

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 13 NĂM 2014
Ngày 26/4/2014

<i>Thời gian</i>	<i>Chương trình</i>	<i>Người chịu trách nhiệm</i>	<i>Ghi chú</i>
I.	Thủ tục	Ban tổ chức	
7.15h – 7.50h	Kiểm tra tư cách cổ đông	Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông Ô. Trần Bá Kiệt	Đối chiếu CMND, giấy ủy quyền (nếu có) với danh sách cổ đông. Phát phiếu biểu quyết, và tài liệu
II	Khai mạc	Ban tổ chức	
08h.00 – 08.10h	- Chào cờ - Giới thiệu Đại biểu - Công bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ - Giới thiệu Chủ tọa đoàn	Ô. Lê An Khương	Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
III.	Nội dung	Chủ tọa đoàn	
08.10h – 08.45h	- Giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu. - Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả SX - KD năm 2013. - Đề án kế hoạch SX – KD năm 2014.	Bà Nguyễn Thị Nhung Ông Phan Ngọc Thuận Ông Phan Ngọc Thuận	
08.45h – 08.50h	- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013.	Bà Nguyễn Thị Cần	
08.50h – 08.55h	- Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014	Ông Trần Bửu Trí	

08.55h – 09.00h	-Tờ trình ĐH về tiền thù lao HĐQT&BKS và tiền thưởng cho HĐQT&Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD	Ông Trần Bửu Trí	
09.00h – 09.10h	- Tờ trình ĐH về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công Ty.	Ông Phan Ngọc Thuận	
09.10h – 09.15h	- Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2014.	Ông Trần Bửu Trí	
09.15h – 10.00h	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội	Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu	Các báo cáo và Tờ trình liên quan
10.00h- 10.30h	Nghỉ giải lao		
10.30h – 10.40h	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
10.40h- 10.50h	Thông qua Nghị quyết Đại Hội	Thư ký đoàn	
11.00h	Bế mạc	Chủ tọa đoàn	Kết thúc

Chủ tịch HĐQT**Ngày 31 tháng 3 năm 2014**
TM. Ban tổ chức**Nguyễn Thị Nhung****Lê An Khương****TÀI LIỆU ĐẠI HỘI – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 13 NĂM 2014:**

1. Chương trình Đại hội – ĐHĐCĐ thường niên lần 13 năm 2014.
2. Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả SX - KD năm 2013.
3. Đề án kế hoạch SX – KD năm 2014.
4. Báo cáo của BKS về việc kiểm tra tình hình hoạt động Công ty năm 2013.
5. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
7. Tờ trình ĐH về tiền thù lao HĐQT&BKS và tiền thưởng cho HĐQT&Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD.
8. Tờ trình ĐH về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.
9. Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2014.

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

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. Tình hình – đặc điểm:

Kinh tế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Mặc dù có một vài dấu hiệu tích cực cho thấy các hoạt động kinh tế đang phục hồi trở lại sau suy thoái nhưng triển vọng kinh tế toàn cầu nhìn chung chưa vững chắc. Giải quyết tình trạng thất nghiệp là thách thức lớn của các nước phát triển.

Những yếu tố không thuận lợi từ thị trường thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế xã hội nước ta. Trong nước, các khó khăn bất cập chưa được giải quyết gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh. Hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng ở mức đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn thách thức, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động khắc phục khó khăn từng bước ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 tăng 5,42% so với năm 2012. Kinh tế vĩ mô cơ bản giữ ổn định. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Sản xuất công nghiệp có chiều hướng phục hồi. Tăng trưởng tín dụng vào những tháng cuối năm có những cải thiện rõ rệt.

Năm 2013, với những thuận lợi và khó khăn khách quan nêu trên Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông (Công ty) có những đặc điểm như sau:

Sức cầu của nền kinh tế yếu, hàng tồn kho của khách hàng tăng làm cho Công ty rất khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Gia tăng mạnh mẽ mức độ cạnh tranh sản phẩm về giá bán, chất lượng. Tất cả phân khúc thị trường đều được lấp đầy bởi các đối thủ cạnh tranh.

Một số lĩnh vực ứng dụng sơn bị suy thoái từ các năm trước, đến nay vẫn chưa hồi phục dẫn đến nguy cơ khủng hoảng thừa như Sơn tàu sông, tàu biển, sơn xây dựng.

Cắt giảm chi tiêu của khách hàng kết hợp với chính sách thắt chặt tín dụng của Công ty làm gia tăng khó khăn trong tiêu thụ và mở rộng kinh doanh.

