

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

1. Mã chứng khoán : ADP
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại : (84.8) 3855268 Fax : (84.8) 38555092
4. Người thực hiện công bố thông tin : LÊ ĐÌNH QUANG – UV.HĐQT kiêm Giám Đốc Tài chính Công ty
5. Địa chỉ liên hệ : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
6. Điện thoại : 0903785602 – 08.38552689 Fax : 08.38555092
7. Loại công bố thông tin :
 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Theo định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin :

- **Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 04 năm 2017 tại đường dẫn [http : // www.adongpaint.com.vn](http://www.adongpaint.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Người ủy quyền công bố thông tin
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
SƠN Á ĐÔNG



Lê Đình Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

Ngày 22 tháng 4 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 16 NĂM 2017****Ngày 22/04/2017**

<i>Thời gian</i>	<i>Chương trình</i>	<i>Người chịu trách nhiệm</i>	<i>Ghi chú</i>
I.	Thủ tục	Ban tổ chức	
7.15h – 7.50h	Kiểm tra tư cách cổ đông	Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông Bà Võ Thị Bích Ngọc	Đối chiếu CMND, giấy ủy quyền (nếu có) với danh sách cổ đông. Phát phiếu biểu quyết, và tài liệu
II	Khai mạc	Ban tổ chức	
08h.00 – 08.10h	- Chào cờ - Giới thiệu Đại biểu - Công bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ - Giới thiệu Chủ tọa đoàn	Ông Trần Bá Kiệt	Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
III.	Nội dung	Chủ tọa đoàn	
08.10h – 08.50h	- Giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu. - Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả SX - KD năm 2016, kết quả thực hiện giai đoạn 2012-2016. - Đề án kế hoạch SX – KD năm 2017. - Định hướng phát triển SX-KD thời kỳ 2017-2021 .	Bà Nguyễn Thị Nhung Ông Phan Ngọc Thuận Ông Phan Ngọc Thuận Ông Phan Ngọc Thuận	
08.50h – 09.00h	- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 .	Bà Nguyễn Thị Cần	
09.00h – 09.05h	- Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	Ông Trần Bửu Trí	
09.05h – 09.10h	-Tờ trình ĐH về tiền thù lao HĐQT&BKS và tiền thưởng cho HĐQT&Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD	Ông Trần Bửu Trí	
09.10h – 09.15h	- Tờ trình ĐH về việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công Ty.	Ông Trần Bửu Trí	
09.15h – 09.20h	- Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017.	Ông Trần Bửu Trí	

09.20h - 09.45h	- Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua số lượng bầu HĐQT & BKS - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT & BKS - Hướng dẫn bầu dồn phiếu - Tiến hành bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ (2017-2021)	Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu	
09.45h - 10.35h	Đại hội thảo luận, góp ý và biểu quyết các nội dung Đại hội	Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu	Các báo cáo và Tờ trình liên quan
10.35h - 10.50h	Nghỉ giải lao		
10.50h - 11.00h	- Công bố kết quả biểu quyết - Công bố kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2017-2021	Ban kiểm phiếu	
11.00h - 11.10h	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016 tuyên bố hết nhiệm kỳ.	HĐQT và BKS	
11.10h - 11.20h	HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021 nhận nhiệm vụ.	HĐQT và BKS	
11.20h - 11.30h	Thông qua Nghị quyết Đại Hội	Thư ký đoàn	
11.45h	Bế mạc	Chủ tọa đoàn	Kết thúc



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Nhung

Ngày 22 tháng 4 năm 2017
TM. Ban tổ chức

Huỳnh Thanh Tâm

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 16 NĂM 2017:

1. Chương trình Đại hội – ĐHĐCĐ thường niên lần 16 năm 2017.
2. Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả SX - KD năm 2016, kết quả thực hiện giai đoạn 2012-2016 ..
3. Đề án kế hoạch SX – KD năm 2017
4. Định hướng phát triển SX – KD thời kỳ 2017-2021
5. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 .
6. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
8. Tờ trình ĐH về tiền thù lao HĐQT&BKS và tiền thưởng cho HĐQT&Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD.
9. Tờ trình ĐH về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.
10. Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BÁO CÁO

V/v: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Tình hình – đặc điểm:

Năm 2016 là năm diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động.

Kinh tế trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, sự cố về môi trường biển ở bốn tỉnh miền Trung.

Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2016 đạt 6,21% so với năm 2015. Mức tăng trưởng năm 2016 thấp hơn mức tăng 6,68% năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng là 6,7% đã đề ra.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2016 tăng 4,74%, mặc dù tăng cao hơn năm 2015 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân của một số năm gần đây.

Tỷ giá, mặt bằng lãi suất ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực.

Ngành xây dựng, bất động sản trong nước phục hồi và phát triển sôi động. Tiêu dùng dân cư phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm ngành vật liệu xây dựng, trang trí trong nước.

