

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của HSDA số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 (với 9.132.462. phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty (với 9.132.462. phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Kết quả thực hiện năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	tr đồng	150.000	150.425	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	15.000	16.076	107%
3	Cổ tức	%	12%	8%	67%

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	150.425	170.000	13%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	16.076	21.000	31%
3	Cổ tức	%	8%	12%	150%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (với 2.132.442 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 theo nội dung tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với 2.132.442 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo nội dung tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với 2.132.442. phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.204.753.344
II	Phân phối lợi nhuận	12.204.753.344
1	Chia cổ tức năm 2015 (8%) ^(*)	9.200.000.000
2	Chi trả thù lao HĐQT(5%/LNST)	610.237.667
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	394.515.677
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	0

^(*)Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015 vào thời điểm thích hợp theo quy định.

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 theo nội dung tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với 2.132.442 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), nội dung chính như sau:

- ⚡ Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2015: 610.237.667 đồng (=5%*12.204.753.344 đồng)
- ⚡ Thù lao chi trả cho BKS năm 2015: 108.000.000 đồng.
- ⚡ Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2016: 5% lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính được kiểm toán)
- ⚡ Thù lao chi trả cho BKS năm 2016: 108.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo nội dung tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với 2.132.442 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)



Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2016 - 2017 theo nội dung tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với 9.132.442. phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- (2) Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- (3) Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- (4) Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- (5) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.
- (6) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua phương án gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với 9.132.442. phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành: 500.000 cổ phần
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- (7) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

Điều 10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và đầu tư tài sản cố định năm 2016 theo nội dung tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với 9.132.442 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 11. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản theo nội dung tờ trình số 08/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với 9.132.442 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2016. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hàng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hàng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ HSDA

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Anh Tám

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2016.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 15 – Tòa nhà Viglacera Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| - Bà Đào Thị Lan Anh | - Chức vụ: Giám đốc HCNS | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: Phó Giám đốc tài chính | - Thành viên |

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á đại diện cho 9.132.462 cổ phần, chiếm 79,4% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 20 cổ đông, đại diện cho 4.679.101 cổ phần, chiếm 40,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 23 cổ đông, đại diện cho 4.453.361 cổ phần, chiếm 38,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT HSDA | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Tổng giám đốc – TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên BKS - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hồng - Giám đốc kỹ thuật - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà Đào Thị Lan Anh - Chức vụ: Giám đốc HCNS - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thoa - Chức vụ: Thành viên BKS - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- 2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016;
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website HSDA & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Sau khi Đại hội nghe HĐQT, Ban Giám đốc và BKS trình bày các báo cáo, ông Mai Anh Tám thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội đóng góp các vấn đề đã nêu trong các báo cáo.

Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:

○ *Ý kiến 1:* Ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Tư vấn chung khoán SSI: Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn, hiện chiếm tỷ lệ khá cao (1/4 tổng tài sản), vậy đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết rõ thêm về các khoản này, và hiệu quả của các đầu tư này ra sao?

○ *Ý kiến 2:* Bà Nguyễn Bích Ngọc – Tư vấn chứng khoán MB, ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành, toàn thể CBCNV toàn Công ty trong năm vừa qua. Và Bà đề xuất Đoàn chủ tịch giải thích thêm một số nội dung như sau: Thứ 1: Năm 2016 Công ty có kế hoạch hợp tác với đối tác Nhật Bản, vậy đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết rõ thêm về tỷ lệ vốn góp là bao nhiêu? Đối tác có hỗ trợ phân phối sản phẩm không? Và phân phối sản phẩm ở các nước nào? Thứ 2: HSDA có được những ưu đãi như thế nào từ thương hiệu Viglacera so với các sản phẩm Sơn khác trên thị trường? Thứ 3: Chi phí quảng cáo, marketing có tăng so với % tăng của Doanh thu không? Và mục tiêu đưa HSDA lọt vào TOP 5 nhà cung cấp Sơn có khả thi không? Thứ 4: Thu nhập bình quân năm 2015

của Công ty là 5,6 trđ/người, Ban điều hành có kế hoạch cho mức thu nhập bình quân năm 2016 như thế nào?

