2015, HĐQT, Ban Điều hành Công Ty mong muốn: Sự đoàn kết nhất trí cao của Quý vị cổ đông; tập thể CB-CNV; Tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong Công Ty; Sự hỗ trợ của Tổng Công Ty PT KCN; Đặc biệt là sự chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của Quý Cổ đông Công ty 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 2015.

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


Trịnh Minh Trương

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ III (2010 - 2014) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2015 - 2019)

A/- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2010 - 2014):

I/- TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT TRONG NHIỆM KỲ:

1/- Nhân sự HĐQT được Đại hội nhiệm kỳ bầu:

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2010 ngày 28/05/2010, đã bầu 5 thành viên vào Hội đồng quản trị:

1/- Ông Vũ Đức Đan	- Chủ tịch HĐQT
2/- Ông Nguyễn Phi Hùng	- P. Chủ tịch HĐQT
3/- Ông Đào Đình Đề	- Thành viên HĐQT
4/- Ông Liu Chien Hung	- Thành viên HĐQT
5/- Bà Vương Thị Bích Quyên	- Thành viên HĐQT

- Thành viên Hội đồng quản trị trong danh sách trên có 3 người được miễn nhiệm do đến tuổi nghỉ hưu, trong đó:

+ Ngày 16/5/2012, Đại hội thường niên đã thống nhất miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội Đồng Quản trị đối với bà Vương Thị Bích Quyên

+ Ngày 29/03/2013, Đại hội thường niên đã thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đức Đan và ông Nguyễn Phi Hùng.

2/- Nhân sự Hội đồng quản trị hiện nay:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 16/5/2012, đã bầu bổ sung ông Trịnh Minh Trương làm Thành viên HĐQT.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/03/2013, đã bầu bổ sung ông Hoàng Thuyền và ông Nguyễn Đức Nhiên làm Thành viên HĐQT.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2010 - 2014) hiện nay của Công ty gồm 5 thành viên sau đây:

1/- Ông Trịnh Minh Trương	- Chủ tịch HĐQT
2/- Ông Hoàng Thuyền	- P. Chủ tịch HĐQT
3/- Ông Đào Đình Đề	- Thành viên HĐQT
4/- Ông Liu Chien Hung	- Thành viên HĐQT
5/- Ông Nguyễn Đức Nhiên	- Thành viên HĐQT.

II/- KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO SẢN XUẤT KINH DOANH:

1/- Các chỉ tiêu kinh tế đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2010 - 2014:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2010	2011	2012	2013	2014
1	Vốn điều lệ	Tr/d	15.182	15.182	15.182	15.182	15.182
2	Giá trị tổng sản lượng	Tr/d	245.321	286.196	316.095	344.926	396.638
3	Doanh thu	Tr/d	72.057	84.537	92.460	116.155	135.769
4	Sản lượng	Tấn	11.310	12.263	12.891	13.960	15.097
5	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr/d	5.317	4.840	7.247	6.694	6.254
6	Cổ tức	%/CP	20	20	25	25	25
7	Nộp ngân sách	Tr/d	19.864	20.328	25.512	27.580	38.106
8	Lao động b/q	Người	187	186	197	216	220
9	Thu nhập b/q	Ng.d/th	5.050	4.957	6.300	6.700	7.500
10	Đầu tư XDCB	Tr/d	1.792	2.128	1.186	1.594	1.745

2/- Phân tích các chỉ tiêu kinh tế so với năm 2009: (Năm cuối nhiệm kỳ II)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2009	2014	Tốc độ tăng trưởng (lần)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr/d	207.716	396.638	1,9
2	Doanh thu	Tr/d	62.174	135.769	2,2
3	Sản lượng	Tấn	9.645	15.097	1,6
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Tr/d	5.426	9.023	1,7
5	Cổ tức	%/CP	20	25	1,3
6	Nộp ngân sách	Tr/d	14.180	38.106	2,7
7	Lao động b/q	Người	160	220	1,4
8	Thu nhập bq	Ng.d/th	4.244	7.500	1,8
9	Đầu tư XDCB	Tr/d	1.650	1.745	1,1

III/- LÃNH ĐẠO CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC:

1/- Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty Cổ Phần SƠN ĐỒNG NAI hoạt động theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của một Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán.

2/- Đã lãnh đạo Doanh nghiệp tổ chức Sản xuất Kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ pháp luật khác đúng theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ và Đại hội cổ đông thường niên.