Trong nước, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp kết hợp tỷ giá ngoại tệ ổn định, giá bán sản phẩm phù hợp, cải tiến chất lượng sản phẩm là động lực lớn cho Công ty phát triển trong năm 2013.

Với nỗ lực toàn thể Cán bộ công nhân viên trong sản xuất và kinh doanh. Tác động tích cực của các chính sách vĩ mô, các chính sách Công ty từ những năm trước, đã mang đến kết quả kinh doanh cũng như nhiều mặt khác của Công ty năm 2013.

II. Các biện pháp và tổ chức thực hiện trong sản xuất – kinh doanh năm 2013 :

Với những thuận lợi và khó khăn như trên, để thực hiện Kế hoạch năm 2013 Công ty đã đề ra các biện pháp và tổ chức thực hiện như sau:

1. Cải tiến thành công sản phẩm sơn tàu biển độ bền cao theo hướng chất lượng phù hợp với yêu cầu khách hàng. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, đặc biệt khả năng cạnh tranh với các hãng sơn có vốn đầu tư nước ngoài.
2. Tiếp tục hoàn thiện công nghệ sơn bột tĩnh điện, nâng cao chất lượng sơn hiện hữu về độ chống trầy xước, đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của khách hàng.
3. Hoàn thành cơ bản hợp quy sản phẩm sơn cho lĩnh vực xây dựng. Tiếp tục hoàn thiện các chủng loại còn lại trong năm 2014.
4. Tiến hành hợp tác với nhà cung cấp nguyên liệu, tiến tới sản xuất độc quyền dòng sản phẩm Tôn mạ màu cao cấp PVDF có chứng nhận quốc tế mà không phải nhà sản xuất Sơn nào cũng có được.
5. Khắc phục hiện tượng tách màu, bột trắng cho sơn PCM. Rút ngắn thời gian nghiền cán bột màu góp phần tăng năng suất và giảm giá thành.
6. Sơn sàn sản lượng trong năm 2013 tiêu thụ không như kỳ vọng. Tuy nhiên đang trong giai đoạn xâm nhập vào thị trường, thương hiệu sơn sàn Á Đông từng bước được khách hàng quan tâm.
7. Hệ thống phân phối, đại lý Công ty tiếp tục được sàng lọc, tiến tới chuyên biệt hóa và nâng cao năng lực bán hàng.
8. Tiếp tục duy trì chính sách quản lý và kiểm soát chặt chẽ công nợ khách hàng đã áp dụng từ các năm trước, đến nay đã thu được nhiều thành quả mặt dù thị trường tiêu thụ đang gặp khó khăn.
9. Không ngừng tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới ở lĩnh vực sơn công nghiệp, sơn bột tĩnh điện. Tiến hành khảo sát thị trường nhằm tổ chức tiếp thị, khuyến mãi tại các khu vực có tiềm năng và các khu vực chưa bán được.
10. Áp dụng giá bán sản phẩm linh hoạt từng giai đoạn, các khách hàng truyền thống có chính sách kinh doanh phù hợp nhằm giữ được khách hàng trong giai đoạn khó khăn.

11. Hàng tồn kho bao gồm sản phẩm và nguyên vật liệu được kiểm soát chặt chẽ hàng tháng, hàng quý. Kế hoạch tồn kho vật tư phù hợp cho từng thời điểm nhằm phù hợp với biến động nguồn cung trên thị trường.
12. Ưu tiên nhà cung ứng có kinh nghiệm nhằm cung cấp nguyên liệu đầu vào với chất lượng ổn định và giá cạnh tranh.
13. Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn nhưng công ty thực hiện lương, thưởng và các hình thức đãi ngộ khác cho cán bộ công nhân viên ở mức cao nhất có thể. Xem xét kỷ luật, đồng thời xét khen thưởng đột xuất cho nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc cũng như có nhiều đóng góp thiết thực cho công ty.
14. Tiến hành điều chỉnh lại quy trình sản xuất theo hướng hợp lý hóa về máy móc lẫn công nghệ sản xuất nhằm tiết giảm tối đa thời gian sản xuất cũng như chi phí khác.
15. Tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị, mặt bằng hiện hữu. Tăng ca sản xuất khi cần thiết nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu đột xuất cũng như các đơn hàng có tính chất chiến lược.
16. Đầu tư thêm trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, phòng quản lý chất lượng. Nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.