Với nỗ lực toàn thể Cán bộ công nhân viên trong cả năm, tác động tích cực của các chính sách Công ty đã mang đến kết quả kinh doanh cũng như sự phát triển của Công ty trong năm 2016.



II. Các biện pháp và tổ chức thực hiện trong sản xuất – kinh doanh năm 2016:

Để thực hiện Kế hoạch năm 2016 Công ty đã đề ra các biện pháp và tổ chức thực hiện như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm theo hướng chất lượng, giá bán cạnh tranh mà các năm trước đã thực hiện.
2. Hoàn thành và giới thiệu nhiều sản phẩm đáp ứng cho các yêu cầu độ bền cao và cho xuất khẩu.
3. Sản phẩm cho xây dựng trang trí cung cấp ổn định cho các khách hàng truyền thống, khẳng định chất lượng khi sử dụng sản phẩm.
4. Đầu tư cho hệ thống phân phối, đại lý Công ty phát triển đồng bộ và có chiều sâu.
5. Tiếp tục duy trì chính sách quản lý và kiểm soát thỏa đáng công nợ khách hàng để giảm thiểu chi phí và rủi ro.
6. Với chính sách hướng về khách hàng, xem khách hàng là trọng tâm, khuyến khích Nhà phân phối hợp tác, chia sẻ để cùng thành công.
7. Tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi tại các khu vực trọng điểm bằng nhiều hình thức khác nhau.
8. Duy trì áp dụng giá bán sản phẩm hợp lý theo từng giai đoạn. Cam kết ổn định giá bán trong khoảng thời gian thị trường biến động.
9. Duy trì và đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm, thương hiệu trên nhiều phương tiện truyền thông.
10. Duy trì và hoàn thiện chính sách lương mới cho toàn bộ Công ty. Với hệ thống lương này đã đáp ứng được và tạo điều kiện cho người lao động phát huy hơn nữa khả năng làm việc của mình.
11. Tiếp tục chú trọng đầu tư cho các bộ phận kỹ thuật. Thực hiện nghiên cứu sản phẩm mới gắn liền với cải tiến sản phẩm hiện hữu.
12. Tiếp tục tiến hành xây dựng “ Nhà máy Sơn Á Đông – Giai đoạn 1B” Đức Hòa, Long An, khởi công vào ngày 29 tháng 07 năm 2016, dự kiến hoàn thành giai đoạn này và đưa nhà máy vào sản xuất một phần vào giữa năm 2017.

III. Kết quả hoạt động năm 2016

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh:

1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Các chỉ tiêu đã được thực hiện như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% Tăng trưởng	
					2016/2015	TH/KH
1	Giá trị tổng sản lượng	228.248.824	228.398.000	269.584.000	18,11%	18,03%
2	Tổng doanh thu	529.291.364	550.000.000	638.539.683	20,64%	16,10%
	Doanh thu SX chính	528.328.523	550.000.000	638.449.683		
	Doanh thu KD khác	962.840	-	90.000		
3	Nộp ngân sách	35.257.953	25.011.910	54.667.686	55,05%	118,57%
4	Thu nhập doanh nghiệp					
	Lợi nhuận trước thuế	67.416.376	58.000.000	104.776.510	55,42%	80,65%
	Lợi nhuận sau thuế	52.584.773	46.400.000	83.802.529	59,37%	80,61%
5	Ưu đãi thuế					
6	Tổng lao động b/q (người)	182	190	192	5,49%	1,05%
7	Lương thực hiện b/q (tháng)	12.079	12.061	13.374	10,72%	10,89%
8	Trích khấu hao cơ bản	6.176.277	6.101.845	6.345.678	2,74%	4,00%
9	Đầu tư mua sắm TSCĐ	25.017.778	55.000.000	42.748.362	70,87%	-22,28%
	Trong đó: Đầu tư TSCĐ dở dang	18.116.230		26.870.729		

1.2 Hiệu quả kinh tế - tài chính:

Hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất – kinh doanh năm 2016 được ghi nhận như sau:

STT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	227.652.742	291.166.001	
2	Vốn góp của cổ đông	1000 đ	95.999.740	153.599.140	
3	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	145.526.492	202.449.116	
4	Mức tăng tích lũy vốn CSH	%	29,77%	39,11%	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	12,74%	16,41%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	9,93%	13,12%	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	23,10%	28,78%	
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản	%	29,61%	35,99%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH	%	36,13%	41,39%	
10	Tỷ suất lợi sau trước thuế/ vốn góp	%	54,78%	68,21%	

