

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**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 Phó tổng Giám Đốc 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 cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09 tháng 04 năm 2018 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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ ĐÌNH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

THỦ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NĂM 2018

TPHCM, ngày 05 tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

Kính mời: Ông/Bà: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Đến tham dự cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2018 được tổ chức:

- Thời gian:

- + Ngày Thứ Bảy 21 tháng 04 năm 2018
- + Khai mạc lúc 8 giờ 00
(bắt đầu đăng ký lúc 7 giờ 15)
- + Kết thúc dự kiến lúc 11.00 giờ cùng ngày.

- Địa điểm: Hội trường Công ty
1387 Bến Bình Đông – Phường 15 – Quận 8 - TPHCM

- Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

Trân trọng



Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời và Giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, vui lòng bổ sung thông tin ủy quyền ở trang sau.

CHƯƠNG TRÌNH

- 1- Kiểm tra tư cách cổ đông
- 2- Chào cờ, giới thiệu đại biểu, tuyên bố tiến hành đại hội
- 3- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu

Nội dung chính:

- 4- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2017.
- 5- Đề án Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2018.
- 6- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.
- 7- Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 8- Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- 9- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2018.
- 10- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.
- 11- Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết các nội dung Đại hội.
- 12- Công bố kết quả biểu quyết.
- 13- Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Ghi chú:

Quý cổ đông có nhu cầu tham khảo tài liệu trước, vui lòng xem tại website adongpaint.com.vn kể từ ngày 18/4/2017 hoặc liên hệ Ông Lê Đình Quang – Kế toán trưởng (đtdd: 0903785602) để nhận tài liệu bằng văn bản tại trụ sở Công ty - 1387 Bến Bình đông – Phường 15 – Quận 8 - TPHCM

GIẤY ỦY QUYỀN

Họ và tên cổ đông : _____

Mã số cổ đông: _____

Địa chỉ : _____

Chứng minh nhân dân số : _____

Số cổ phần : _____ Số tiền tương ứng : _____

Tôi ủy quyền tham dự Đại hội ngày 21/4/2018 cho người đại diện có tên dưới đây:

Họ và tên người đại diện: _____

Địa chỉ : _____

Chứng minh nhân dân số : _____

TPHCM, ngày tháng năm 2018
Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

Ngày 21 tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 17 NĂM 2018****Ngày 21/4/2018**

<i>Thời gian</i>	<i>Chương trình</i>	<i>Người chịu trách nhiệm</i>	<i>Ghi chú</i>
I.	Thủ tục	Ban tổ chức	
7.15h – 7.50h	Kiểm tra tư cách cổ đông .	Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông Ô. Trần Bá Kiệt	Đối chiếu CMND, giấy ủy quyền (nếu có) với danh sách cổ đông. Phát phiếu biểu quyết, và tài liệu .
II	Khai mạc	Ban tổ chức	
08h.00 – 08.10h	- Chào cờ , - Giới thiệu Đại biểu, - Công bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ, - Giới thiệu Chủ tọa đoàn .	Ô. Trần Bá Kiệt	Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
III.	Nội dung	Chủ tọa đoàn	
08.10h – 08.45h	- Giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu, - Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả SX - KD năm 2017, - Đề án kế hoạch SX – KD năm 2018.	Bà Nguyễn Thị Nhung Ông Trần Bửu Trí Ông Trần Bửu Trí	
08.45h – 08.50h	- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.	Bà Nguyễn Thị Cần	
08.50h – 08.55h	- Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 .	Ông Lê Đình Quang	
08.55h – 09.00h	-Tờ trình ĐH về tiền thù lao HĐQT&BKS và tiền thưởng cho HĐQT&Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018.	Ông Lê Đình Quang	

09.00h – 09.05h	- Tờ trình ĐH về việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công Ty.	Ông Lê Đình Quang	
09.05h – 09.10h	- Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.	Ông Trần Bửu Trí	
09.10h – 10.00h	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội	Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu	Các báo cáo và Tờ trình liên quan
10.00h- 10.30h	Nghỉ giải lao		
10.30h – 10.40h	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
10.40h- 10.50h	Thông qua Nghị quyết Đại Hội	Thư ký đoàn	
11.00h	Bế mạc	Chủ tọa đoàn	Kết thúc



