

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh PhúcSố: **008/CBTT-ADP**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN – NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**Năm báo cáo : 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014)****A. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:****TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH****Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**
- Tên tiếng Anh : **ADONG PAINT JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **ADP**
- Logo :



- Trụ sở chính : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp HCM.
- Điện thoại : (84.8) 38552689 - (84.8) 39802198
- Fax : (84.8) 38555092
- Email : info@adongpaint.com.vn
- Website : www.adongpaint.com.vn
- Giấy CNĐKKD : số 03000132 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13/08/2000 và cấp lại lần 4 mã số doanh nghiệp 0302066222 ngày 12/10/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
- Tài khoản : Số 102010000132725 tại NH Công thương VN-CN 6- Tp HCM.
- Vốn điều lệ : **64.000.000.000 (Sáu mươi bốn tỷ đồng)**
- Mệnh giá : **10.000 đồng / 01 cổ phần**

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông tiền thân là Công ty Sơn Á Đông được thành lập từ năm 1970 tại Sài Gòn là một trong ba nhà sản xuất sơn lớn nhất miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Năm 1976 Công ty Sơn Á Đông được quốc hữu hóa, trở thành Xí nghiệp Sơn Á Đông trực thuộc Công ty Sơn và Mực In. Đồng thời Xí nghiệp tiến hành mở rộng quy mô, nâng công suất, chuyên sản xuất các sản phẩm sơn trang trí và xây dựng.

Năm 1993, trên cơ sở hợp nhất Công ty Sơn và Mực In và Công ty Bao bì Hóa chất, Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 263/QĐ/TCNSĐT ngày 22/05/1993 thành lập Công ty Sơn Chất dẻo trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, trong đó Xi nghiệp Sơn Á Đông là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc.

Đồng thời cũng trong năm 1993, Xi nghiệp hợp tác với Kansai Paint Co. Ltd. (Singapore) dưới hình thức chuyển giao công nghệ để sản xuất tại chỗ các sản phẩm sơn tàu biển và sơn độ bền cao theo công nghệ của KANSAI PAINT (Nhật Bản) đạt trình độ chất lượng quốc tế.

Năm 1998, Xi nghiệp hợp tác với Sime Coating (Malaysia) nay là Kansai Coating (Malaysia) thuộc tập đoàn Kansai Paint (Nhật Bản) để sản xuất sơn cho tôn màu và sơn kỹ nghệ khác.

Năm 2000 Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29/06/2000 chuyển Xi nghiệp Sơn Á Đông thành Công ty Cổ phần Sơn Á Đông với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Năm 2001, Công ty đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 được chứng nhận bởi DNV (Na Uy - Hà Lan).

Tháng 10 năm 2004, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng từ nguồn vốn tự tích lũy.

Năm 2005, Công ty ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất sơn bột tĩnh điện với Powchem Ltd. Co. thành viên tập đoàn Samhwa Paint Industries Corp (Korea). Đồng thời Công ty tiến hành xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh nhà máy sơn bột tĩnh điện công suất 900 tấn/năm tại 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8 nâng tổng công suất sản xuất của Công ty lên 3.500/tấn/năm.

Ngày 24/05/2005 Chủ tịch nước ký Quyết định số 626/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty Cổ phần Sơn Á Đông và Huân chương Lao động hạng ba cho Giám đốc Bà Nguyễn Thị Nhung về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Qua quá trình hoạt động với sự đồng lòng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV đã đưa Công Ty cổ phần Sơn Á Đông ngày càng phát triển. Do đó, Công ty đã được khen thưởng :

- Huân chương lao động hạng Nhì do chủ tịch nước Trần Đức Lương ký tặng ngày 24 tháng năm 5 năm 2006 Quyết định số 626/QĐ/CTN ngày 24 tháng 5 năm 2006 (Vào sổ vàng số 1)
- Bằng khen của Bộ Công thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ công tác khác năm 2007 theo Quyết định số 2150/QĐ – BCT.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 – 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 1832/QĐ – TTg ngày 06 tháng 11 năm 2009.
- Cờ thi đua của Chính phủ vì đã dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2009 theo Quyết định số 69/ QĐ – TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010.
- Huân chương lao động hạng Nhất do Phó Chủ tịch nước Trần Thị Doan ký tặng ngày 09 tháng 11 năm 2010 theo Quyết định số 1885/QĐ – CTN.
- Cờ truyền thống nhân kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị (1970 - 2010) theo Quyết định số 5425/QĐ – UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
- Cờ thi đua của Chính phủ vì đã dẫn đầu ngành Công thương năm 2012 theo Quyết định số 421/ QĐ – TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013

- Cờ thi đua của Bộ Công thương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác nhiều năm liền.
- Cúp vàng “Vì sự phát triển cộng đồng” lần V.
- 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.