○ *Ý kiến 3:* Ông Nguyễn Văn Mạnh – Tư vấn chứng khoán Rồng Việt: Theo BCTC kiểm toán năm 2015, chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty hiện đang còn dư là hơn 45 tỷ. Trên Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, Công ty có kế hoạch thực hiện góp vốn với Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á Sài Gòn, số tiền góp vốn là 45 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn là 90%, như vậy, đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết số tiền góp vốn Công ty bỏ ra và trong đó vốn vay là bao nhiêu? Mà vẫn phải đảm bảo vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

○ *Ý kiến 4:* Ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Tư vấn chứng khoán SSI:Đề nghị Đoàn chủ tịch nói rõ thêm về việc Công ty đầu tư máy pha màu tại các Đại lý, nhà phân phối của Công ty và độ phủ máy pha màu hiện nay thế nào?

Phản trả lời của Chủ tọa đoàn

○ *Trả lời ý kiến 1:* Công ty hiện thực hiện các khoản đầu tư ngoài ngành, đối với các khoản đầu tư này, HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty trên cơ sở cân nhắc, đánh giá, xét thấy việc hợp tác kinh doanh, đầu tư góp vốn với các Công ty trên vẫn đảm bảo việc bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả trong tương lai. Do đó, HĐQT và Ban điều hành Công ty quyết định tiếp tục duy trì các khoản đầu tư tài chính trên. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư, xét thấy các đối tác thực hiện không đúng so với cam kết, không thực sự mang lại hiệu quả đầu tư cho các năm tiếp theo. HĐQT cùng Ban điều hành Công ty xin thừa uỷ quyền của Cổ đông Công ty sẽ tiến hành thoái vốn vào những Công ty trên để tránh rủi ro.

○ *Trả lời ý kiến 2:* Thứ 1: Hiện nay Công ty vẫn đang trong quá trình đàm phán với đối tác Nhật Bản để thành lập Công ty liên doanh mới. Trong quá trình đàm phán từ cuối năm 2014 đến nay, các bên đã nỗ lực tuy nhiên kết quả mới chỉ có được Biên bản ghi nhớ, do còn vướng mắc liên quan đến công nghệ sản xuất, các yêu cầu mà đối tác Nhật Bản đưa ra rất cao,....Trong năm 2016, HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực để hoàn thành việc ký kết với đối tác Nhật Bản, vì nguyên nhân chính như sau: Đối tác Nhật Bản hiện có trong tay những Công nghệ mà hiện nay trên thị trường Việt Nam chưa có, dự báo trong tương lai tới đây, khi Việt Nam gia nhập TPP, nó sẽ mở ra rất nhiều triển vọng cho thị trường sản phẩm đầy tiềm năng này. Mặt khác, hiện nay bản thân đối tác Nhật Bản cũng có một số các khách hàng nhất định trên lãnh thổ Việt Nam. HSDA vì vậy mà có thể kết hợp vào đó để gia tăng doanh thu, đem lại lợi nhuận cao hơn. Đoàn chủ tịch cũng xin nói thêm, Đối với các khoản Đầu tư tài chính của Công ty, xét thấy không đảm bảo tiến độ, HĐQT và Ban điều hành sẽ thoái vốn và tập chung đầu tư vốn cho việc Liên doanh, liên kết với đối tác Nhật Bản. Theo kế hoạch, HSDA dự kiến sẽ góp vốn với tỷ lệ 70% hoặc tối thiểu là 50%.

Thứ 2: HSDA hiện đang nhượng quyền thương hiệu Vigalcera, hàng năm HSDA đã trả chi phí cho bản quyền thương hiệu này. Việc hợp tác này dựa trên cơ sở lợi ích mang lại cho cả 2 bên chứ không chỉ riêng HSDA.