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Nhung

Ngày 21 tháng 4 năm 2018

TM. Ban tổ chức

Huỳnh Thanh Tâm

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 17 NĂM 2018:

1. Chương trình Đại hội – ĐHĐCĐ thường niên lần 17 năm 2018.
2. Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả SX - KD năm 2017.
3. Đề án kế hoạch SX – KD năm 2018.
4. Báo cáo của BKS về việc kiểm tra tình hình hoạt động Công ty năm 2017.
5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
7. Tờ trình ĐH về tiền thù lao HĐQT&BKS và tiền thưởng cho HĐQT&Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018.
8. Tờ trình ĐH về việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2018.
9. Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

o0o

BÁO CÁO**V/v: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2017****I. Tình hình – đặc điểm:**

Năm 2017 là năm diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn đạt mức tăng trưởng khả quan. Đi kèm theo là xu hướng bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch của các nền kinh tế lớn cũng gia tăng.

Trong nước, tỷ giá ngoại tệ, mặt bằng lãi suất ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu đề ra.

Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2017 đạt 6,81% so với năm 2016. Mức tăng đạt cao nhất trong vòng 06 năm qua và vượt chỉ tiêu đề ra.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8% so với năm 2016, trong đó xây dựng công nghiệp và các dự án xây dựng dân dụng tiếp tục phát triển.

Thời tiết diễn biến bất lợi trong năm là mưa bão liên tiếp ở các tỉnh Miền Trung gây gián đoạn, thiệt hại và làm sụt giảm doanh số bán hàng tại các khu vực này của Công ty.

Bằng những kinh nghiệm, tận dụng những ưu thế sẵn có cùng với sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên trong cả năm đã tạo nên kết quả cho công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2017.

II. Các biện pháp và tổ chức thực hiện trong sản xuất – kinh doanh năm 2017:

Để thực hiện Kế hoạch năm 2017 Công ty đã 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. Sản xuất và kinh doanh theo 03 mảng chính: Sơn kỹ nghệ, Sơn công nghiệp độ bền cao, Sơn xây dựng và trang trí.

3. Thị trường mục tiêu là các vùng trong cả nước mà trong đó có những khách hàng sử dụng sơn công nghiệp, các công trình công nghiệp, tàu biển, giàn khoan.
4. Duy trì lợi thế là nhà sản xuất sơn kỹ nghệ lâu năm, chất lượng, dịch vụ hậu mãi chu đáo.
5. Sơn Công nghiệp độ bền cao phát huy được thế mạnh về sự đa dạng chủng loại sản phẩm đáp ứng cho công trình công nghiệp. Ngoài ra cũng có nhiều sản phẩm phù hợp các khách hàng sử dụng cho mục đích dân dụng.
6. Sơn xây dựng trang trí cung cấp bằng tính chất lượng, ổn định và dịch vụ kỹ thuật chu đáo.
7. Đầu tư về nhiều mặt cho hệ thống Nhà phân phối, đại lý của công ty để nâng cao tính cạnh tranh. Tiếp tục mở rộng các đại lý mới trong cả nước.
8. Thực hiện nhiều đợt khuyến mãi, chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức cho đại lý hoặc công ty thực hiện trực tiếp.
9. Thực hiện quảng cáo sản phẩm, nhãn hàng trên nhiều phương tiện truyền thông.
10. Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự các phòng ban chức năng công ty nhằm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện tại và chuẩn bị sản xuất tại nhà máy mới Long An.
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. Triển khai di dời kho nguyên liệu và thành phẩm của Công ty xuống Nhà máy mới, tiếp tục tiến hành xây dựng, hoàn thiện tất cả các hạng mục chính và hạng mục phụ “ Nhà máy Sơn Á Đông – Giai đoạn 1B” Đức Hòa, Long An để sớm đưa vào sử dụng .