Trong năm 2014, công ty đã đạt được thành tích như sau:

- Danh hiệu Công ty:

- Cờ thi đua của Bộ Công Thương
- Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng ASEAN
- Bằng khen của UBND Quận 8 công nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2014
- 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 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: Huy hiệu Thành Phố Hồ Chí Minh.
- 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 2014.

Tháng 12 năm 2006, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông phát hành tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu và CB.CNV công ty.

Với gần 40 năm kinh nghiệm cộng với trình độ công nghệ tiên tiến có được thông qua quan hệ hợp tác quốc tế với các NSX hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất sơn, Công ty có khả năng đáp ứng đầy đủ và kịp thời các sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ có chất lượng được đánh giá cao. Hiện nay, Công ty là Nhà cung ứng thường xuyên và tin cậy của Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty TNHH TA, Công ty Liên doanh Tôn Phương Nam (SSSC)...

Vào ngày 12/10/2010 Công ty Cổ phần Sơn Á Đông sử dụng nguồn vốn tích lũy phát hành tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 64 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu .

2. Ngành nghề kinh doanh :

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm sơn và nguyên liệu, thiết bị ngành sơn .
- Thiết kế và cung ứng các loại dịch vụ kỹ thuật khác về sản phẩm và nguyên liệu, thiết bị ngành sơn.
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Định hướng phát triển:

Phù hợp với xu hướng phát triển nhu cầu của thị trường gắn với điều kiện và năng lực thực tế của Công ty, mục tiêu định hướng 5 năm 2012 - 2016 mà Công ty đã đề ra

Căn cứ quyết nghị của DHDCĐ thường niên 2014 là tập trung phát triển các sản phẩm có giá trị hàm lượng công nghệ cao, trong đó chủ yếu là Sơn kỹ nghệ và Sơn tàu biển & công nghiệp độ bền cao

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2014, Công ty ước lượng năm 2015 sẽ đạt mức sản lượng 5.300 tấn với doanh thu 435 tỷ đồng. Xét qui mô sản xuất kinh doanh nêu trên do đó dự báo năm 2015 không tăng trưởng; Cơ sở sản xuất và năng lực thiết bị máy móc hiện hữu tại Quận 8 - TP.HCM hiện nay không còn phù hợp. Đồng thời, chấp hành chủ trương qui hoạch đô thị của chính quyền địa phương, Công ty sẽ phải di chuyển Nhà máy sản xuất vào khu công nghiệp tập trung ngoài thành phố. Mặt khác, mặt bằng hiện hữu tại Quận 8 - TP.HCM sau khi di dời nhà máy sẽ được Công ty xem xét sử dụng vào mục đích có hiệu quả hơn trong tương lai.

Trên cơ sở đó, Công ty đã hoạch định và đang từng bước triển khai các dự án phát triển như sau:

a. Xây dựng Nhà máy mới và di dời cơ sở hiện hữu:

Công ty đã có sẵn mặt bằng tại Khu Công nghiệp Hải Sơn - Đức Hòa - Long An với tổng diện tích 41.447 m² được chuyển nhượng quyền sử dụng từ năm 2007. Địa điểm mặt bằng cách trung tâm TP.HCM khoảng 20 km, có vị trí giáp sông và trục lộ giao thông chính thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước mắt, Công ty dự kiến sẽ sử dụng 29.447 m² mặt bằng để xây dựng cơ sở sản xuất và kinh doanh trên đó. Diện tích mặt bằng 12.000 m² còn lại sẽ để tùy nghi dự phòng mở rộng hoặc kinh doanh khác.

Nhà máy mới - giai đoạn 1 có công suất thiết kế 10.000 Tấn / năm các sản phẩm sơn gốc dầu (chủ yếu sơn kỹ nghệ và sơn tàu biển & công nghiệp độ bền cao) và dự phòng có thể nhanh chóng mở rộng sản xuất.

Diện tích xây dựng Nhà máy mới (bao gồm các phân xưởng sản xuất, nhà kho, văn phòng, sinh hoạt và đường nội bộ) dự kiến khoảng 10.000m². Diện tích mặt bằng còn lại dành cho sân bãi, cây xanh và lưu không. Qui hoạch này hoàn toàn phù hợp với qui mô sản xuất, đặc điểm ngành nghề, qui định pháp luật và mỹ quan công nghiệp. Tổng kinh phí cho việc xây dựng và di dời nhà máy được dự trù như sau:

Tổng dự án đầu tư dự án - giai đoạn 1: 32 tỷ đồng, bao gồm:

Chi phí xây dựng, lắp đặt và di dời : 16 tỷ đồng.

Chi phí mua sắm & lắp đặt MMTB : 14 tỷ đồng (không bao gồm TBMM có sẵn).

Chi phí thiết bị phương tiện phụ trợ: 2 tỷ đồng (không bao gồm TBPT có sẵn).