Thứ 3: Chi phí Quảng cáo, Marketing trong các năm tới dự kiến sẽ tăng do doanh thu bán hàng của Công ty tăng, thứ khác đó là việc đầu tư chi phí quảng cáo, marketing chưa thể mang lại lợi nhuận tức thì, mà hiệu quả mà nó đem lại có thể là 3~5 năm. Còn tỷ lệ tăng của Chi phí Quảng cáo, marketing so với doanh thu, HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty sẽ cân đối hợp lý, đảm bảo mức lợi nhuận, cũng như quyền lợi hợp pháp của Cổ đông và phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế.

Thứ 4: Đối với thu nhập của Người lao động trong Công ty, Công ty luôn luôn coi tài sản lớn nhất của Công ty là người lao động. Do đó, hàng năm Công ty đều có xem xét mức tăng lương đối với từng bộ phận, cá nhân, cụ thể, trong năm 2016, Công ty có kế hoạch tăng lương từ 15% đến 30%, mức tăng được áp dụng với từng vị trí để đảm bảo giữ nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực có ổn định, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ thì Công ty mới có thể phát triển bền vững được. Mặt khác, cũng để khuyến khích người lao động trong công ty tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty, trong năm 2016 HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đề xuất tiếp tục gia hạn thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP), danh sách người mua được HĐQT Công ty phê duyệt.

○ *Trả lời ý kiến 3:* Công ty dự kiến sẽ góp vốn thành lập doanh nghiệp mới tại Long An, số tiền góp vốn dự kiến là 45 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn 90%. Tuy nhiên, trong số vốn góp nêu trên (45 tỷ đồng) Công ty không hoàn toàn là chuyển tiền mặt để đầu tư. Vì hiện nay, Công ty có Chi nhánh tại Sài Gòn, theo giá trị dự tính, Giá trị của toàn bộ tài sản, máy móc,... tại Chi nhánh Công ty tại Sài Gòn dự kiến khoản hơn 20 tỷ đồng. Số vốn góp còn lại, Công ty sẽ thực hiện góp vốn bằng tiền mặt. Đoàn chủ tịch cũng nói thêm để Cổ đông được rõ, theo chính sách hiện hành của Nhà nước, các Doanh nghiệp mới thành lập, sẽ được ưu đãi về thuế, cụ thể miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 02 năm đầu và miễn 50% thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo, do đó, với mỗi đồng lợi nhuận trước thuế TNDN, theo như thông thường sẽ mất 20% là thuế TNDN. Do đó, lợi nhuận sau thuế thực đạt của Công ty thực nhận được sẽ nhiều hơn mức 80% của Lợi nhuận trước thuế đã đạt được. Theo như kết quả sản xuất kinh doanh đến hết Quý I/2016, thị trường Sài Gòn và các tỉnh Miền nam hiện đạt kết quả hết sức khả quan. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty.

○ *Trả lời ý kiến 4:* Công ty hiện nay đang đầu tư gần 100 bộ máy pha màu (MPM). Việc đầu tư MPM trên là do phát sinh từ nhu cầu thực tế, để hỗ trợ tối đa cho khách hàng của Công ty là Đại lý, Nhà phân phối được chủ động trong công tác bán hàng, giảm thiểu các chi phí phát sinh: cước vận chuyển, chi phí bốc xếp, bến bãi,... Mặt khác, HSDA cần phải đầu tư MPM để có thể tiếp cận cũng như giữ các Đại lý, nhà phân phối tiềm năng, cũng như khách hàng cũ. Tất nhiên, khách hàng phải đảm bảo bằng việc cam kết một mức doanh thu nhất định thì mới được Công ty hỗ trợ đầu tư MPM. Việc đầu tư hệ thống MPM đến các khách hàng của Công ty, đã góp phần thúc đẩy doanh số của Công ty, dự kiến khoản 13% ~ 20%.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo.

3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- (2) Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;
- (3) Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- (4) Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- (5) Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2016 – 2017;
- (6) Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
- (7) Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và phương án đầu tư tài sản cố định năm 2016
- (8) Tờ trình số 08/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản.