2. Tình hình tài chính Công ty:

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2016 tính đến hết ngày 31.12.2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày 17/03/2017 và trên cơ sở tạm tính nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành, tình hình tài chính Công ty được ghi nhận như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện 2016
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	227.652.742		291.166.001
2	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	145.526.492		202.449.116
3	Vốn đầu tư chủ sở hữu	1000 đ	95.999.740		153.599.140
4	Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	36,07%	Tối đa 40%	30,47%
5	Nợ phải thu trên Tổng Tài sản	%	13,57%	Tối đa 30%	22,32%
6	Nợ phải thu trên Nợ phải trả	%	37,39%	Tối đa 50%	73,24%
7	Nguồn vốn CSH trên Tổng nguồn vốn	%	63,92%	Tối thiểu 62%	69,53%
8	Tăng trưởng tích lũy vốn CSH	%	29,77%	Tối thiểu 10%	39,11%
9	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,09	Tối thiểu 1.8	2,24
10	Hạn mức vay vốn lưu động thường xuyên	1000 đ	21.185.000	30.000.000	20.080.000

3. Các kết quả hoạt động khác:

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

- Đầu tư, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về công nghệ nhằm phát triển sản phẩm mới. Công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của khách hàng.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Tái kiểm tra đăng kiểm sản phẩm hàng năm.
- Chấp hành nghiêm túc việc bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp, xử lý chất thải rắn, lỏng, phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
- Nâng cao ý thức an toàn lao động cho người lao động. Phòng tránh tai nạn lao động và khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty.

3.2 Xã hội và thi đua:

Công ty tích cực tham gia các công tác xã hội kết hợp với chính quyền địa phương như:

Nuôi dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng, một thương binh ở Quận 8.

Danh hiệu công ty:

- Bằng khen: Hội Chữ thập đỏ TP. HCM, UBMTTQ TP. HCM và Quận 8 vì đã có thành tích đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
- Cờ thi đua: Liên đoàn Lao động TP. HCM trao cho Công đoàn và Đoàn viên Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016.

Danh hiệu cá nhân Bà Nguyễn Thị Nhung:

- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016.
- Doanh nhân tiêu biểu của UBND TP. HCM và Quận 8.
- Bằng khen của: Hội chữ Thập đỏ Quận 8, UBMTTQ Quận 8 và Liên đoàn Lao động TP. HCM.

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

- Trong năm 2016, HDQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường, triệu tập tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015. HDQT đã tổ chức các cuộc họp bất thường để bàn bạc các vấn đề đột xuất, phát sinh nhằm xử lý kịp thời và đúng nguyên tắc.
- HDQT đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của HDQT diễn ra đều tuân thủ đúng theo quy định của Điều lệ về chức năng – nhiệm vụ của HDQT.

IV. Kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2012-2016:

Với sự nỗ lực cao nhất, Công ty đã vượt qua được những năm khó khăn và đạt được những thành công nhất định. Công ty đã đạt được mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2012-2016, cụ thể như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện					
			Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 94)	1000 đ	152.700.000	149.907.340	153.762.000	178.815.282	170.440.000	177.477.354
2	Doanh thu	1000 đ	357.000.000	369.225.661	380.000.000	422.959.183	435.000.000	426.532.906
3	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tấn	4.800	4.756	4.800	5.394	5.400	5.437
4	Thu nhập doanh nghiệp							
	- Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	16.000.000	25.813.455	23.500.000	40.140.620	38.000.000	44.147.594
	- Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	12.000.000	21.231.928	17.625.000	30.101.691	29.640.000	34.434.656
5	Nộp ngân sách nhà nước	1000 đ	11.224.752	11.439.764	12.116.570	19.343.423	18.585.484	19.343.423
6	Tổng số lao động bình quân	Người	170	165	165	164	175	167
7	Lương thực hiện bình quân/tháng	1000 đ	8.750	9.324	9.596	10.746	10.357	10.642
8	Trích khấu hao cơ bản	1000 đ	5.437.221	5.516.856	5.227.077	5.223.172	5.625.928	5.597.312
9	Kế hoạch đầu tư XD CB	1000 đ	3.000.000	2.254.967	4.500.000	4.418.325	30.000.000	7.832.258
10	Vốn điều lệ (b/q)	1000 đ	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000
11	Lãi suất cơ bản / 01 cổ phiếu (b/q)	đồng	1.875	3.317	2.759	4.703	4.387	5.380
12	Tỷ lệ cổ tức (b/q)	%	12%	22%	18%	25%	18%	25%