3/- Hội Đồng Quản Trị Công ty đã duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, trong đó chú trọng Kiểm tra việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên để từ đó có các chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc điều hành.

4/- Hội Đồng Quản Trị Công ty đã có những Quyết định, hoạch định chủ trương sản xuất kinh doanh và chính sách đầu tư hợp lý giúp cho nguồn vốn đầu tư của Cổ đông được BẢO TOÀN và PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ.

5/- Hội Đồng Quản Trị Công ty đã lãnh đạo ĐẢM BẢO HÀI HÒA LỢI ÍCH giữa CỔ ĐÔNG và NGƯỜI LAO ĐỘNG thông qua lợi tức trên cổ phiếu chia hằng năm của

CỔ ĐỒNG và thu nhập, các phúc lợi khác của người LAO ĐỘNG qua kết quả làm việc trên mỗi vị trí công tác.

6/- Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp tốt, lắng nghe và thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của Ban kiểm soát đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện các chủ trương theo đúng Điều lệ và quy định Pháp luật.

7/- Thông qua những phân tích số liệu ở trên, cho thấy Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành trong nhiệm kỳ III đã có những nỗ lực rất lớn để hoàn thành xuất sắc sự tin nhiệm và ủy thác của Cổ đông, của CB- CNV Công ty.

IV/- ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT:

1/- Ưu điểm và thành tích:

- Tập thể HĐQT và từng thành viên đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao.

- Đã hỗ trợ Ban Giám Đốc điều hành trong công tác quản lý, thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hoàn thành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 5 năm.

- Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi lớn về nhân sự, song công tác tổ chức quản lý chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty vẫn diễn ra bình thường, tổ chức tốt.

- Các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng của CB-CNV được thực hiện đúng quy định pháp luật, thu nhập bình quân năm sau luôn cao hơn năm trước.

- Hình ảnh thương hiệu Công ty ngày càng mở rộng, thông qua các chương trình Quảng bá thương hiệu sản phẩm, củng cố và phát triển thêm hệ thống phân phối.

- Môi trường, điều kiện làm việc của người lao động tại doanh nghiệp luôn được quan tâm cải thiện - Nhà máy tuy là ngành nghề sản xuất sơn nhưng luôn luôn sạch đẹp, gọn gàng.

- Trước tình trạng hàng loạt mã cổ phiếu bị rớt giá nhưng cổ phiếu SDN- SƠN ĐỒNG NAI luôn ở mức cao, cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu 3 năm gần đây đều đạt 25%, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tương lai và những người đang nắm giữ cổ phiếu SDN.

- Công tác an ninh, trật tự trong và ngoài doanh nghiệp được giữ vững ổn định, công tác kinh doanh, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, bảo toàn phát triển nguồn vốn.

2/- Hạn chế và tồn tại:

- Công tác thu hồi công nợ khó đòi đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên hiệu quả thu hồi nợ vẫn chưa cao mặc dù số nợ xấu này có từ những nhiệm kỳ trước nhưng là trách nhiệm chung của HĐQT và BGD điều hành.

- Công tác nghiên cứu sản phẩm mới chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, việc Sản xuất kinh doanh của Công ty còn phụ thuộc vào các đối tác, do đó việc xây dựng các chỉ tiêu kinh tế luôn bị động.

B/- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2015 - 2019):

I/- MỤC TIÊU:

1/- Xây dựng VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Công ty Cổ phần SƠN ĐỒNG NAI song song với xây dựng và đào tạo một NGUỒN NHÂN LỰC có Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT, LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG.

2/- Phát triển và đa dạng các loại sản phẩm Sơn Đồng Nai – DONASA đi cùng với những chính sách tiêu thụ hợp lý để SƠN ĐỒNG NAI trở thành một thương hiệu ĐỒNG HÀNH VÀ CẠNH TRANH CÔNG BẰNG với các thương hiệu lớn trong và ngoài nước.

3/- Trong nhiệm kỳ sẽ tập trung phát triển thương hiệu DONASA. Gia tăng tỷ trọng NỘI ĐỊA, giảm dần tỷ trọng HỢP TÁC. Trong đó chú trọng thị trường Đông Nam Bộ bên cạnh đó duy trì và mở rộng thị trường tại các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Tây...vv.

4/- Hội đồng quản trị sẽ sâu sát với Ban Giám Đốc điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để Lãnh đạo Doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ IV đạt kết quả cao nhất. Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty và mang lại hiệu quả cao nhất trên từng đồng vốn của Cổ đông, trong đó có lợi ích hợp lý của người lao động.