Ý kiến thảo luận các tờ trình: Không có

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hã Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Hã Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016** (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
4. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015** theo nội dung tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ** theo nội dung tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
6. **Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016** theo nội dung tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
7. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016** theo nội dung tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
8. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2016 - 2017** theo nội dung tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

9. **Thông qua phương án gia hạn thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)** theo nội dung tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị *(với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)*
10. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và đầu tư tài sản cố định năm 2016** theo nội dung tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị *(với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)*
11. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản** theo nội dung tờ trình số 08/2016/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị *(với số phiếu tán thành đại diện cho 9.132.462 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)*

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm tám (08) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đỗ Trần Mai

Đỗ Trần Mai



Mai Anh Tám

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

An Hà My

An Hà My

BAN THƯ KÝ

Hoàng Trung Kiên

Hoàng Trung Kiên

Phan Thị Hồng

Phan Thị Hồng



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- 1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- 2. BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2016**
- 3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**
- 4. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2015 nền kinh tế Việt Nam vẫn trên đà hồi phục nhưng cũng còn nhiều khó khăn và rủi ro. Tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới.

Trước tình hình đó, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT như sau :

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. Trong năm qua HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015:

Doanh thu bán hàng: 150 tỷ đồng so với KH 150 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch và tăng 20% so với năm 2014

Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng, đạt 107% KH.

Dư nợ phải thu khách hàng 24,2 tỷ đồng, không vượt 22% doanh thu theo NQĐHCĐ đầu năm.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận 2014:

HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành phân phối lợi nhuận năm 2014 theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, ngày 30/06/2015, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông là 10%.

3. Các nhiệm vụ khác:

Trong năm qua HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tăng vốn điều lệ từ 29,7 tỷ thành 115 đồng, đồng thời niêm yết bổ sung trên sở GDCK Hà Nội.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành có thay đổi một số ngành nghề kinh doanh phù hợp với thực tế của Công ty, công bố đầy đủ thông tin những lần thay đổi, bổ sung điều lệ và vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

II. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2015:

Hội đồng quản trị năm 2015 gồm 5 thành viên

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Trần Mai - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà: An Hà My - Ủy viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Hương - Ủy viên HĐQT .

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã họp 5 phiên họp thường kỳ và 2 phiên bất thường, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2015, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2016 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2016 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Tổng giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột suất các vấn đề bất thường.
- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016

Năm 2016, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2016 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN 2016

- Doanh thu: 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 21 tỷ đồng
- Dự kiến chi cổ tức: 12%

Kính thưa các Quý vị!

Năm 2016 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đồng thời HĐQT công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các vị ĐB mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MAI ANH TÁM

Hà Nội, ngày 25/04/2016

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Kính thưa : - Quý Cổ đông
- Quý vị đại biểu

Tổng Giám Đốc Công ty CP Hạng Sơn Đông Á xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Tổng quan chung

Năm 2015 nền kinh tế vĩ mô có dấu hiệu hồi phục, sức cầu trong toàn xã hội đã tăng lên, hệ thống tín dụng được tái cơ cấu theo hướng tích cực, lãi suất ngân hàng giữ được ở mức ổn định, thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm dần.

Có thể đánh giá một cách tổng quan rằng, năm 2015 vừa qua, trước những chuyển biến tích cực của nền kinh tế, đồng thời bằng những giải pháp kịp thời, đúng đắn, cùng với sự quyết tâm cao của toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty, Công ty đã đạt được những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, toàn văn báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.hangsondonga.com, sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính:

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

Đơn vị: trđ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	<u>125.225</u>	<u>150.000</u>	<u>150.425</u>	<u>100%</u>	<u>20%</u>
2	Giá vốn	<u>75.543</u>	<u>88.500</u>	<u>96.561</u>	<u>109%</u>	<u>28%</u>
3	Chi phí	<u>40.883</u>	<u>46.500</u>	<u>37.893</u>	<u>82%</u>	<u>-7%</u>
-	Chi phí bán hàng	29.801	33.850	27.118	80%	-9%
-	Chi phí QLDN	8.817	10.350	8.868	86%	0%
-	Chi phí Tài chính	2.149	2.300	1.907	83%	-1,5%
-	Chi phí khác	116	-	-	-	-
4	LN trước thuế	<u>9.002</u>	<u>15.000</u>	<u>16.076</u>	<u>107%</u>	<u>79%</u>