Việc xây dựng và di dời nhà máy được tổ chức thực hiện theo phương án cuốn chiếu thích hợp.

Nguồn vốn đầu tư sử dụng từ vốn chủ sở hữu không vay ngân hàng

b. Đầu tư công nghệ sản phẩm mới:

Theo định hướng phát triển đã đề ra và dựa trên nền tảng các mối quan hệ hợp tác quốc tế sẵn có về chuyển giao công nghệ, Công ty dự kiến phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới trong thời

gian tới, chuẩn bị để đón đầu nhu cầu thị trường trong nước và nhắm đến thị trường xuất khẩu. Theo tính toán, các sản phẩm mới sẽ đóng góp thêm 10-15% giá trị doanh thu trong giai đoạn 2015 - 2016.

Với điều kiện công nghệ sản xuất hiện có, nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản phẩm mới sẽ không lớn, trong đó chủ yếu gồm chi phí đầu tư chuyển giao công nghệ và trang thiết bị chuyên dùng. Hình thức hợp tác tùy thuộc vào kết quả thỏa thuận cụ thể giữa Công ty và các đối tác.

B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :

I. Tình hình – đặc điểm:

Năm 2014 tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo và diễn biến rất khó lường. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Liên kết kinh tế khu vực với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới được đẩy mạnh trong xu thế toàn cầu hóa.

Trong nước, kinh tế phát triển với những tín hiệu tích cực, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối ổn định. Điểm nổi bật trong những tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên thế giới giảm sâu và vẫn đang có xu hướng tiếp tục giảm.

Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng dừng sản xuất hoặc giải thể.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, nhất là công nghiệp chế tạo. Thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối ổn định. Khó khăn của doanh nghiệp đang dần được tháo gỡ.

Năm 2014, với những thuận lợi và khó khăn khách quan nêu trên Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông có những đặc điểm như sau:

Sức cầu nội địa tuy tăng nhưng chưa mạnh bằng những năm trước, nhiều khách hàng truyền thống của công ty khó khăn trong việc phát triển, tiêu thụ sản phẩm.

Có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ có vốn đầu tư nước ngoài về giá bán lẫn chất lượng. Các đối thủ trong nước cạnh tranh bằng việc giảm giá bán, thay đổi bao bì, chất lượng sản phẩm liên tục.

Một số lĩnh vực ứng dụng sơn bị suy thoái từ các năm trước, đến nay đang trên đà phục hồi như sơn cho tàu sắt, xà lan. Sơn cho kết cấu thép, nhà xưởng đang từng bước phát triển mạnh trở lại.

Năm qua, đánh dấu sự phát triển thị trường sơn bột tinh diện. Công ty đang đẩy mạnh tiếp thị, bán hàng cho nhiều lĩnh vực ứng dụng sơn bột tinh diện. Đặc biệt là các khách hàng sử dụng sơn chất lượng cao để xuất khẩu ra nước ngoài.

Tỷ giá ngoại tệ ổn định, giá bán sản phẩm linh hoạt, cải tiến sản phẩm, đẩy mạnh tiếp thị là nền tảng cho Công ty phát triển trong năm 2014.

Với nỗ lực toàn thể Cán bộ công nhân viên trong sản xuất và kinh doanh. Tác động tích cực của hồi phục kinh tế trong nước, 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 2014.

II. Các biện pháp và tổ chức thực hiện trong sản xuất – kinh doanh năm 2014 :

Với những thuận lợi và khó khăn như trên, để thực hiện kế hoạch năm 2014 Công ty đã đề ra các biện pháp và tổ chức thực hiện như sau :