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện						Tỷ lệ % T/h so với k/h
			Năm 2015		Năm 2016		Tổng cộng		
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 94)	1000 đ	178.364.000	228.248.824	228.938.000	269.584.000	884.204.000	1.004.032.800	113,55
2	Doanh thu	1000 đ	435.000.000	527.594.358	550.000.000	638.539.683	2.157.000.000	2.384.851.791	110,56
3	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tấn	5.500	6.675	7.000	8.175	27.500	30.437	110,68
4	Thu nhập doanh nghiệp								
	- Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	38.000.000	67.416.376	58.000.000	104.776.510	173.500.000	282.294.555	162,71
	- Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	29.640.000	52.584.773	46.400.000	83.802.529	135.305.000	222.155.577	164,19
5	Nộp ngân sách nhà nước	1000 đ	18.432.751	40.687.551	25.011.910	54.667.686	85.371.467	145.481.847	170,41
6	Tổng số lao động bình quân	Người	165	182	190	192	173	174	100,58
7	Lương thực hiện bình quân/tháng	1000 đ	10.985	12.079	12.061	13.857	10.350	11.330	109,47
8	Trích khấu hao cơ bản	1000 đ	5.625.928	6.388.583	6.101.845	6.345.679	28.017.999	29.071.602	103,76
9	Kế hoạch đầu tư XD CB	1000 đ	30.000.000	25.017.778	55.000.000	42.748.362	122.500.000	82.271.690	67,16
10	Vốn điều lệ (b/q)	1000 đ	95.999.740	95.999.740	95.999.740	153.599.140	64.000.000	153.599.140	240,00
11	Lãi suất cơ bản / 01 cổ phiếu (b/q)	đồng	4.631	6.562	4.833	7.924	3.697	5.577	150,85
12	Tỷ lệ cổ tức (b/q)	%	18%	25%	20%	25%	17%	24%	141,18

V. Các vấn đề tồn tại:

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

- Chịu áp lực của nhiều đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước, sản phẩm bị cạnh tranh gay gắt.
- Sụt giảm doanh số tại các tỉnh Miền Trung, nơi bị sự cố về môi trường biển.
- Sản phẩm chưa cung cấp được nhiều các dự án xây dựng lớn.
- Quảng cáo thương hiệu và sản phẩm chưa phát huy và tác động nhiều đến thị trường và khách hàng.

VI. Kết luận:

Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động và các kết quả thực hiện năm 2016, đồng thời điểm lại các kết quả thực hiện được, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá rằng: Năm 2016 là năm thể hiện sự ổn định của kinh tế Việt nam tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn đặc biệt trong các lĩnh vực mà Công ty đang cung cấp. Với những chính sách, giải pháp hợp lý công ty đã nắm bắt và tận dụng được cơ hội để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Dựa vào kết quả trong năm 2016, Công ty đã thực hiện, hoàn thành phần lớn các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

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

Thay mặt cho HĐQT tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Cán bộ công nhân viên Công ty, các đối tác và mọi người đã quan tâm, hỗ trợ chúng tôi hoàn thành công việc trong những năm vừa qua.

Trân trọng kính chào.

TM. Hội Đồng Quản Trị



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

ĐỀ ÁN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2017

I. CÁC CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH:

Phương án SX – KD 2017 được xây dựng căn cứ trên:

- Tình hình cung cầu trong nước, chính sách kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017 - 2021.
- Tình hình dự báo kinh tế Việt Nam năm 2017 với mức lạm phát được kiểm soát ở mức 4,0%, mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6,7% và lãi suất vay Ngân Hàng bình quân của VNĐ tăng không quá 0,5% so với năm 2016.
- Giá bán và chi phí đầu vào được tính theo cơ cấu tương đối của các tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017.
- Kết quả sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2016.
- Quy mô, năng lực sản xuất và tài chính hiện có của Công ty.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH SX – KD NĂM 2017:

1. Mục tiêu chất lượng Công ty:

- Sản xuất $\geq 30\%$ sản lượng sơn tàu biển và sơn xây dựng tại nhà máy mới.

2. Tình hình chung:

- Năm 2017 kinh tế có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng phục hồi vẫn chậm ở một số lĩnh vực, dự đoán tăng trưởng là 6,7%. Với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng. Mục tiêu kiểm soát lạm phát ở khoảng 4%.
- Trong năm 2017, dự đoán tiền đồng Việt Nam tiếp tục mất giá khoảng 2-4%.
- Thị trường bất động sản năm 2017 sôi động trở lại, dự đoán thị trường này sẽ phát triển mạnh đến hết năm.
- Giá dầu vẫn ở mức thấp ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực cho các ngành sản xuất trong nước cũng như hoạt động xuất khẩu.



- Áp lực cạnh tranh chiến lược giữa các nước trong khu vực diễn ra gay gắt. Các hiệp định Thương mại tự do FTA thế hệ mới mở ra với nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn và thách thức.
- Các đối thủ cùng ngành từ nước ngoài bằng hàng nhập khẩu và sản xuất trực tiếp từ trong nước gây áp lực cạnh tranh rất lớn đến sản phẩm, giá bán do có nhiều ưu thế về kinh tế, tài chính.

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

Căn cứ vào các tình hình trên, Kế hoạch Sản xuất – kinh doanh năm 2017 được xây dựng với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 630 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 72 tỷ đồng.

4. Mục tiêu phát triển thị trường sản phẩm:

- Duy trì chính sách của Công ty đã đạt hiệu quả trong những năm qua là: sản phẩm chất lượng, phát triển kinh doanh bền vững bắt kịp xu hướng tiêu dùng của thị trường, phù hợp với trình độ sản xuất và khả năng tài chính của Công ty.
- Đẩy mạnh đầu tư, phát triển hệ thống sản phẩm chính bao gồm 3 mảng: Sơn kỹ nghệ, Sơn công nghiệp độ bền cao, Sơn xây dựng và trang trí.
- Thực hiện thêm chứng nhận, chứng chỉ chất lượng sản phẩm quốc tế phù hợp và theo kịp tiến độ hội nhập quốc tế.