III. Kết quả hoạt động năm 2013:

1. Kết quả sản xuất – kinh doanh:

1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Các chỉ tiêu đã thực hiện như sau :

ĐVT : 1.000 đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% Tăng Trưởng	
					2013/2012	TH/KH
1	Giá trị tổng sản lượng	149,907,340	153,762,000	178,815,282	19.28%	16.29%
2	Tổng doanh thu:	369,225,661	380,000,000	422,959,183	14.55%	11.31%
	Doanh thu SX chính	368,476,855	380,000,000	422,808,642	14.74%	11.27%
	Doanh thu KD khác	748,806		150,541		
3	Nộp ngân sách	11,439,764	12,116,570	19,343,423	69.09%	59.64%
4	Thu nhập doanh nghiệp					
	Lợi nhuận trước thuế	25,813,455	23,500,000	40,140,620	55.50%	70.81%
	Lợi nhuận sau thuế	21,231,928	17,625,000	30,101,691	41.78%	70.79%
5	Ưu đãi thuế					
6	Tổng lao động b/q (người)	165	165	164	-0.61%	-0.61%
7	Lương thực hiện b/q (tháng)	8,374	8,600	9,668		12.42%
8	Trích khấu hao cơ bản	5,495,857	5,227,077	5,501,190	15.45%	5.24%
9	Đầu tư mua sắm TSCĐ	2,254,867	4,500,000	4,418,325		
	Trong đó: Đầu tư TSCĐ dở dang			2,633,700		

1.2 Hiệu quả kinh tế – tài chính:

Hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất - kinh doanh năm 2013 được ghi nhận như sau:

STT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện 2012	Thực hiện 2013	Ghi chú
1	Tổng giá trị Tài sản trên sổ sách	1000đ	138.782.193	147.199.330	
2	Vốn góp của cổ đông	1000đ	64.000.000	64.000.000	
3	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000đ	80.475.812	93.067.000	
4	Mức tăng tích lũy vốn CSH	%	11,57%	15,64%	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	%	6,99%	9,49%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	5,75%	7,12%	
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản	%	18,60%	27,27%	
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	15,30%	20,45%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn CSH	%	26,38%	32,34%	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn góp :	%	33,17%	47,03%	

2. Tình hình tài chính Công ty:

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2013 tính đến ngày 31.12.2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày 14/03/2013 và trên cơ sở tạm tính nghĩa vụ nộp thuế theo qui định hiện hành, tình hình tài chính Công ty được ghi nhận như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2012	Kế hoạch Năm 2013	Thực hiện Năm 2013
Tổng giá trị TS trên sổ sách	1.000đ	138.782.193		147.199.330
Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1.000đ	80.475.812		93.067.032
Vốn đầu tư chủ sở hữu	1.000đ	64.000.000	64.000.000	64.000.000
Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	42,01%	Tối đa 45%	36,77%
Nợ phải thu trên Tổng Tài sản	%	31,39%	Tối đa 30%	25,97%
Nợ phải thu trên nợ phải trả	%	74,00%	Tối đa 50%	70,65%
Nguồn vốn CSH trên Tổng nguồn vốn	%	57,99%	Tối thiểu 55%	63,23%
Tăng trưởng tích lũy vốn CSH	%	11,57%	Tối thiểu 5%	15,64%
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,76	Tối thiểu 1.50	2,07
Hạn mức vay vốn lưu động thường xuyên	1.000đ	19.431.739	45.000.000	11.205.000

3. Các kết quả hoạt động khác:

3.1 Công nghệ – Môi trường – Quản lý chất lượng:

- Máy móc thiết bị luôn được bảo trì đúng thời gian quy định. Liên tục cải tiến thiết bị cho phù hợp với công nghệ mới. Đầu tư máy nghiền dự phòng cho phân xưởng sản xuất sơn bột tinh điện đảm bảo sản xuất liên tục góp phần nâng cao năng suất.
- Đầu tư thêm máy nghiền mới đáp ứng cho phân đoạn phối liệu ban đầu sơn công nghiệp, sơn kỹ nghệ nhằm tăng chất lượng sản phẩm cũng như đáp ứng kịp thời yêu cầu cho khách hàng.
- Liên tục nghiên cứu, hoàn thiện, sản xuất theo công nghệ hiện có kết hợp với công nghệ mới mà công ty vừa cập nhật nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Tái kiểm tra đăng kiểm sản phẩm hàng năm.
- Chấp hành nghiêm túc việc bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp, xử lý chất thải rắn, lỏng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
- Phòng cháy chữa cháy là hoạt động ưu tiên hàng đầu của công ty. Kết hợp chặt chẽ với Phòng cháy chữa cháy Quận, Thành phố nhằm đánh giá, kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất. Luôn nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho tất cả cán bộ công nhân viên.
- Nâng cao ý thức an toàn lao động cho người lao động. Phòng tránh tai nạn lao động và khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty.