1. Hoàn thiện tiếp tục và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sơn tàu biển độ bền cao theo hướng chất lượng, giá thành hợp lý mà các năm trước trước đã thực hiện. Các sản phẩm này đã phát huy được vai trò và cạnh tranh rất hiệu quả trên thị trường.
2. Tiếp tục phát triển công nghệ sơn bột tĩnh điện, đa dạng sản phẩm, màu sắc. Đáp ứng nhiều lĩnh vực ứng dụng sơn mang tính chuyên môn cao. Nghiên cứu, sản xuất thành công sơn Bột tĩnh điện nhũ bạc cung cấp cho bình gas, sản phẩm trang trí. Phát triển thêm các chủng loại sơn bột tĩnh điện mới như sơn giả vân gỗ nhằm đáp ứng mở rộng và phát triển thị trường.
3. Hoàn thành hợp quy sản phẩm sơn cho lĩnh vực xây dựng. Tiến hành thực hiện tiếp tục cho các sản phẩm sơn công nghiệp độ bền cao.
4. Đang trong giai đoạn hoàn chỉnh và thử nghiệm sơn cho Tôn mạ màu cao cấp PVDF để đạt chứng nhận quốc tế. Quá trình này kéo dài hơn dự kiến do sự đòi hỏi khắc khe của đối tác.
5. Cải tiến sơn PCM với độ nhớt cao, thay đổi quy cách đóng gói để phù hợp hơn thói quen tiêu dùng của khách hàng.
6. Sơn sàn tự phẳng sản lượng trong năm 2014 tiêu thụ còn thấp, chủ yếu đẩy mạnh việc tiếp thị sản phẩm. Do ảnh hưởng phần lớn của suy thoái kinh tế cũng như cạnh tranh quá gay gắt của nhiều đối thủ trên thị trường.
7. Hệ thống phân phối, đại lý Công ty đã phát huy được tính chuyên nghiệp trong việc mua và bán hàng. Có sự thể hiện rõ rệt về việc đại diện công ty phân phối sản phẩm trên thị trường. Công ty đã có bước đầu củng cố và phát triển mạnh hơn cho thị trường miền tây nam bộ.
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 thể hiện theo chiều hướng tốt và sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.
9. Không ngừng tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới ở lĩnh vực sơn công nghiệp. Tiến hành củng cố và đã kinh doanh lại sản phẩm sơn cho tàu sắt, xà lan mà mấy năm qua có tốc độ phát triển rất chậm.
10. Tiến hành khảo sát thị trường, tổ chức tiếp thị, khuyến mãi tại các khu vực trọng điểm miền trung bằng hình thức tặng quà khuyến mãi vào các thời điểm thích hợp trong năm và đã thu được kết quả rất tốt.
11. Xúc tiến khảo sát thị trường Campuchia, Lào, Myanmar đặt nền tảng thương mại cho các năm tiếp theo.
12. Áp dụng giá bán sản phẩm linh hoạt từng giai đoạn, các khách hàng truyền thống có chính sách kinh doanh phù hợp nhằm hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn khó khăn để cùng vượt qua.
13. Kiểm soát tốt tồn kho sản phẩm theo từng tháng, quý. Kế hoạch sản xuất hàng tồn dự phòng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và phù hợp với sức tiêu thụ sản phẩm theo mùa vụ.
14. Kết hợp, ưu tiên các nhà cung ứng có uy tín nhằm cung cấp nguyên liệu đầu vào với chất lượng ổn định và giá cạnh tranh.

15. Tiến hành thực hiện và hoàn thiện cơ bản đổi mới chính sách tiền lương để áp dụng chính sách mới trong năm 2015.
16. Đầu tư, trang bị thêm máy móc cho phòng nghiên cứu phát triển. Đảm bảo cho việc nghiên cứu sản phẩm mới gắn liền với đáp ứng cải tiến sản phẩm hiện hữu.
17. Tăng ca sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu đột xuất cũng như các đơn hàng có tính chất chiến lược.
18. Thực hiện và hoàn thiện các công việc để tiến hành xây dựng “Nhà máy Sơn Á Đông – Giai đoạn I” Đức Hòa, Long An. Dự kiến khởi công chính thức vào ngày 02 tháng 01 năm 2015 với thời gian hoàn thành trong vòng 165 ngày.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: không có

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :

1. Hoàn thiện xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị cho Nhà máy mới để đưa vào vận hành sản xuất trước năm 2016.
2. Xây dựng và phát triển định kỳ hệ thống quảng cáo để quảng bá thương hiệu các sản phẩm của Công ty ở các vùng trọng điểm.
3. Lắp đặt đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất sơn bột nhằm nâng cao năng lực sản xuất sơn bột đáp ứng nhu cầu phát triển thị phần của Công ty trong lĩnh vực sơn này.
4. 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.
5. 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.
6. Hoàn thiện và cải tiến chính sách lao động – tiền lương mới đã được đưa vào ứng dụng, nhằm giảm bớt bất hợp lý trong phân phối tiền lương trước đây cũng như để kích thích lao động hiệu quả và thu hút nhân tài.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm nay (31/12/2014)
1	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	77.53
2	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	22.47
3	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	33.04
4	Nguồn vốn Chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	66.96
5	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3.02
6	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2.34
7	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.51
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	%	10.35
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	8.07
10	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	26.35

11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	20.55
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu	%	30.70

1.2. Phân tích những biến động (những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động): không có.

1.3. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014:

+ Tổng tài sản:	167.484.685.750 đ
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	129.853.817.828 đ
- Tài sản dài hạn:	37.630.867.922 đ
+ Tổng nguồn vốn:	167.484.685.750 đ
Trong đó: - Vốn chủ sở hữu:	112.141.691.467 đ
- Nợ phải trả:	55.342.994.283 đ

1.4 Về vốn cổ đông : Có sự thay đổi về vốn góp của cổ đông so với thời điểm 16/08/2000.

Các lần thay đổi vốn điều lệ

TT	Ngày	Vốn điều lệ	Nội dung chính
1	16/08/2000	8.662.300.000	Vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần
2	31/12/2002	10.000.000.000	Tăng vốn từ nguồn miễn giảm TTNDN
3	30/11/2004	30.000.000.000	Tăng vốn từ nguồn miễn giảm thuế và các quỹ
4	31/12/2006	50.000.000.000	Phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu
5	12/10/2010	64.000.000.000	Tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ nguồn tích lũy

Trong đó: - Vốn Nhà nước : không có
- Vốn Cổ đông : 64.000.000.000 đ.