III. Kết quả hoạt động năm 2017

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 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% Tăng trưởng	
					2017/2016	TH/KH
1	Giá trị tổng sản lượng	269.584.000	256.962.000	219.508.094	-18,58%	-14,58%
2	Tổng doanh thu	641.528.073	630.000.000	521.707.754	-18,68%	-17,19%
	Doanh thu SX chính	641.438.073	630.000.000	521.608.358		
	Doanh thu KD khác	90.000	-	99.396		
3	Nộp ngân sách	38.134.543	30.118.936	36.059.479	-5,44%	19,72%
4	Thu nhập doanh nghiệp					
	Lợi nhuận trước thuế	104.776.510	72.000.000	59.176.528	-43,52%	-17,81%
	Lợi nhuận sau thuế	83.802.529	57.600.000	47.341.222	-43,51%	-17,81%
5	Ưu đãi thuế					
6	Tổng lao động b/q (người)	192	192	173	-9,90%	-9,90%
7	Lương thực hiện b/q (tháng)	13.857	13.672	12.563	-9,34%	-8,11%
8	Trích khấu hao cơ bản	6.345.678	14.242.699	9.682.673	52,59%	-32,02%
9	Đầu tư mua sắm TSCĐ	60.539.733	30.000.000	27.696.550	-54,25%	-7,68%
	Trong đó: Đầu tư TSCĐ dở dang	44.986.960		9.823.234		

1.2 Hiệu quả kinh tế - tài chính:

Hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất – kinh doanh năm 2017 được ghi nhận như sau:

STT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	291.166.001	310.881.339	
2	Vốn góp của cổ đông	1000 đ	153.599.140	153.599.140	
3	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	202.449.116	217.534.519	
4	Mức tăng tích lũy vốn CSH	%	39,11%	7,45%	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	16,33%	11,34%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	13%	9,08%	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	28,78%	19,03%	
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản	%	35,99%	15,23%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH	%	40,90%	21,76%	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp	%	54,56%	30,82%	

2. Tình hình tài chính Công ty:

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2017 tính đến hết ngày 31.12.2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày 19/03/2018 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 2016	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện 2017
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	291,166,001		310,881,339
2	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	202,449,116		217,534,519
3	Vốn đầu tư chủ sở hữu	1000 đ	153,599,140	153,599,140	153,599,140
4	Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	30.47%	Tối đa 40 %	30.02%
5	Nợ phải thu trên Tổng Tài sản	%	22.32%	Tối đa 30 %	15.25%
6	Nguồn vốn CSH trên Tổng nguồn vốn	%	69.53%	Tối thiểu 60 %	69.97%
7	Tăng trưởng tích lũy vốn CSH	%	39.11%	Tối thiểu 10 %	7.45%
8	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2.24	1.60	2.14
9	Hạn mức vay vốn lưu động thường xuyên	1000 đ	20,080,000	30,000,000	30,459,000

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

- Trong năm 2017, HDQT đã tiến hành 08 cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường, triệu tập tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016.
- 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.
- Về mặt nhân sự, thay đổi về nhân sự chính điều hành trong năm 2017 như sau:
 Ông Phan Ngọc Thuận UV Hội Đồng Quản Trị, kiêm Phó Tổng Giám Đốc Hành Chánh Quản Trị - nghỉ hưu theo chế độ.
 Ông Nguyễn Tài Thảo – UV Hội Đồng Quản Trị, kiêm Trưởng phòng Phân Phối Vận Chuyển – nghỉ hưu theo chế độ.
 Ông Nguyễn Vạn Thái – Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật – nghỉ hưu theo chế độ.
 Đề bạt Bà Võ Thị Bích Ngọc – UV Hội Đồng quản Trị giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc Hành Chánh Quản Trị.