3.2. Xã hội và thi đua:

Công ty tích cực tham gia các công tác xã hội kết hợp với chính quyền địa phương, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Hội Chữ Thập Đỏ Quận và Thành phố thực hiện việc từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng người có hoàn cảnh khó khăn.

Kết hợp với Công đoàn, công ty tổ chức phát động phong trào thi đua với nội dung “Hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2013” và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Trong năm công ty đã khen thưởng đột xuất nhiều đợt nhằm động viên kịp thời các cá nhân, phòng ban có thành tích trong việc đóng góp nguyên cứu, phát triển, kinh doanh sản phẩm mới. Ngoài ra công ty đã tiến hành đánh giá định kỳ nhằm tuyên dương các cá nhân, tập thể tiên tiến xuất sắc.

Trong năm 2013, công ty đã đạt được thành tích như sau:

Danh hiệu Công ty:

- Cờ thi đua của chính phủ.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai và tham gia đóng góp kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá trong giai đoạn 3 (2009-2015) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành Phố.
- Bằng khen của UBND Quận 8 công nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2013
- Bằng khen của Hội Chữ Thập Đỏ TP. HCM, bằng khen của Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc TP. HCM và Quận 8.
- Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động TP. HCM và Liên Đoàn Lao Động Quận 8 trao cho Cán bộ Công đoàn và đoàn viên Công ty.

Danh hiệu Cá nhân:

- Bà Nguyễn Thị Nhung: Giải thưởng “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng”.
- Huy hiệu TP. HCM vì đã có thành tích xây dựng TP. HCM.
- Bằng khen Doanh nhân tiêu biểu của UBND Quận 8.
- Bằng khen của Hội Chữ Thập Đỏ Quận 8, bằng khen của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Quận và TP. HCM.
- Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động TP. HCM vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm lo công tác xã hội năm 2013.
- 04 cá nhân đạt giấy khen của UBND Quận 8 vì đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Trong năm 2013, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường, triệu tập tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp bất thường để bàn các vấn đề đột xuất, phát sinh nhằm xử lý kịp thời và đúng nguyên tắc.
- HĐQT đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất- kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của HĐQT diễn ra đều tuân thủ đúng theo qui định của Điều lệ về chức năng – nhiệm vụ của HĐQT.

IV. Các vấn đề tồn tại:

Song song với các hoạt động và kết quả đạt được như trên, vẫn tồn tại một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu mà Công ty chưa thực hiện hoặc không hoàn thành như sau:

- Dòng sản phẩm sơn nước vẫn duy trì phát triển cung cấp cho công trình và đại lý. Tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường và quy mô mà Công ty mong muốn.
- Sơn bột tĩnh điện đã cung ứng ổn định và chất lượng sản phẩm cải tiến có chất lượng vượt trội tuy nhiên do hạn chế mặt bằng sản xuất cho nên vẫn chưa tiến hành sản xuất được dòng sản phẩm đại trà.
- Các sản phẩm sơn tàu biển độ bền cao tự nghiên cứu và hợp tác quốc tế tiến hành thử nghiệm thực tế chậm hơn kế hoạch. Lý do chính là do sự suy giảm nhu cầu sơn tàu biển dù công ty đã tranh thủ thử nghiệm với mọi hình thức.
- Công ty đang tiến hành chào bán sản phẩm sơn PCM Polyester chất lượng cao và trong giai đoạn đánh giá hoàn thiện sơn PVDF để tiến tới sản xuất chính thức.
- Truyền thông, quản trị thương hiệu công ty được chú trọng tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kịp trước sự thay đổi nhanh chóng về mọi mặt và cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường.

VI. Kết luận:

Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động và các kết quả thực hiện năm 2013, đồng thời điểm lại các kết quả thực hiện được, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá rằng:

Năm 2013 là năm còn rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp đặc biệt các lĩnh vực mà Công ty đang cung cấp sản phẩm như tàu biển, xây dựng. Với những chính sách, giải pháp hợp lý công ty đã tạo được sự thành công nhất định.