1.5. Tổng số cổ phần phổ thông: 6.400.000 cổ phần

1.6. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 6.399.990 cổ phần - mệnh giá 10.000đ

1.7. Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn: 25.00 %/năm (2.500 đồng/cổ phần)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1 Các chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động SXKD năm 2014:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH (%)
1.Sản lượng sơn các loại	Tấn			
- Sản xuất	Tấn	5.400	5.452	100.46
- Tiêu thụ	Tấn	5.400	5.437	100.68
2.Giá trị tổng sản lượng	1.000 đ	173.394.000	177.477.354	102.35
3.Doanh thu	1.000 đ	430.000.000	426.532.906	99.19
4.Lợi nhuận	1.000 đ	36.000.000	44.147.594	122.63
5.Các khoản nộp ngân sách	1.000 đ	19.488.765	18.576.273	95.32

6.Lao động & Tiền lương				
- Lao động	Người	165	170	103.03
- Tiền lương	1.000 đ	19.350.000	21.326.645	110.21
- Thu nhập bình quân	1.000 đ	9.772	10.454	106.98

IV. Báo cáo tài chính : (Đính kèm báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán tham khảo trên Website : www.adongpaint.com.vn)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán :

1. Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía nam

Trích báo cáo tài chính đã kiểm toán số 158/2014/BCKT/TC ngày 13/03/2015 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Phía Nam về báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông :

Cơ sở của ý kiến kiểm toán:

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về số liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không ?

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính kế toán được áp dụng và tính hợp lý các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty cũng như đánh giá việc trình bày tổng quát báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi .

Ý kiến của kiểm toán viên :

Theo ý kiến chúng tôi , Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sơn Á Đông tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

2. Kiểm toán nội bộ : Không có.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty

Ý kiến Ban kiểm soát :

Thông nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2014 được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Phía Nam thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2014.

Đồng ý với các ý kiến đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Phía Nam

Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế.

Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.

Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ truy xuất, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

VI. Các công ty có liên quan:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần công ty : không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : không có

VII. Tổ chức và nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị.
3. Ban kiểm soát.
4. Giám đốc.
5. 02 Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng và 07 Phòng ban chức năng nghiệp vụ.

1. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng:

- Danh sách và sơ yếu lý lịch HĐQT

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
1. Bà Nguyễn Thị Nhung	Chủ tịch	1941	020212880
2. Ông Phan Ngọc Thuận	Phó Chủ tịch	1956	022075865
3. Ông Nguyễn Ngọc Tứ	Thành viên	1955	020120831
4. Ông Cao Trí Đức	Thành viên	1960	021691502
5. Ông Lê Đình Quang	Thành viên	1963	021665083
6. Ông Nguyễn Tài Thảo	Thành viên	1957	020162690
7. Ông Trần Bửu Trí	Thành viên	1977	320894705

Sơ yếu lý lịch

1. BÀ NGUYỄN THỊ NHUNG – Chủ tịch HĐQT

Họ và tên **NGUYỄN THỊ NHUNG**
Giới tính **Nữ**
Ngày tháng năm sinh **01/ 05/1941**
Nơi sinh **Đồng Tháp**
Quốc tịch **Việt Nam**
Dân tộc **Kinh**

10/19 Trang

CNMD số	020212880 Cấp ngày: 03/02/2004 Nơi cấp : Công an TP.HCM
Quê quán	Đồng Tháp
Địa chỉ thường trú	Y 7 Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10-TP.HCM
Điện thoại cơ quan	(08) 38552689
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Đại học kinh tế
	- Năm 1960 - 1966: Công tác tại Nhà máy Cao su Sao vàng Hà Nội
	- Năm 1966 -1972: Thực tập sinh Nước CHXHCN Tiệp Khắc
Quá trình công tác	- Năm 1972 - 1976: công tác tại Nhà máy Sơn Tổng Hợp Hà Nội
	- Năm 1976 - 1980: Tiếp quản Nhà máy Sơn Á Đông
	- Năm 1980 - 2000: Công tác tại công ty Sơn Chất Dẻo – XN Sơn Á Đông
	- Năm 2000 đến nay Công tác tại Công ty cổ phần Sơn Á Đông
Chức vụ hiện nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành

2. NGUYỄN NGỌC TỬ - Thành viên HĐQT

Họ và tên	NGUYỄN NGỌC TỬ
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	18 / 02 /1955
Nơi sinh	TP.Hồ chí Minh
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	020120831 Cấp ngày: 02/12 /2003 Nơi cấp: Công an TP.HCM
Quê quán	Nam Định
Địa chỉ thường trú	453/37 Lê văn Sỹ - P.12 – Q.3 - TP.Hồ chí Minh.
Điện thoại cơ quan	(08) 38552689 Mobile: 0903807909
Trình độ văn hóa	Đại học
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Hóa học cao phân tử
	- Năm 1979: Tốt nghiệp Kỹ sư - Đại học Bách khoa TP.HCM
Quá trình công tác	- Năm 1979 - 1980: P.Kỹ thuật - Cty Sơn Mực in - TPHCM
	- Năm 1980 - 2000: XN Sơn Á Đông - Cty Sơn & Chất dẻo - TPHCM
	- Năm 2000 – 2010: Cty Cổ Phần Sơn Á Đông – TPHCM
Chức vụ hiện nay	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành Cty CP Sơn Á Đông

3. PHAN NGỌC THUẬN – Phó Chủ Tịch HĐQT

Họ và tên	PHAN NGỌC THUẬN
Giới tính	Nam

Ngày tháng năm sinh	30/12/1956
Nơi sinh	Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến tre
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	022075865, cấp ngày 06/01/2004, nơi cấp Công an TP.HCM
Quê quán	Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến tre
Địa chỉ thường trú	31 Đường Bình Thới, P.17 Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại cơ quan	08.38552689 – 08.39802198
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 1976 – 1982: Công tác tại đoàn dầu khí đồng bằng sông Cửu Long, thuộc Tổng Công ty dầu khí VN - Năm 1982 -2000: Công tác tại Xí Nghiệp Sơn Á Đông - Năm 2000 - đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
Chức vụ hiện nay	: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

4. CAO TRÍ ĐỨC - Thành viên HĐQT

Họ và tên	CAO TRÍ ĐỨC
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	23/11/1960
Nơi sinh	Tây Ninh
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	021691502, Cấp ngày 21/11/2005, nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh
Quê quán	Hội Xuân, Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ thường trú	123/955G Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp-TP.HCM
Điện thoại cơ quan	3.9802198 – 3.8552689
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	<ul style="list-style-type: none"> - Đại học Tài chính – kế toán, tin học ứng dụng - Năm 1981 – 1985: Công tác tại Xí Nghiệp Sơn Số 2, Công ty Sơn Chất Đèo - Năm 1985 – 2000: Công tác tại Xí Nghiệp Sơn Á Đông - Năm 2000 – đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
Quá trình công tác	
Chức vụ hiện nay	UV Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Cung ứng

5. LÊ ĐÌNH QUANG - Thành viên HĐQT

Họ và tên	LÊ ĐÌNH QUANG
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	30/10/1963
Nơi sinh	Đà Nẵng
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	021665083, Cấp ngày 03/02/2010, nơi cấp Công an TP. Hồ Chí Minh
Quê quán	Xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú	48 Nguyễn Trọng Trí, P.An Lạc A – Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan	3.9802198 – 3.8552689
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	- Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành Tài chính – kế toán - Cử nhân luật, Chuyên ngành Thương mại - Năm 1985 đến 1994: Công tác tại phòng kế toán Công ty Thương nghiệp Huyện Bình Chánh, TP.HCM - Năm 1994 đến tháng 08/2000: Phụ trách kế toán Xí nghiệp Sơn Á Đông - Từ tháng 09/2000 - đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
Quá trình công tác	
Chức vụ hiện nay	UV Hội đồng Quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Sơn Á Đông

6. NGUYỄN TÀI THẢO - Thành viên HĐQT

Họ và tên	NGUYỄN TÀI THẢO
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	25/09/1957
Nơi sinh	Xã Ninh Châu, Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	020162690, Cấp ngày 13/01/2004, nơi cấp Công an TP.Hồ Chí Minh
Quê quán	Xã Ninh Châu, Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội
Địa chỉ thường trú	226 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh – TP.HCM
Điện thoại cơ quan	3.9802198 – 3.8552689
Trình độ văn hóa	9/10
Trình độ chuyên môn	Trung cấp hóa dầu
Quá trình công tác	- Năm 1978 đến 1988: Công tác tại ngành dầu khí

- Năm 1988 đến 2000: Công tác tại Xí Nghiệp Sơn Á Đông
 - Năm 2000 - đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
 Chức vụ hiện nay UV Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng phòng Phân phối & Vận chuyển