0300
ÔNG
Ổ PH
SƠN
ĐỒ
TP. HỒ

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CU THỂ NĂM 2017 :**1. Về sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng %
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 94)	1.000 đ	269.584.000	256.962.000	-4,68%
2	Doanh thu sx công nghiệp	1.000 đ	638.539.683	630.000.000	-1,34%
	- Doanh thu xuất khẩu	1.000 đ			
3	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tấn	8.175	7.800	-4,59%
4	Nộp nghĩa vụ ngân sách	1.000 đ	38.134.543	29.930.691	-21,51%
5	Thu nhập Doanh nghiệp	1.000 đ			
	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	104.776.510	72.000.000	-31,28%
	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	83.802.529	57.600.000	-31,27%
6	Tổng số lao động bình quân	người	192	192	0,00%
7	Lương thực hiện BQ tháng	1.000 đ	13.857	13.672	-1,34%
8	Trích khấu hao cơ bản	1.000 đ	6.345.679	14.242.699	124,45%
9	Kế hoạch đầu tư XDCB	1.000 đ	42.748.362	30.000.000	
	- Đầu tư máy móc thiết bị				
	- Xây dựng, lắp đặt	1.000 đ		30.000.000	

2. Về tài chính:

Căn cứ tình hình thực tế năm 2016 và khả năng phát triển trong năm 2017, mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017 của Công ty được đề ra như sau:

- Tăng trưởng tích lũy vốn chủ sở hữu : Tối thiểu 10%
- Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn : Tối thiểu 60%
- Nợ phải thu trên tổng tài sản : Tối đa 30%
- Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn : Tối đa 40%
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : Tối thiểu 1.6 lần
- Tổng hạn mức tín dụng Ngân hàng ngắn hạn : Tối đa 30.000.000.000 đ

IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2017:

Nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017, Công ty đề ra các biện pháp chủ yếu cần phải tiến hành trong năm 2017 như sau:

1. Di dời và sản xuất một phần tại nhà máy mới theo như kế hoạch từ năm 2016.
2. Tiếp tục xây dựng và phát triển nhận dạng, định vị thương hiệu cho các sản phẩm của Công ty.
3. Phát triển và giới thiệu sản phẩm mới cho dòng sản phẩm cao cấp .
4. Kiện toàn nhân sự hiện có, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao cho các bộ phận quan trọng của Công ty.

V. CÁC DỰ ÁN MỚI NĂM 2017:

Hoàn thiện xây dựng, lắp đặt máy móc cho Nhà máy mới tại Khu công nghiệp Hải Sơn – Long An giai đoạn 1B.

Mở rộng sản xuất và di dời một phần đến nhà máy mới của giai đoạn 1A.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



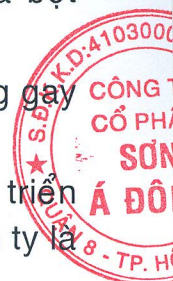
Nguyễn Thị Nhung

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

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH
THỜI KỲ : 2017 - 2021

I. Các cơ sở của kế hoạch định hướng 2017-2021:

- Tình hình kinh tế Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, mức tăng trưởng GDP hàng năm sẽ nằm trong khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân 4%.
- Các nguyên liệu sản xuất sơn đang trong tình trạng thiếu hụt cũng như để đáp ứng cho các sản phẩm thân thiện với môi trường. Xu hướng này dẫn đến sự tăng mạnh của giá một số nguyên liệu như nhựa, phụ gia và bột màu.
- Khả năng cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nhập khẩu ngày càng gay gắt.
- Tình hình sản xuất – kinh doanh, vị thế cạnh tranh và tiềm năng phát triển của Công ty hiện nay. Dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân của Công ty là 4 - 5%/năm trong giai đoạn sắp tới.



II. Mục tiêu 2017 – 2021:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm kế hoạch				
		2017	2018	2019	2020	2021
Giá trị tổng sản lượng	1.000đ	256.962.000	265.328.000	277.354.000	289.488.000	303.417.000
Doanh thu sx công nghiệp	1.000đ	630.000.000	660.000.000	695.000.000	725.000.000	760.000.000
Tổng số lao động	người	192	192	196	200	202
Lương bình quân tháng	1.000đ	13.815	14.323	15.082	15.104	15.676
Thu nhập doanh nghiệp	1.000đ					
- Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	72.000.000	72.000.000	76.000.000	80.000.000	85.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	57.600.000	57.600.000	60.800.000	64.000.000	68.000.000
Đầu tư xây dựng cơ bản	1.000đ	30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000
Vốn chủ sở hữu	1.000đ	202.440.000	217.440.000	232.440.000	247.440.000	262.440.000
Trong đó :- Vốn góp	1.000đ	153.599.140	153.599.140	153.599.140	153.599.140	153.599.140
- Vốn tích lũy	1.000đ	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