Dựa vào kết quả đạt được trong năm 2013, các vấn đề còn tồn tại cũng như các vấn đề đạt được như báo cáo trên. Công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và là nền tảng cho sự phát triển của các năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty tự đánh giá đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 của nhiệm kỳ 2012-2016.

Thay mặt cho HĐQT tôi chân thành cảm ơn quý cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty, các đối tác và mọi người đã quan tâm, hỗ trợ chúng tôi thực thi trọng trách nặng nề trong năm vừa qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Nhung

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

ĐỀ ÁN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2014

I. CÁC CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH:

Phương án SX – KD 2014 được xây dựng căn cứ trên:

- Nhu cầu thị trường và cạnh tranh trong nước, Chính sách kinh doanh của Công ty giai đoạn 2013 - 2016.
- Tình hình dự báo kinh tế Việt Nam năm 2014 với mức lạm phát được kiểm soát ở mức 7,2%, tăng trưởng kinh tế ở mức 5,5% và lãi suất vay Ngân Hàng bình quân với VNĐ là 9 – 11,5%/năm và USD là từ 4 - 7%/ năm.
- Giá bán và chi phí đầu vào được tính theo cơ cấu tương đối của các tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014.
- Kết quả sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2013.
- Năng lực sản xuất và tài chính hiện có của Công ty.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH SX – KD NĂM 2014:

1. Mục tiêu chất lượng Công ty :

- Thực hiện công bố hợp quy 100% sản phẩm sơn xây dựng.

2. Tình hình chung :

- Mục tiêu tổng quát của nền kinh tế Việt Nam năm 2014 là kiên trì ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đạt mức tăng trưởng hợp lý ở mức 5,5%; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội; phấn đấu đạt được nền tảng vững chắc để tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo.
- Mặc dù kinh tế thế giới dự báo sẽ tăng khá hơn trong năm 2014 nhưng với mức tăng thấp, đồng thời vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro như vấn đề nợ công ở châu Âu hay suy giảm tăng trưởng ở Trung Quốc và Ấn độ.
- Giá hàng hóa thế giới dự báo không có biến động trong năm 2014.
- Lãi suất và tỷ giá USD/VND tăng do những thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ và Liên hiệp Châu Âu có thể tác động đến cung cầu ngoại tệ và qua đó gây sức ép lên tỷ giá. Tuy nhiên, áp lực trên có thể giảm bớt do chính sách kiểm soát ngoại tệ đang phát huy hiệu quả.
- Áp lực điều chỉnh giá hàng hóa cơ bản (giá than, điện, xăng ...) và dịch vụ công vẫn còn lớn sẽ ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa trong nước.

- Thị trường bất động sản năm 2014 tiếp tục sụt giảm và tiếp tục gặp nhiều khó khăn chưa có phương án tháo gỡ sẽ tác động mạnh đến các ngành công nghiệp khác.
- Khó khăn trong chính sách giá bán, do cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ từ nước ngoài có nhiều ưu thế hơn về khả năng kinh tế, tài chính.

3. Mục tiêu tăng trưởng qui mô sản xuất – kinh doanh:

Căn cứ vào các tình hình trên, Kế hoạch Sản xuất – kinh doanh năm 2014 được xây dựng với các chỉ tiêu như sau :

- i. Doanh thu : 430 tỷ đồng.
- ii. Lợi nhuận trước thuế : 36 tỷ đồng.

4. Mục tiêu phát triển thị trường sản phẩm:

- Kiên trì chính sách của Công ty đã đạt hiệu quả trong những năm qua là: Phát triển kinh doanh bền vững, bắt kịp xu hướng tiêu dùng của thị trường, phù hợp với trình độ sản xuất và khả năng tài chính.
- Mở rộng địa bàn hoạt động và khách hàng ở khu vực Miền Trung cho thị trường sơn Dân dụng và sơn công trình biển và độ bền cao.
- Tiếp tục duy trì chính sách đa dạng sản phẩm. Hệ thống sản phẩm bao gồm 3 mảng : Sơn Kỹ nghệ, Sơn độ bền cao, Sơn xây dựng và trang trí.
- Mở rộng thị phần khách hàng cho dòng sản phẩm sơn bột tĩnh điện với những dòng sản phẩm có chọn lọc.
- Xây dựng lại thị trường và hệ thống phân phối cho dòng sản phẩm sơn nước ở mức độ cơ bản nhằm chuẩn bị cho sự phát triển bền vững trong những năm tới.
- Giới thiệu rộng rãi dòng sản phẩm cao cấp của sơn PCM PVDF của Á Đông phát triển với sự hỗ trợ của đối tác Arkema Kynar cho nhu cầu thị trường cao cấp.