7. TRẦN BỬU TRÍ - Thành viên HĐQT

Họ và tên **TRẦN BỬU TRÍ**
 Giới tính Nam
 Ngày tháng năm sinh 14/03/1977
 Nơi sinh An Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
 Quốc tịch Việt Nam
 Dân tộc Kinh
 CNMD số 024335180, cấp ngày 25/03/2005, nơi cấp Công an TP.Hồ Chí Minh
 Quê quán Ấp Thới Hòa, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
 Địa chỉ thường trú 67 Đường 13, KDC An Lạc, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân ; TP.Hồ Chí Minh
 Điện thoại cơ quan 3.9802198 – 3.8552689
 Trình độ văn hóa 12/12
 Trình độ chuyên môn Kỹ sư hóa
 Quá trình công tác
 - Năm 2000 đến 2001: Công tác kỹ thuật bán hàng tại Công ty TNHH Long Thành, Đại Trung
 - Năm 2001 - đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
 Chức vụ hiện nay UV Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng phòng Tiếp thị & Bán hàng Công ty Cổ phần Sơn Á Đông

- Danh sách Ban Kiểm Soát

Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
1. Bà Nguyễn Thị Cẩn	Trưởng Ban	1948	021319687
2. Ông Trần Bá Kiệt	Kiểm soát viên	1955	022383895
3. Bà Nguyễn Ánh Phi Vân	Kiểm soát viên	1969	022519581

Sơ yếu lý lịch:

1. NGUYỄN THỊ CẢN – Trưởng ban kiểm soát

Họ và tên **NGUYỄN THỊ CẢN**
 Giới tính Nữ
 Ngày tháng năm sinh 12/12/1948

Nơi sinh	Vĩnh Phúc
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	024319687 cấp ngày 15/7/2008 nơi cấp Công an TpHCM
Quê quán	Vĩnh Phúc
Địa chỉ thường trú	143/9G Ung Văn Khiêm P.25 Q.Bình Thạnh TpHCM
Điện thoại cơ quan	
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	- Cử nhân kinh tế -Chuyên ngành tài chính - kế toán
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 1972-1980: Làm việc tại Vụ tài vụ – Tổng cục Hóa chất Hà Nội - Năm 1981-1991: Làm việc tại phòng kế toán Công ty hóa chất cơ bản miền Nam - Năm 1991-1996: Làm việc tại phòng Kế toán Công ty hơi kỹ nghệ que hàn - Năm 1996-2004: Làm việc tại phòng Kế toán Công ty Sơn chất dẻo - Tháng 9/2000-nay : Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Á Đông
Chức vụ hiện nay	Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Á Đông

2. TRẦN BÁ KIỆT – Thành viên BKS

Họ và tên	TRẦN BÁ KIỆT
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	09/ 10/ 1955
Nơi sinh	TP.Hồ Chí Minh
Quốc tịch	VN
Dân tộc	Kinh
CNMD số	02238.3895
Quê quán	Xã Bình Hàng Tây – Huyện Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ thường trú	19 Đường Gò Công – Phường 13 – Quận 5
Điện thoại cơ quan	38552689
Trình độ văn hóa	11/12
Trình độ chuyên môn	Quản lý sản xuất
Quá trình công tác	Làm việc tại công ty từ năm 1983 – đến nay
Chức vụ hiện nay	Ủy viên Ban kiểm soát

3. NGUYỄN ANH PHÍ VÂN- Thành viên BKS

Họ và tên **NGUYỄN ÁNH PHI VÂN**
 Giới tính Nữ
 Ngày tháng năm sinh 19/05/1969
 Nơi sinh Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
 Quốc tịch Việt Nam
 Dân tộc Kinh
 CNMD số 022519581
 Quê quán Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
 Địa chỉ thường trú 208/6/4D Bà Hom, phường 13, quận 06, Tp HCM
 Điện thoại cơ quan (08) 3.8552689
 Trình độ văn hóa 12/12
 Trình độ chuyên môn Kỹ sư hóa
 Quá trình công tác
 - 1995-1997: CNVC xí nghiệp Ruthimex 1 TP.HCM.
 - 1997- 2013: CNVC Công ty Cổ phần Sơn Á Đông.
 Chức vụ hiện nay Trưởng phòng Kỹ thuật kiêm Ủy viên Ban kiểm soát

- Danh sách Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng Công ty

Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND
1. Bà Nguyễn Thị Nhung	Giám Đốc	1941	020212880
2. Ông Nguyễn Vạn Thái	Phó Giám Đốc	1957	021607000
3. Ông Phan Ngọc Thuận	Phó Giám Đốc	1956	022075865
4. Ông Lê Đình Quang	Kế Toán Trưởng	1963	021665083

Sơ yếu lý lịch:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. BÀ NGUYỄN THỊ NHUNG | Giám Đốc điều hành | Đã nêu ở lý lịch HDQT |
| 2. ÔNG PHAN NGỌC THUẬN | Phó Giám đốc | Đã nêu ở lý lịch HDQT |
| 3. NGUYỄN VẠN THÁI | Phó Giám Đốc | |