II/- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NHIỆM KỲ 2015 - 2019:

1/- Chỉ tiêu kinh tế dự báo:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2015	2016	2017	2018	2019
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr/đ	307.249	338.000	338.000	372.000	409.000
2	Doanh thu	Tr/đ	100.000	110.000	110.000	121.000	133.000
3	Sản lượng	Tấn	13.000	14.000	12.000	13.200	14.520
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Tr/đ	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
5	Cổ tức	%/CP	15	15	15	15	15
6	Nộp ngân sách	Tr/đ	23.000	25.300	11.200	12.400	13.600
7	Lao động b/q	Người	220	225	225	230	220
8	Thu nhập bq	Ng.đ/tháng	7.000	7.200	7.400	7.500	7.600
9	Đầu tư XDCB	Tr/đ	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

2/- Cơ sở để đưa ra các chỉ tiêu trên:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc điều hành xây dựng các chỉ tiêu trên là dựa trên cơ sở: thương hiệu, nguồn lực vị thế của Công ty và dự báo về thị trường.

- Theo như văn bản thỏa thuận giữa Công Ty với Công ty Intrenational Paint Singapore thì đến hết năm 2016 họ sẽ chính thức chấm dứt Hợp tác với chúng ta.

- Từ thực tế trên, Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc điều hành dự báo các chỉ tiêu kinh tế, xã hội dựa trên ba chỉ tiêu chính: Doanh thu, sản lượng tăng trưởng 10%/năm và Lợi nhuận gia tăng 5%/năm.

III/- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/- Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ IV:

- Hội đồng quản trị sẽ lãnh đạo Doanh nghiệp thực hiện mục tiêu Sản xuất Kinh doanh và các nghĩa vụ xã hội khác theo đúng các quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty đại chúng.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, HĐQT sẽ cụ thể hóa từng năm để thực hiện đạt được những kết quả cao nhất, nhằm Phát triển Doanh nghiệp và mang lại Hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Ban Giám Đốc điều hành sẽ chấp hành sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, cụ thể các chủ trương Nghị quyết Đại Hội thường niên, Nghị quyết từng quý của HĐQT để điều hành SXKD đạt kết quả cao nhất.

2/- Chỉ đạo sản xuất khu vực nội địa - Sơn Đồng Nai:

- Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tập trung nghiên cứu sản phẩm mới để đa dạng đối tượng sử dụng, trong đó chú trọng đến những dòng sản phẩm SƠN phục vụ trong CÔNG NGHIỆP.

- Thích ứng, linh hoạt trong môi trường cạnh tranh; Chú trọng xây dựng, quảng bá thương hiệu; Củng cố công tác tiếp thị, chính sách bán hàng để thương hiệu SƠN ĐỒNG NAI- DONASA từng bước tạo lập ra vị thế vững chắc trên thị trường.

- Trong nhiệm kỳ phải tập trung nguồn lực cho nâng cao Sản lượng, Doanh thu đối với khu vực nội địa (Thương hiệu DONASA) là nguyên tắc sống còn của chúng ta. Vì phải tính đến một thời điểm nhất định nào đó các Đối tác sẽ chấm dứt Hợp đồng Hợp tác với Công ty.

3/- Thực hiện hợp tác tốt với 4 đối tác, cụ thể là:

- Hợp tác tốt với Đối tác- Công ty International Paint Singapore trong Sản xuất sơn tàu biển, giàn khoan dầu khí, sơn công nghiệp - Tạo niềm tin ở họ nếu được kéo dài thêm được năm nào tốt năm đó.

- Hợp tác tốt với Đối tác PPG - Hoa Kỳ: trong Sản xuất sơn công nghiệp chất lượng cao để cung cấp trong sản xuất Kim loại mạ màu và cung cấp sơn cho các Công ty: Honda, Piaggio, FUJITON, SAMSUNG.

- Hợp tác tốt với Đối tác - Tập đoàn Akzonobel - Hà Lan: Sản xuất sơn dầu Maxillite.

- Hợp tác tốt với Đối tác - Tập đoàn Hempel - Đan Mạch: Sản xuất sơn tàu biển, giàn khoan dầu khí, sơn công nghiệp chất lượng cao. Đây là đối tác mới, cần tạo niềm tin ở họ, trong đó đặc biệt chú trọng đến chất lượng và tiến độ giao hàng.