Doanh thu năm 2015 đạt 150,425 tỷ đồng, tăng 25,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 20% so với năm 2014 và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Giá vốn năm 2015 tăng 21 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 28% và tăng hơn so với kế hoạch 9%. Nguyên nhân chính dẫn tới việc Giá vốn năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014 là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng. Mặt khác, do có sự thay đổi về chế độ kế toán hiện hành (từ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC sang Thông tư 200/2014/TT-BTC) dẫn tới việc xử lý, phân loại và hạch toán một số khoản mục chi phí (chi phí thưởng, khuyến mại cho Đại lý, nhà phân phối được trả bằng hàng,...) được phân loại lại để đảm bảo đúng với các quy định hiện hành. Đây cũng là nguyên nhân chính, ảnh hưởng tới chi phí bán hàng trong kỳ của Công ty, cụ thể Chi phí bán hàng giảm 2,683 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 9%.

Chi phí QLDN năm 2015 đạt 8,868 tỷ đồng, so với năm 2014, chi phí QLDN gần như không tăng mặc dù doanh thu bán hàng tăng 20%. Điều này cho thấy Công ty đang thực hiện tốt công tác quản trị chi phí làm gia tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp.

Chi phí tài chính trong năm không tăng, thậm chí giảm 0,242 tỷ đồng, tương đương giảm 1,5%. Nguyên nhân chính làm chi phí tài chính giảm mặc dù trong điều kiện doanh thu tăng (tăng 25,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 20% so với năm 2014) là do Công ty trong năm đã vận dụng hiệu quả, linh hoạt triệt để các dòng tiền để giảm thiểu các khoản vay – qua đó làm giảm chi phí lãi vay trong kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 16,076 tỷ đồng tăng 7,074 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 79% và đạt 107% kế hoạch đề ra.

Với kết quả đạt được, có thể thấy được nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV toàn Công ty, tạo tiền đề tốt để Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty tiếp tục hoàn thành những mục tiêu kinh doanh mới, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Cổ đông Công ty.

2.2. Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Công ty đã thoái toàn bộ số vốn còn lại (1,732 tỷ đồng) đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Nguyên Vật Liệu Viglacera.

Đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng, Nhà máy tại Đà Nẵng với Tổng giá trị đầu tư trên 10 tỷ đồng. Nhà máy đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ đầu Quý I năm 2016.

Tham gia góp vốn đầu tư thành lập Doanh nghiệp mới tại Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Tỉnh Long An.

- Tổng giá trị vốn góp dự kiến: 45 tỷ đồng,
- Tỷ lệ góp vốn: 90%, dự kiến đến tháng 7 năm 2016 đưa Nhà máy vào hoạt động.

Đối với khoản đầu tư tài chính vào các Công ty đối tác với tổng giá trị 56 tỷ đồng, hiện tại trên cơ sở cân nhắc, đánh giá, xét thấy việc hợp tác kinh doanh, đầu tư góp vốn với các Công ty trên vẫn đảm bảo việc bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả trong tương lai. Do vậy, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty quyết định tiếp tục duy trì đầu tư, còn trong quá trình đầu tư, xét thấy các đối tác thực hiện không đúng so với cam kết, không thực sự mang lại hiệu quả đầu tư cho các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành xin thừa ủy quyền của Cổ đông Công ty sẽ tiến hành thoái vốn vào những Công ty trên để tránh sự rủi ro.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Những nhận định chung

Trong năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ cao hơn năm trước và có nhiều khả năng sẽ đạt mức xấp xỉ 7%. Điều này mở ra nhiều triển vọng phát triển cho Doanh nghiệp. Tuy nhiên sản xuất trong nước vẫn chịu nhiều áp lực như: khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, sức ép nợ công, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm,...Điều này đòi hỏi bản thân các Doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, năng lực sản xuất để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường.