Họ và tên **NGUYỄN VẠN THÁI**
 Giới tính Nam
 Ngày tháng năm sinh 25/12/1957
 Nơi sinh Vĩnh Long
 Quốc tịch Việt Nam
 Dân tộc Kinh
 CNMD số 021607000, cấp ngày: 06-01-2004 nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Quê quán	Vĩnh long
Địa chỉ thường trú	46/31 Âu Dương Lân, P.3, Q.8, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan	(08)38552689
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân hóa học . Năm 1981-1983: Quân nhân
Quá trình công tác	Năm 1983-2000: Công tác Xi nghiệp Sơn Á Đông, Công ty Sơn Chất Dẻo Năm 2000 - cho đến nay : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Á Đông.
Chức vụ hiện nay	Phó Giám đốc Công ty.

4. ÔNG LÊ ĐÌNH QUANG Kế toán trưởng Đã nêu ở lý lịch HĐQT

3. Thay đổi Giám đốc điều hành: Không
4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty và thỏa ước lao động tập thể.
5. Tổng số cán bộ công nhân viên: tính đến thời điểm 31/12/2014 : 170 người
6. Chính sách đối với người lao động: thực hiện chế độ, chính sách theo quy định Nhà nước, quy định về BHXH, BHYT, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.
7. Thay đổi thành viên HĐQT, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng : Không có

VIII. Thông tin cổ đông góp vốn và Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát:

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

+ HĐQT có tổng cộng 7 người. Gồm 1 Chủ tịch ; 1 Phó Chủ tịch và 5 thành viên (có thay đổi so với ngày đầu thành lập 01/09/2000). Tất cả đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

+ Số thành viên HĐQT độc lập không điều hành : 01 người

- Tỷ lệ sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị:

Mệnh giá : 10.000 đồng/CP

Stt	Họ tên thành viên HĐQT	Cổ phần trực tiếp sở hữu	
		Số lượng	% VDL
1	Bà Nguyễn Thị Nhung	1.347.964	21.06 %
2	Ông Nguyễn Ngọc Tứ	0	0 %
3	Ông Phan Ngọc Thuận	225.000	3.51 %
4	Ông Cao Trí Đức	232.433	3.63 %
5	Ông Lê Đình Quang	448.000	7.00 %
6	Ông Nguyễn Tài Thảo	270.072	4.20 %

7	Ông Trần Bửu Trí	636.735	9.95 %
Tổng cộng:		3.160.204	49.38 %

- Về sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần liên quan đến thành viên HĐQT:

Trong năm 2014 có thay đổi trong tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT

Ông Phan Ngọc Thuận Đầu năm : 325.000 cổ phần Cuối năm : 225.000 cổ phần

Ông Trần Bửu Trí Đầu năm : 492.224 cổ phần Cuối năm : 636.735 cổ phần

1.2. Ban kiểm soát :

- Ban kiểm soát có 03 người – gồm 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 thành viên (có thay đổi so với ngày đầu thành lập 01/09/2000). Trưởng Ban Kiểm soát là cổ đông bên ngoài còn thành viên BKS hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và đều là thành viên độc lập không điều hành.

- Cơ cấu Ban kiểm soát :

Mệnh giá : 10.000 đồng/CP

Stt	Họ tên thành viên BKS	Cổ phần trực tiếp sở hữu	
		Số lượng	% VDL
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm	67.932	1.06 %
2	Ông Trần Bá Kiệt	2.941	0.05 %
3	Nguyễn Ánh Phi Vân	8.329	0.13 %
Tổng cộng:		79.202	1.24 %

- Hoạt động của HĐQT/thành viên HĐQT độc lập không điều hành : Hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông
- Hoạt động của Ban kiểm soát: hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho Chủ tịch, thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 :

Stt	Chức danh	Số người	Số tiền thù lao (đ/người/tháng)	Tổng số tiền cả năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
4	Trưởng BKS	1	4.000.000	48.000.000
5	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng				576.000.000

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 8/10 người.

a. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước : Không có

b. Thông tin chi tiết về các cổ đông lớn :

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

Stt	Tên cổ đông	Số CMND	Địa chỉ liên lạc	Tổng số cổ phần nắm giữ (CP)	% trên VDL
1	Bà Nguyễn Thị Nhung	020212880	Y7 Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải , Phường 15, Quận 10-TP.HCM	1.347.964	21.06
2	Ông Trần Bửu Trí	320894705	67 Đường 13, KDC An Lạc, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân ; TP.HCM	636.735	9.95
3	Ông Lê Đình Quang	021665083	48 Nguyễn Trọng Trí, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM	448.000	7.00
4	Cô Đỗ Thị Thúy Vy	023864141	Y7 Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải ,Phường 15, Quận 10-TP.HCM	342.279	5.35
Tổng cộng				2.774.978	43.36

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, BKS BGD;
- Lưu

Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Nhung