D/- KẾT LUẬN:

Kính thưa Quý vị Đại biểu

Kính thưa Quý vị Cổ đông

- Nhiệm kỳ III đã qua, Nhiệm kỳ IV phía trước chúng ta có thuận lợi từ nền tảng căn bản của Nhiệm kỳ III nhưng sẽ có rất nhiều khó khăn bởi sự tiềm ẩn của những nguy cơ và thách thức khi mà những Mục tiêu được kéo dài xuyên suốt của cả một Nhiệm kỳ 5 năm.

- Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD Nhiệm kỳ IV theo như Nghị quyết Đại Hội đề ra. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty mong muốn: Sự đoàn kết, nhất trí cao của Quý vị cổ đông; tập thể CB-CNV; Tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa HĐQT - BKS; Sự hỗ trợ chỉ đạo kịp thời của HĐQT - Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty PT KCN; Đặc biệt là những chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

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; Công ty Cổ phần SƠN ĐỒNG NAI phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Xin trân trọng cảm ơn!.

TM.CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Minh Trương

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán
để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

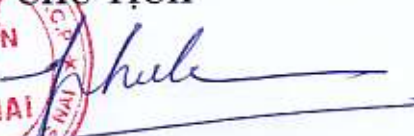
Hội đồng quản trị xin giới thiệu 3 Công ty kiểm toán sau đây:

- 1/- CTY TNHH KIỂM TOÁN DTL
- 2/- CTY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
- 3/- CTY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN (A&C)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trịnh Minh Trương

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**V/v : Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm Soát Năm 2014**
=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26 tháng 4 năm 2014 .

1/- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và nhân viên CBTT năm 2014: 277.996.000đ, trong đó:

- | | |
|---|--------------|
| - Thù lao Hội Đồng quản trị (5 thành viên): | 179.996.000đ |
| - Thù lao Ban Kiểm soát (3 thành viên): | 64.000.000đ |
| - Thù lao Thư ký HĐQT (1 thành viên): | 16.000.000đ |
| - Nhân viên Công bố thông tin (1 thành viên): | 18.000.000đ |

2/- Mức thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát là 5%/lợi nhuận vượt so kế hoạch:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - Kế hoạch lợi nhuận 2014 | : 6.000.000.000đ |
| - Kết quả thực hiện lợi nhuận 2014 | : 9.023.245.765đ |
| - Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH | : 3.023.245.765đ |
| - Trích 5%/lợi nhuận vượt KH là | : 151.162.288đ |

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trịnh Minh Trương

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v : Phân phối Quỹ và cổ tức năm 2014

- 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 2014;

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:

STT	NỘI DUNG	Tỉ lệ % /LNST	SỐ TIỀN (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2014		
1	Doanh thu thuần		125.539.585.042
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức		6.990.294.852
III	Tổng trích các quỹ		2.591.278.955
1	Quỹ đầu tư phát triển	15	1.048.544.228
2	Quỹ khen thưởng	8	559.223.588
3	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	11	768.932.434
4	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	1.57	109.724.282
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	1.5	104.854.423
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.399.015.897
V	Lợi nhuận chưa chia của năm 2013		683.871.749
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		5.082.887.646
VII	Cổ tức	25	3.795.545.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015		1.287.342.646

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Trương

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**
=====

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông được tiến hành theo những quy định sau đây :

1/- Chủ tọa đoàn của Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này, với những công việc cụ thể là:

- Thiết lập danh sách đề cử và ứng cử vào HDQT, BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Kiểm tra và công bố kết quả bầu cử
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

2/- Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/- Tiêu chuẩn chọn người vào HDQT, BKS:

* Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Cty.

- Có sức khỏe tốt và có ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thành viên HDQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Cty.

* Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý tại Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là người quản lý hoặc nhân viên của Công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

4/- Nguyên tắc đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT, BKS nếu đảm bảo điều kiện sau đây:

4.1/- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết dưới 10% được phép đề cử 1 người; từ 10% đến dưới 30% được phép đề cử 2 người; nếu từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 người; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 người và trên 65% được đề cử đủ số ứng viên (Trích điều 24 Điều lệ Công ty).

4.2/- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (Trích điều 36 Điều lệ Công ty)

4.3/- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông nêu ở điểm 4.1 và 4.2

4.4/- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng cử viên, rà soát danh sách trước khi tiến hành bầu cử (để đảm bảo không vi phạm luật, điều lệ), giới thiệu về ứng cử viên cho các cổ đông có cơ sở chọn lựa.