Với những nhận định về thị trường kinh tế trong năm 2016, dựa trên các kết quả đã đạt được trong năm 2015 vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016, cụ thể:

2. Phương hướng kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2016

- ❖ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.

Đơn vị: tr VND

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	150.425	170.000	13%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	16.076	21.000	31%
3	Cổ tức	%	8%	12%	

- ❖ Kế hoạch Đầu tư năm 2016.

Ngoài việc thực hiện, triển khai sớm hiệu quả các dự án đang và sẽ triển khai trong năm 2016. Còn vấn đề đặc biệt quan trọng xin báo cáo với các Quý cổ đông, hiện tại, Công ty đang và sẽ tiếp tục đàm phán để đến ký kết hợp đồng hợp tác kinh với đối tác Nhật Bản về việc thành lập dự án sản xuất Sơn Dầu.

3. Các giải pháp

3.1. Công tác quản trị điều hành.

✓ Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo sát sao việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2016, rà soát khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn đọng. Điều hành Công ty hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy trình của Công ty.

✓ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy toàn công ty; triển khai rà soát đánh giá, phân loại và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn và phát huy tối đa khả năng nguồn nhân lực hiện có

✓ Triển khai rà soát đánh giá cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và an toàn

✓ Xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ nhằm đánh giá kế hoạch đã phê duyệt, đảm bảo thông tin thông suốt và đánh giá thường xuyên được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty. Triển khai rà soát, sửa đổi hoàn thiện các văn bản định chế, các quy định, quy trình nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ phối hợp các phòng ban trong công ty.

✓ Tăng cường kiểm soát các chi phí sản xuất theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn; tổ chức quản lý – lưu trữ - hạch toán số liệu sổ sách kế toán đầy đủ theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

✓ Tổ chức các khóa đào tạo về tay nghề cho công nhân nhằm nâng cao ý thức chấp hành nội quy kỷ luật của Công ty.

✓ Tăng cường

3.2. Biện pháp triển khai thị trường.

✓ Công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới hệ thống phân phối sản phẩm, tăng cường nghiên cứu và đánh giá thị trường, tạo cơ hội tham gia được được nhiều hơn nữa các công trình lớn để nâng tầm thương hiệu Công ty.

✓ Tăng cường công tác quản trị nhân sự, đặc biệt những nhân sự trực tiếp đến công tác bán hàng, và sau bán hàng. Đặc biệt tăng cường công tác quản trị công nợ, giám sát triệt để các công nợ mới phát sinh và xử lý công nợ xấu, rà soát lại một số NPP không còn phù hợp để thanh lý và thay thế bằng đại lý tốt hơn. Xây dựng chế độ thưởng mở mới cho các giám sát bán hàng, cho người giới thiệu đại lý mới.

✓ Tăng cường công tác dịch vụ phục vụ bán hàng cũng như sau bán hàng như: Vận chuyển phục vụ khách hàng nhanh chóng và kịp thời, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hỗ trợ cho khách hàng truyền thống cũng như khách hàng mới, thăm dò ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như thái độ phục vụ từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ,...

✓ Đẩy mạnh hoạt động Marketing – nhằm hỗ trợ công tác phát triển kênh phân phối: Quảng cáo trên truyền hình, báo chí, tài trợ phim truyền hình,... đặc biệt là triển khai treo biển tầm lớn dọc các đường quốc lộ và quảng cáo thương hiệu Công ty trên hệ thống xe Bus có lộ trình trên các tuyến quốc lộ chính.

✓ Tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống máy pha màu tự động cho các đại lý, nhà phân phối đạt đủ điều kiện tại các Chi nhánh Miền trung và Chi nhánh Miền nam. Đây là yếu tố quan trọng để giữ được những đại lý, nhà phân phối lớn, có tiềm năng cũng như tâm huyết với Công ty. Qua đó thúc đẩy doanh số đồng thời gia tăng lợi nhuận của Doanh nghiệp – Cổ đông và Đại lý, Nhà phân phối.