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CU THỂ NĂM 2014 :**1. Về sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tăng trưởng %
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 94)	1.000 đ	178.815.282	170.440.000	-4,68%
2	Doanh thu sx công nghiệp	1.000 đ	422.959.183	430.000.000	1,66%
	- Doanh thu xuất khẩu	1.000 đ			
3	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tấn	5.394	5.400	0,11%
4	Nộp nghĩa vụ ngân sách	1.000 đ	18.984.007	18.585.484	-2,10%
5	Thu nhập Doanh nghiệp	1.000 đ			
	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	40.140.620	36.000.000	-10,32%
	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	30.101.691	28.080.000	-6,72%
6	Tổng số lao động bình quân	người	164	165	0,61%
7	Lương thực hiện BQ tháng	1.000 đ	9.668	9.500	-1,74%
8	Trích khấu hao cơ bản	1.000 đ	5.501.190	5.316.856	-3,35%
9	Kế hoạch đầu tư XDCB	1.000 đ	4.418.325	30.000.000	578,99%
	- Đầu tư máy móc thiết bị	1.000 đ	4.418.325	30.000.000	578,99%
	- Xây dựng, lắp đặt	1.000 đ			

2. Về tài chính

Căn cứ tình hình thực tế năm 2013 và khả năng phát triển trong năm 2014, mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2014 của Công ty được đề ra như sau:

- Tăng trưởng tích lũy vốn chủ sở hữu : Tối thiểu 7 %
- Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn : Tối thiểu 60 %
- Nợ phải thu trên tổng tài sản : Tối đa 30 %
- Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn : Tối đa 40 %
- Nợ phải thu trên nợ phải trả : Tối đa 50 %
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : Tối thiểu 1.35 lần
- Tổng hạn mức tín dụng Ngân hàng ngắn hạn : Tối đa 40.000.000.000 đ

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2014 :

Nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014, Công ty đề ra các biện pháp chủ yếu cần phải tiến hành trong năm 2014 như sau:

1. Mở rộng dây chuyền sản xuất để nâng cao năng suất sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày đang phát triển của Công ty.
2. Cải tiến quy trình sản xuất dây chuyền sơn bột tĩnh điện cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm với sự hợp tác của đối tác Samhwa Hàn quốc, nhằm nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng cho chính sách phát triển thị trường của dòng sản phẩm này nhằm đạt được những bước tiến cơ bản trong năm nay để tạo đà cho các năm tới.
3. Tiếp tục phát huy những thành công từ việc tự nghiên cứu cùng với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong việc nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới được cải thiện về chất lượng và giá thành phù hợp với nhu cầu cạnh tranh của thị trường hiện nay.
4. Tiến hành sản xuất thử và đại trà với sự hỗ trợ của đối tác quốc tế về dòng sản phẩm PCM PVDF để cung cấp rộng rãi cho các nhu cầu cao cấp.
5. Xây dựng và cơ cấu lại hệ thống phân phối của Công ty trong đó tập trung cơ bản ở Miền Trung và Miền Tây Nam bộ nhằm đáp ứng cho các nhu cầu thị trường mà trước đây Công ty còn chưa đáp ứng được.
6. Xây dựng và đào tạo mới bộ máy Tiếp thị chuyên doanh cho mảng sơn nước để đáp ứng cho mục tiêu thị trường của Công ty.
7. Định kỳ soát xét giá thành sản phẩm, điều chỉnh giá bán linh hoạt theo sự biến động giá cả trên thị trường bảo đảm duy trì và phát huy hiệu quả kinh doanh.
8. Cải tiến chính sách lao động – tiền lương để kích thích lao động hiệu quả và thu hút nhân tài.

IV. CÁC DỰ ÁN MỚI NĂM 2014 :

Tiến hành xây dựng Nhà máy mới tại Khu công nghiệp Hải Sơn – Long An giai đoạn 1.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Nhung

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc**BÁO CÁO KIỂM TRA
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013**

-Căn cứ vào quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều 123 của Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01/ 07/ 2006 và mục IX điều 33 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ tám ban hành ngày 27/ 04/ 2013.

-Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra quyết toán định kỳ từng quý của công ty, đồng thời cuối năm có tham khảo báo cáo quyết toán đã được kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) số 88/ BCKT- TC ngày 12/ 3/ 2014 . Ban kiểm soát báo cáo với ĐHĐCĐ kết quả thẩm định về tình hình hoạt động & SXKD năm 2013 của công ty như sau :

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013 :

-Năm 2013 tình hình kinh tế cả nước vẫn còn khó khăn rất lớn, nhiều đơn vị ,công ty phải sản xuất cầm chừng nhưng Công ty CP Sơn Á Đông lại thể hiện được sự năng động nhạy bén giải quyết được những vướng mắc trong SX và tiêu thụ để đạt được kết quả SXKD rất tốt đẹp.

Giá trị tổng sản lượng tăng 19% so với năm 2012 và tăng 16% so với kế hoạch năm 2013, doanh thu thuần năm 2013 tăng 15% so với năm 2012 và vượt kế hoạch 2013 là 11% lợi nhuận sau thuế tăng 41% so với năm 2012 và so với kế hoạch năm 2013 vượt 70%. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 12% so với năm trước nhưng lợi nhuận lại tăng được 41% so với năm trước thể hiện việc quản lý nội bộ có chuyển biến tốt từ trong SX đến khâu bán hàng và thu tiền hàng .Nợ phải thu đã giảm được hơn 3 tỷ so với đầu năm , ngoài ra do tình hình tài chính đã đỡ căng thẳng nên cuối năm công ty đã đưa vào dự phòng cho các khoản nợ khó đòi được hơn 1,3 tỷ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2013 :

1-Xác nhận báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã trình bày trung thực và hợp lý theo chuẩn mực kế toán, chấp hành tốt chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

2-Bộ phận kế toán thực hiện tốt chế độ báo cáo kế toán theo hệ thống quản trị cho HĐQT VÀ Ban Giám đốc về tình hình SXKD của công ty hàng tháng, quý, năm giúp cho Ban lãnh đạo có hướng điều hành quản lý SXKD kịp thời .

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ:***1. Về sản xuất kinh doanh.***

- Giá trị tổng sản lượng thực hiện 178 tỷ/ kế hoạch 153 tỷ đạt 116%
- Sản lượng SX TH 5.494 T/4800 T đạt 114%
- Sản lượng tiêu thụ 5.394/4800T đạt 112%
- Doanh thu thuần TH 422 tỷ 959/ KH 380 tỷ đạt 111%
- Lợi nhuận sau thuế TH 30 tỷ 101/ KH 17 tỷ 625 đạt 170%
- Lãi suất cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 4.703đ

2. Về tài chính :

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013	THỰC HIỆN 2013	ĐÁNH GIÁ
1.Tăng tích lũy vốn CSH	<i>Tối thiểu 5%</i>	<i>15,64%</i>	<i>Rất tốt</i>
2.Vốn CSH/ nguồn vốn	<i>Tối thiểu 55%</i>	<i>63,26%</i>	<i>tốt</i>
3.Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	<i>Tối đa 45%</i>	<i>36,77%</i>	<i>tốt</i>
4.Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	<i>Tối thiểu 1.5 lần</i>	<i>2.06 lần</i>	<i>tốt</i>
5.Vay ngắn hạn thường xuyên (bình quân)	<i>Tối đa 45 tỷ</i>	<i>11,205</i>	<i>Rất tốt</i>
6.Nợ phải thu/ tổng tài sản	<i>Tối đa 30%</i>	<i>25,97%</i>	<i>tốt</i>
7.Nợ phải thu/ nợ phải trả	<i>Tối đa 50%</i>	<i>70,63%</i>	<i>chưa tốt</i>

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ ĐỀ RA :

-Căn cứ vào các biện pháp đã đề ra để thực hiện cho năm 2013, Ban Kiểm soát đã kiểm tra và đánh giá như sau :

1- Về công tác nghiên cứu sản phẩm mới sơn tàu biển độ bền cao đã có những thành công bước đầu với 03 loại sản phẩm đưa ra thị trường được khách hàng chấp nhận

2- Đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, phát triển cung cấp dòng sản phẩm mới PCM (Polyester nâng cấp và PVDF) Đồng thời cải tiến Sơn Sumo và White horse chống rỉ cho phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của Bộ xây dựng (tiêu chuẩn QCVN 16-5-2011/BXD).

3- Công nghệ sản xuất sơn sàn xây dựng đã được hoàn thiện và đã đưa ra thị trường với chất lượng và giá cả được khách hàng chấp nhận.

4- Để nâng cao trình độ kinh doanh cho nhân viên công ty đã cử nhân viên tham dự các khóa đào tạo của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Thường xuyên tổ chức cho nhân viên bộ phận tiếp thị bán hàng học chuyên môn và kỹ thuật để phục vụ tốt hơn trong công tác kinh doanh.