III. Các giải pháp chiến lược 2017 – 2021:

1. Tiếp tục và hoàn thành dự án Nhà máy mới ở Đức Hòa – Long An giai đoạn 1.

2. Triển khai và hoàn thiện Nhà máy mới theo toàn bộ dự án theo thiết kế.
3. Di dời và sản xuất toàn bộ sản phẩm tại Nhà máy mới ở Đức Hòa – Long An.
4. Nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng chuyên biệt hóa từng sản phẩm để thúc đẩy và phát triển năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần hiện hữu.
5. Tăng cường thực hiện hợp tác, liên kết các hoạt động nghiên cứu phát triển cũng như các nỗ lực tiếp thị nhằm tăng doanh thu.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Nhung



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

**BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2012-2016**

- Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 165 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 có hiệu lực ngày từ 01-07-2015 và Điều 33 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông đã được sửa đổi lần thứ 10 ban hành ngày 23-04-2016 .
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra quyết toán định kỳ từng quý của Công ty đồng thời có tham khảo Báo cáo quyết toán năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam số 143/BCKT/TC/2017/AASCS ngày 17/03/2017. Ban kiểm soát báo cáo với ĐHCĐ kết quả thẩm định về tình hình hoạt động và SXKD năm 2016 và thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 5 năm 2012-2016 của Công ty như sau:

I- NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2012-2016

1- Kết quả hoạt động năm 2016

- Năm 2016 Sản lượng sản xuất thực hiện 8.175 tấn/ kế hoạch 7.000 tấn đạt 116% .
Sản lượng tiêu thụ 8.047 tấn/ kế hoạch 7.000 tấn đạt 114%.
- Doanh thu thuần thực hiện 638,539 tỷ/ kế hoạch 550 tỷ đạt 116%, so với thực hiện năm trước là 527 tỷ thì năm nay tăng 21% .
- Lợi nhuận trước thuế đạt 104,776 tỷ/ kế hoạch 58 tỷ đạt 180% và so với thực hiện năm trước là 67,416 tỷ thì tăng được 55% .
- Tổng giá vốn hàng bán năm nay 487,414 tỷ so với năm trước 422,710 tỷ tăng 15%
Tuy nhiên nhìn tổng thể so sánh với mức độ tăng trưởng của doanh thu thuần về việc tăng lợi nhuận cho thấy việc quản lý chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã có hiệu quả hơn .

2-Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu qua các năm :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2012	2013	2014	2015	2016
1- Giá trị TSL	Tỷ đồng	149,907	178,815	177,477	228,248	269,584
2- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	369,225	422,959	426,532	527,594	638,539
3- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,813	40,140	44,147	67,416	104,776
4- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,231	30,101	34,434	52,584	83,802
5- Nguồn vốn CSH	Tỷ đồng	80,475	93,067	112,141	145,526	202,449
6- Vốn đầu tư của CSH	Tỷ đồng	64,000	64,000	64,000	95,999	153,599
7- Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng	3.317	4.703	5.380	6.562	7.924
8- Thu nhập bình quân người/tháng	1000 d	9.324	10.746	10.642	12.079	13.857



Các số liệu trên cho thấy công ty có bước phát triển đều qua các năm một cách bền vững. Trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã làm một số việc lớn :

- Năm 2015 phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 01 cổ phiếu thưởng)
- Năm 2016 chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông từ quỹ đầu tư và phát triển và từ lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2016 với tỷ lệ 10: 6 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận thêm 06 cổ phiếu thưởng)
- Ban hành chính sách Công ty ngày 29/12/2012 có hiệu lực từ 01/01/2013 .
- Sửa đổi điều lệ Công ty lần 8 ngày 27/04/2013 .
- Sửa đổi điều lệ Công ty lần 9 ngày 25/04/2015 .
- Sửa đổi điều lệ Công ty lần 10 ngày 08/08/2016.
- Ban hành qui chế tiền lương tiền thưởng ngày 30/12/2014 có hiệu lực từ 01/01/2015 .
- Đầu tư Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Sơn Long An đến cuối năm 2016 là 33,3 tỷ đồng sắp hoàn thành để đưa vào sử dụng .

II-KẾT QUẢ KIỂM TRA QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 2016:

1/ Xác nhận báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động SXKD trong năm của Công ty, các số liệu được phản ánh trên báo cáo quyết toán được lập trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực của chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan .

2/ Bộ phận kế toán thực hiện tốt chế độ báo cáo kế toán theo hệ thống quản trị cho HĐQT và Ban giám Đốc về tình hình SXKD của Công ty hàng tháng, quý, năm để giúp Ban lãnh đạo có hướng điều hành quản lý SXKD được kịp thời.

III- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ :

Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	Mức độ Thực hiện
1-Tăng tích lũy vốn CSH	Tối thiểu 10%	39 %	Rất tốt
2-Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	Tối thiểu 62%	69 %	Tốt
3-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	Tối đa 40%	30%	Tốt
4-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Tối thiểu 1,8 lần	2,23 lần	Tốt
5- Vay ngắn hạn thường xuyên (bình quân)	Tối đa 30 tỷ	20,080 tỷ	Tốt
6-Nợ phải thu/ tổng tài sản	Tối đa 30%	22 %	Tốt
7-Nợ phải thu/ nợ phải trả	Tối đa 50%	73 %	Chưa tốt

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT & HĐQT:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát :

1. Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ mà điều lệ Công ty cũng như quy chế BKS đã quy định. Tổ chức các cuộc họp của BKS, phân công cho từng thành viên BKS để thực hiện các nhiệm vụ của BKS. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi có giấy mời và có ý kiến đóng góp để HĐQT tham khảo.
2. Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm để đảm bảo tính trung thực của tài liệu kế toán .
3. Kiểm tra việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời trong công tác quản lý điều hành của Công ty. Theo dõi hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
4. Trong nhiệm kỳ vừa qua BKS chưa ghi nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo sai phạm nào liên quan đến chức danh của HĐQT và Ban điều hành Công ty .

B. Hoạt động của HĐQT :

1. Hội đồng quản trị đã điều hành các hoạt động của Công ty đúng theo điều 149 của Luật doanh nghiệp và điều 25 của Điều lệ hoạt động của Công ty quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông .
2. HĐQT đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được ban tổng giám đốc triển khai nghiêm túc, kịp thời .
3. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đạt được hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động đồng thời phát triển đồng vốn đầu tư của các cổ động .

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Cần

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

TỜ TRÌNH

**V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

- Căn cứ điều lệ tổ chức Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 10 được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016 .
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD trong năm 2016 (đã được kiểm toán), theo đó lợi nhuận năm 2016 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp : **83.802.528.889 đồng**
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (lần thứ 15) ngày 23/04/2016
- Căn cứ chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 :

Bao gồm :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chuyển sang: 7.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 83.802.528.889 đồng (*)
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) : 7.924 đồng (Tính b/q thời gian trước khi tăng vốn)

Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 90.802.528.889 đồng

Trong đó :

A. Chi trả cổ tức năm 2016 (25%/VĐL) : 29.759.875.000 đồng (1)

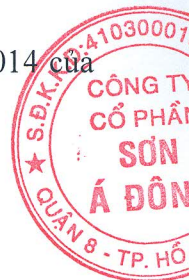
- Trong đó: Chi đợt 1/2016 (ngày 07/07/2016): 9.599.974.000 đồng (Tỷ lệ 10%/VĐL cũ)
Chi đợt 2/2016 (ngày 21/10/2016): 4.799.987.000 đồng (Tỷ lệ 05%/VĐL cũ)
Chi đợt 3/2016 (ngày 21/12/2016): 7.679.957.000 đồng (Tỷ lệ 05 %/VĐL mới)
Chi đợt 4/2016 (ngày 20/04/2017): 7.679.957.000 đồng (Tỷ lệ 05 %/VĐL mới)

B. Cổ phiếu thưởng năm 2016 (Tỷ lệ 60 %/VĐL): 57.599.400.000 đồng

- Trong đó : Từ lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm 2016 : 19.872.634.607 đồng (2)
Từ quỹ đầu tư phát triển trước ngày 31/12/2015 : 37.726.765.393 đồng

C. Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển: 29.170.019.282 đồng tương đương 34.80 % (*)

D. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 12.000.000.000 đồng



II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty CP Sơn Á Đông như sau :

- Doanh thu:	630.000.000.000 đồng
- Chi phí :	558.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	72.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	57.600.000.000 đồng
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS):	3.750 đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên và nguồn vốn tích lũy từ các năm trước. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau :

- - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu : 18 % / Vốn điều lệ

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn .



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ TRÌNH

V/v : Tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 10 được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016 .
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2016
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD như sau :

I. Tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016 :

1. Thù lao Hội đồng quản trị: 72.500.000 đồng/tháng(07 người)

Trong đó :

- Chủ tịch: 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban Kiểm Soát: 18.500.000 đồng/tháng(03 người)

- Trưởng ban: 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016 : **1.092.000.000 đồng**
(Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 với số tiền thưởng bằng 3 % lợi nhuận sau thuế như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 83.802.528.889 đ x 3 % = 2.514.075.866 đồng

4. Tiền thưởng HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch SXKD năm 2016 :

- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016 : 83.802.528.889 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2016 : 46.400.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2016 : 37.402.528.889 đồng

Với số tiền thưởng : 2 % lợi nhuận vượt kế hoạch như sau :

37.402.528.889 đồng x 2 % = 748.050.577 đồng



Tổng số tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2016 như sau :

(3) + (4) = 2.514.075.866 đồng + 748.050.577 đồng = 3.260.000.000 đồng (làm tròn)
(Ba tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

II. Tiền thù lao Hội Đồng Quản Trị , BKS và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2017

1. Thù lao Hội đồng quản trị: 72.500.000 đồng/tháng(07 người)

Trong đó :

- Chủ tịch: 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban Kiểm Soát: 18.500.000 đồng/tháng(03 người)

- Trưởng ban: 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017 : **1.092.000.000 đồng**
(Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD với số tiền thưởng bằng 3 % lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được thưởng bổ sung 3% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch .

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn

Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

Nguyễn Thị Nhung

2-C.T.C.P
/1 MINH

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

TỜ TRÌNH

V/v : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 10 được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016 .
 - Căn cứ theo luật định hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty : “ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”
- Nay Hội Đồng Quản Trị Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 : **Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2017 .**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn


TM. Hội Đồng Quản Trị
P. Chủ Tịch
Phan Ngọc Thuận

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

TỜ TRÌNH

V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 10 được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016

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

Nay Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem xét chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Đây là Công ty đã thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty trong những năm qua có năng lực, uy tín và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn



DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2017**

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2017.)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016.
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và giai đoạn 2012-2016 . *(chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)*

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2016 : 638.539.683.684 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 104.776.510.454 đ

- Lợi nhuận sau thuế : 83.802.528.889 đ (*)

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ..... % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 *(chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)*

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3. Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2017 và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh thời kỳ 2017-2021 . *(chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)*

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2017 : 630.000.000.000đ

- Lợi nhuận trước thuế : 72.000.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế : 57.600.000.000đ

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: (bao gồm:)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chuyển sang : 7.000.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 83.802.528.889đ

- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) : 7.924đ

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 90.802.875.000đ

Trong đó:

- Chi trả cổ tức 25%/VĐL : 29.759.875.000đ tương đương 35,51% (*)

Chi đợt 1/2016 (ngày 07/07/2016) : 9.599.974.000đ (Tỷ lệ 10%/VĐL cũ)

Chi đợt 2/2016 (ngày 21/10/2016)	:	4.799.987.000đ (Tỷ lệ 10%/VĐL cũ)
Chi đợt 3/2016 (ngày 21/12/2016)	:	7.679.957.000đ (Tỷ lệ 05%/VĐL mới)
Chi đợt 4/2016 (ngày 20/04/2017)	:	7.679.957.000đ (Tỷ lệ 05%/VĐL mới)

- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển	:	29.170.019.282đ tương đương 34.80% (*)
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	:	12.000.000.000đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Kế hoạch tài chính năm 2017 của CTCP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu	:	630.000.000.000đ
- Chi phí	:	558.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	72.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế	:	57.600.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS)	:	3.750đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu	:	18%/VĐL
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết)		

Điều 5. Thông qua Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

I. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị:	:	72.500.000 đồng/tháng (07 người)
Trong đó:		
- Chủ tịch	:	14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch	:	11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác	:	9.500.000 đồng/tháng
2. Thù lao Ban kiểm soát	:	18.500.000.đồng/tháng (3 người)
Trong đó:		
- Trưởng ban	:	7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác	:	5.500.000 đồng/tháng
Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2016 là	:	1.092.000.000 đồng (Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với số tiền thưởng là 3% lợi nhuận sau thuế như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 83.802.528.889 đồng x 3% = 2.514.075.866 đồng.

4. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch SXKD năm 2016:

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016	:	83.802.528.889 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2016	:	46.400.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2016	:	37.402.528.889 đồng

Với số tiền thưởng 2% lợi nhuận vượt kế hoạch như sau:

$$37.402.528.889 \text{ đồng} \times 2\% = 748.050.577 \text{ đồng}$$

Tổng số tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 là:

$$2.514.075.866 \text{ đồng} + 748.050.577 \text{ đồng} = 3.260.000.000 \text{ đồng (Tính tròn)}$$

(Ba tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)



II. Tiền thù lao Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2017.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)
Trong đó:
- Chủ tịch : 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch : 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 9.500.000 đồng/tháng
2. Thù lao Ban kiểm soát : 18.500.000 đồng/tháng (03 người)
Trưởng ban : 7.500.000 đồng/tháng
Các thành viên khác : 5.500.000 đồng/tháng
Tổng cộng tiền thù lao Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2017 là 1.092.000.000 đồng. (Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn)
3. Tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế, và nếu vượt kế hoạch sẽ được thưởng bổ sung 3% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 6. Thông qua Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết.)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết.)

Điều 8: Thông qua danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 .

(Theo biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Điều 9. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 16 năm 2017 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội**

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- HĐQT – BKS.
- Ban TGD
- Lưu.

Nguyễn Thị Nhung