✓ ...

3.3. Công tác tiết giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

✓ Tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên NVL để tránh rủi ro, hạn chế sự phụ thuộc vào những nhà cung cấp nhất định bằng cách tìm mới các nhà cung cấp đủ điều kiện.

✓ Chủ động trong kế hoạch vật tư, dự trữ nguồn nguyên liệu một cách hợp lý trong những thời điểm thuận lợi để giảm thiểu sự biến động bất lợi về giá cả

✓ Tiếp tục nghiên cứu những nguyên vật liệu mới với chất lượng không thay đổi, để có thể thay thế những nguyên liệu hiện có, nhưng có sự biến động bất lợi về giá cả và sự ổn định.

✓ ...

3.4. Về nhân sự:

✓ Tăng cường công tác quản trị và xây dựng nguồn lực tốt phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

✓ Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực chưa phù hợp để có kế hoạch thay thế

✓ Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực của nguồn lực phục vụ cho nhu cầu của Doanh nghiệp

✓

LỜI KẾT

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2015 và dự báo kết quả SXKD năm 2016. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á tự tin sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai có hiệu quả các đường lối, chiến lược được HĐQT đề ra, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty và tiếp tục khẳng định sức mạnh, nâng tầm thương hiệu sản phẩm của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**TM BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VĂN SƠN



Số: 01/2016/HDA-BKS

Báo cáo của Ban kiểm soát
tại ĐHCĐ thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Kính thưa Quý Cổ đông!

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (HDA) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2015

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

1.1 Cơ cấu tổ chức:

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á gồm 03 thành viên :

1. Bà **Bùi Thị Thanh Nam** - Trưởng ban.
2. Bà **Lê Thị Thoa** - Thành viên.
3. Ông **Hoàng Trung Kiên** - Thành viên.

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Các quy chế, quy định của UBCK và pháp luật của Nhà nước.
- Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp năm 2015.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Năm 2015, các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với năm 2014 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu chủ yếu:

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2015

Từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015

Stt	Nội dung	Năm 2014 (tỷ đồng)		Tỷ lệ (%)		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH	So với năm 2014	
01	Doanh thu	145,000	150,425	103%	120%	
02	Dư nợ phải thu khách hàng	<22% Dthu	24,200	<22% Dthu	102,5%	=23,1% DT năm 2014 (NQ ĐHCĐ dự nợ không quá 20%)
04	Quỹ lương (Quản lý và bán hàng)	<= 8%	12,286	100%		9.6%/ DT năm 2014 (NQ ĐHCĐ không quá 8% DT)
05	Lợi nhuận trước thuế	15,000	16,076	107%	166%	Năm 2013 = 10,6 tỷ Năm 2014 = 9 tỷ Năm 2015 = 16,07 tỷ

2.2 Công tác tài chính kế toán:

Qua công tác kiểm tra, Ban kiểm soát đáng giá bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định. Tuy nhiên bộ phận kế toán của Công ty cần rà soát thu hồi công nợ, kiểm tra lại tuổi nợ tài khoản phải thu khách hàng để trích lập dự phòng phải thu khó đòi đảm bảo lợi nhuận quyết toán được chính xác.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2014, từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính đã điều chỉnh trình bày số dư báo cáo đầu năm theo thông tư 200/2014/TT-BTC .
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015;
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tình hình thực hiện và các chỉ tiêu: Doanh thu năm 2015 bằng 103% so với kế hoạch và bằng 120% so với năm 2014; Lợi nhuận trước thuế năm 2015 bằng 107% so với kế hoạch và bằng 166% so với năm 2014; Lợi nhuận so về giá trị tuyệt đối tăng so với kế hoạch nhưng so tỷ suất

lợi nhuận trên vốn thì giảm nhiều : Năm 2014 tỷ suất lợi nhuận trên vốn = $9/29.3 = 30\%$; Năm 2015 tỷ suất lợi nhuận trên vốn = $16/115 = 13,9\%$;

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

4.1 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á gồm 06 người:

1. Ông **Mai Anh Tám** - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông **Nguyễn Văn Sơn** - Thành viên HĐQT.
3. Ông **Đỗ Trần Mai** - Thành viên HĐQT.
4. Bà **Nguyễn Thị Hương** - Thành viên HĐQT.
5. Bà **An Hà My** - Thành viên HĐQT.