5- Để phù hợp với tiêu chí và định hướng kinh doanh của công ty năm qua Phòng tiếp thị bán hàng đã có những động tác điều chỉnh và sàng lọc trong toàn hệ thống phân phối với mục đích đánh giá năng lực kinh doanh của các đại lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

6- việc cải tiến về chính sách lao động – tiền lương đề ra năm qua vẫn chưa thực hiện được.

IV- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT & HĐQT :

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ mà Điều lệ công ty cũng như quy chế BKS đã quy định. BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi có giấy mời để giám sát việc điều hành, quản lý của HĐQT và Ban giám đốc công ty.

-Hội đồng quản trị đã điều hành các hoạt động của công ty đúng theo điều 108 của Luật doanh nghiệp và điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty quy định.

-Về dự án di dời và xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Hải Sơn- Long An đã được bàn bạc vào quý 4/2013.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Cần

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

TỜ TRÌNH

**V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 8 được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 thông qua ngày 27/04/2013
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD trong năm 2013 (ước kiểm toán), theo đó lợi nhuận năm 2013 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp: **30.101.691.236 đồng**
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (lần thứ 12) ngày 27/04/2013

Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sơn Á Đông thông qua :

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Bao gồm :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 chuyển sang : 2.981.842.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 30.101.691.236 đ
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 33.083.533.236 đ (*)
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 0
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 12.083.535.736 đ tương đương 36.52 % (*)
- Chi trả cổ tức 25 % / VDL : 15.999.997.50 đ tương đương 48.36 % (*)

(Đã chi trả cổ tức 4%/VDL còn lại vào ngày 24/04/2014)

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 5.000.000.000 đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty CP Sơn Á Đông như sau :

- Doanh thu : 430.000.000.000 đ
- Chi phí : 368.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 36.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 28.080.000.000 đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu(EPS) : 4.387 đ

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau :

- Trích quỹ dự phòng tài chính : 2 % lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất tối thiểu : 30 % lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức tối thiểu : 18 % /Vốn điều lệ

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn

TM.Hội đồng quản Trị
Chủ Tịch

Nguyễn Thị Nhung

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

TỜ TRÌNH

V/v : Tiền Thù lao HĐQT & BKS và Tiền Thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 8 được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 thông qua ngày 27/04/2013
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát trong năm 2013
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD như sau :

I. Tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2013

1. Thù lao Hội đồng quản trị : 38.000.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó :

- Chủ tịch : 7.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch : 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 5.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2013 : **576.000.000 đồng**
(Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 Với số tiền thưởng : 3 % lợi nhuận sau thuế như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 30.101.691.236 đ x 3 % = 903.050.737 đồng

4. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch SXKD năm 2013

- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2013 : 30.101.691.236 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2013 : 17.625.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013 : 12.476.691.236 đồng

Với số tiền thưởng : 3% lợi nhuận vượt kế hoạch như sau :

$$12.476.691.236 \text{ đồng} \times 3\% = 374.300.737 \text{ đồng}$$

Tổng số tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 như sau :

$$(3) + (4) 903.000.000 \text{ đồng} + 374.300.737 \text{ đồng} = 1.277.000.000 \text{ đồng (Tính tròn)}$$

(Một tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn)

II. Tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014

1. Thù lao Hội đồng quản trị : 38.000.000 đồng/tháng(07 người)

Trong đó :

- Chủ tịch : 7.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch : 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 5.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng(03 người)

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2014 : **576.000.000 đồng**
(Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD

Với số tiền thưởng : 3% lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được thưởng bổ sung 3% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn

TM.Hội đồng quản Trị
Chủ Tịch

Nguyễn Thị Nhung

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

TỜ TRÌNH

V/v : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 8 được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 thông qua ngày 27/04/2013
- Căn cứ theo Luật định hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty : “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên“

Nay Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 chấp thuận phê chuẩn **Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch HĐQT Công ty vẫn tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2014**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn

TM.Hội đồng quản Trị
Phó Chủ Tịch

Phan Ngọc Thuận

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

TỜ TRÌNH

V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 8 được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 thông qua ngày 27/04/2013

Để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Công ty thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông quyết định

Nay Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 xem xét chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. Đây là Công ty đã thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty trong những năm qua có năng lực, uy tín và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn

TM.Hội đồng quản Trị
Chủ Tịch

Nguyễn Thị Nhung