5/- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

6/- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS).

7/- Phương thức bầu cử:

7.1/- Lập danh sách bầu cử xếp theo thứ tự tên người theo vần A, B, C ...

7.2/- Phiếu bầu in sẵn có tên những người trong danh sách bầu cử, có đóng dấu của Công Ty ở góc trái phía trên của phiếu bầu.

7.3/- Phiếu bầu hợp lệ : Là do Ban bầu cử phát ra. Bầu đủ (không gạch tên) hoặc thiếu số lượng phải bầu (gạch tên chỉ còn lại 1 người).

7.4/- Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức phát hành, không đóng dấu đỏ của Cty.
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, thay đổi, tự ý ghi thêm tên người khác ngoài danh sách.

- Phiếu bầu vượt quá số người được bầu.
- Cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu

8/- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

9/- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông nếu có.

10/- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này, nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm luật và điều lệ.

11/- Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội



TM. BAN TỔ CHỨC

Trịnh Minh Trương

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**THỂ LỆ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014.

Thể thức, trình tự bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2015-2019) Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai như sau:

1/- Nội dung bầu cử :

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị : 5 người
- Bầu Thành viên Ban Kiểm soát : 3 người

2/- Phương thức bầu cử : Bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp.

- Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp 2005 quy định:

“Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

* Theo đó, việc tiến hành bầu cử A (B) Thành viên HDQT, BKS sẽ theo cách sau:

- **Tổng số phiếu bầu của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x A (B)** [A (B) là số lượng thành viên bầu vào HDQT, BKS].

- Cổ đông có thể dùng **Tổng số phiếu bầu** của mình để bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách ứng cử. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào thì sẽ điền số **phiếu bầu** hoặc phân bổ **tổng số phiếu bầu** của mình vào ô trống ở cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” tương ứng với từng ứng viên.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng viên trong phạm vi **Tổng số phiếu bầu** của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng viên **phải nhỏ hơn hoặc bằng** Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

- Kết quả được công nhận :

Theo khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 quy định:

“Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty”.

3/- Phiếu bầu cử:

- Hình thức phiếu bầu:

+ Phiếu bầu HĐQT, BKS có đóng dấu đỏ của Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

- Nội dung phiếu bầu:

+ Mã số cổ đông, họ và tên Cổ đông/người đại diện, tổng số phiếu được quyền bầu.

+ Họ và tên ứng viên - Số phiếu bầu cho ứng viên.

Ghi chú :

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.

+ Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu không do Ban Tổ chức phát hành, không đóng dấu đỏ của Cty.

+ Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, thay đổi, tự ý ghi thêm tên người khác ngoài danh sách.

+ Phiếu bầu vượt quá số người được bầu.

+ Cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

+ Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.

- Xin đổi phiếu bầu:

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác.



TM. BAN TỔ CHỨC

Trịnh Minh Trương

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Thảo luận và thông qua 10 vấn đề trong nội dung của Đại hội

=====

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

- 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 được sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2014 của của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công Ty Kiểm Toán DTL;

Hội Đồng Quản Trị trân trọng đề trình lên Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 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 2014 và kế hoạch SX-KD năm 2015.

Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2014) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2015-2019).

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình phân phối quỹ và dự kiến chi trả cổ tức năm 2014: Bổ sung thêm 17%/mệnh giá cổ phần, tổng cộng cổ tức chia là 25% (theo kế hoạch 15%).

Nội dung 6: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Nội dung 7: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT - Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2014.

Nội dung 8: Chính sách cổ tức năm 2015.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, sau khi tính toán hiệu quả kế hoạch SX-KD năm 2014 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 2015.

- 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 9: Thù lao và tiền thưởng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

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 : 4.000.000đ / tháng
- + P. Chủ Tịch HĐQT : 3.500.000đ / tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ / tháng

- Ban kiểm Soát :

- + Trưởng Ban Kiểm Soát : 3.000.000đ / tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ / tháng

- Thư ký HĐQT : 1.500.000đ / tháng

- Người CBTT : 2.000.000đ / tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này và do Công ty trực tiếp thanh toán với Cơ quan thuế. Thời gian áp dụng từ bắt đầu từ tháng 01/2015 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

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 5% / lợi nhuận vượt kế hoạch và khoản chi này được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

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 10: 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 26/04/2014.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng 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


Trịnh Minh Trương