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á có thay đổi nhân sự trong HĐQT..... Việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT trên đây đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

4.2 Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các trưởng phòng, ban, tổ đội sản xuất theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng hạng mục công việc cụ thể.

Ban Giám đốc công ty đã xác định được những khó khăn và thách thức của nền kinh tế nên đã thực hiện sàng lọc và cắt giảm tối đa chi phí. Đồng thời, Ban giám đốc cũng đã cố gắng hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý, thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, khắc phục khó khăn giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

5. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc:

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

6. Kết luận và kiến nghị:

- Công tác, quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã được thực hiện theo các quy định hướng dẫn của Nhà nước và các quy chế, Điều lệ hoạt động của công ty.
- Tăng cường nâng cao năng lực sản xuất trên cơ sở đầu tư có hiệu quả và nâng cấp máy móc thiết bị hiện có, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Công ty có đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết, cần hoạch định chính sách và phương án cụ thể về mặt pháp lý, định hướng và có phương án khả thi để các cá nhân thực hiện có hiệu quả.

Phần II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc:

- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.
- rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật, biện pháp tiết giảm chi phí tại các phân xưởng và các phòng, ban. Kiểm tra sự hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành
- Thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc thực hiện đầu tư, khai thác dự án, các quy chế, quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Đồng thời Ban kiểm soát sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được quy định, cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý và năm 2016.
- Kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty định kỳ theo từng quý.
- Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÙI THỊ THANH NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÃNG SƠN ĐÔNG Á**

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

Số: 01 /2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á đến 31/12/2015 bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

MAI ANH TÁM

Số: 02/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.204.753.344
II	Phân phối lợi nhuận	12.204.753.344
1	Chia cổ tức năm 2015 (8%)(*)	9.200.000.000
2	Chi trả thù lao HĐQT(5%/LNST)	610.237.667
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	394.515.677
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	0

(*)Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015 vào thời điểm thích hợp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

MAI ANH TÂM

Số: 03/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HĐA”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2016 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Cơ cấu thành viên HĐQT và BKS gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT

- Tổng mức thù lao được ĐHCĐ năm 2015 phê duyệt : 5%/lợi nhuận sau thuế năm 2015

Chi tiết: Lợi nhuận sau thuế 2015:

12.204.753.344 đồng

Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2015: **610.237.667** đồng (=5% x LNST 2015)

1.2. Thù lao chi trả cho BKS

- Tổng mức thù lao được ĐHCĐ năm 2015 phê duyệt: **108.000.000** đồng.

2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT là 5%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính được kiểm toán)

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: **108.000.000** đồng/năm

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

MAI ANH TÁM

Số: 04/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);

Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2016 của CTCP Hãng Sơn Đông Á như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để triển khai thực hiện.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

BÙI THỊ THANH NAM

Số: 05/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2016 - 2017”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Năm 2016 được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực của kinh tế vĩ mô nói chung và ngành Vật liệu xây dựng nói riêng. Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016 sẽ đạt vào khoảng từ 6,5% - 7,0%.

Đứng trước tình hình đó, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của HSDA phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp đại hội 2016 – 2017 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
4. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
5. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

Số: 06/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

*“V/v Gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình
lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, với nội dung chính như sau:

- ❖ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- ❖ Số lượng cổ phần phát hành: 500.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- ❖ Thời gian thực hiện: Trong năm 2016

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

MAI ANH TÁM

Số: 07/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và phương án đầu tư tài sản cố định năm 2016”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và tài sản cố định năm 2016.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

MAI ANH TÁM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Số: 08/2016/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

*“V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty
chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

MAI ANH TÁM