IV. Các vấn đề tồn tại và thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty:

Song song với các hoạt động và kết quả đạt được như trên, các vấn đề tồn tại, khó khăn thách thức trong các hoạt động của Công ty như sau:

- Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trong các lĩnh vực Sơn mà Công ty đang cung cấp.
- Giá nguyên vật liệu diễn biến theo chiều hướng tăng bất thường khó đoán định.

- Công ty trong năm 2017 phải dốc toàn lực để xây dựng hoàn thiện nhà máy mới ở Long An.

V. Kết luận:

Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động và các kết quả thực hiện năm 2017, đồng thời điểm lại các kết quả thực hiện được, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá rằng: Năm 2017 là năm nền kinh tế Việt nam ổn định và tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra. 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 cố gắng nắm bắt và tận dụng để sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất có thể.

Dựa vào kết quả trong năm 2016 mà Công ty đã thực hiện, tuy chưa đáp ứng hết kỳ vọng nhưng cũng đã thể hiện được sự nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

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 năm vừa qua.

Trân trọng kính chào.

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

ĐỀ ÁN

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018

I. CÁC CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH:

Phương án SX – KD 2018 được xây dựng căn cứ trên:

- Tình hình cung cầu trong nước, chính sách kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017 - 2021.
- Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2018, lạm phát được kiểm soát ở mức 4,0%, mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6.5%- 6,7% và lãi suất vay Ngân hàng bình quân của VND tăng không quá 0,5% so với năm 2017.
- Giá bán và chi phí đầu vào được tính theo cơ cấu tương đối của các tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018.
- Kết quả sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2017.
- 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 2018:

1. Mục tiêu chất lượng Công ty:

- Sản xuất lớn hơn 30% sản lượng sơn PCM tại nhà máy mới.

2. Tình hình chung:

- Năm 2018 dự đoán kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát.
- Trong năm 2018, dự đoán tiền đồng Việt Nam tiếp tục mất giá khoảng 2-4%.
- Ngành công nghiệp, xây dựng phát triển ổn định giống năm 2017.
- Giá dầu tăng không nhiều so với năm 2017.
- Bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch giữa các nước lớn ngày càng gia tăng.
- Áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các nhóm sản phẩm chuyên dụng.

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 2018 được xây dựng với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 550 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng.

4. Mục tiêu phát triển thị trường sản phẩm:

- Duy trì chính sách của Công ty 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.
- 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.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CU THỂ NĂM 2018:

1. Về sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng %
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 94)	1.000 đ	219,508,094	229,514,000	4.56%
2	Doanh thu sx công nghiệp	1.000 đ	521,608,358	550,000,000	5.44%
	- Doanh thu xuất khẩu	1.000 đ	-		
3	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tấn	6,577	7,000	6.43%
4	Nộp nghĩa vụ ngân sách	1.000 đ	17,858,725	22,825,421	27.81%
5	Thu nhập Doanh nghiệp	1.000 đ			
	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	59,176,528	50,000,000	-15.51%
	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	47,341,222	40,000,000	-15.51%
6	Tổng số lao động bình quân	người	173	185	6.94%
7	Lương thực hiện BQ tháng	1.000 đ	12,560	11,100	-11.62%
8	Trích khấu hao cơ bản	1.000 đ	9,682,673	15,955,829	64.79%
9	Kế hoạch đầu tư XDCB	1.000 đ	17,873,315	20,000,000	
	- Đầu tư máy móc thiết bị			2,000,000	
	- Xây dựng, lắp đặt	1.000 đ		18,000,000	

2. Về tài chính:

Căn cứ tình hình thực tế năm 2017 và khả năng phát triển trong năm 2018, mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018 của Công ty được đề ra như sau:

- Tăng trưởng tích lũy vốn chủ sở hữu : Tối thiểu 7%
- Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn : Tối thiểu 60%
- Nợ phải thu trên tổng tài sản : Tối đa 30%
- Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn : Tối đa 40%
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : Tối thiểu 1.6 lần
- Tổng hạn mức tín dụng Ngân hàng ngắn hạn : Tối đa 25.000.000.000 đ

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2018:

Nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018, Công ty đề ra các biện pháp chủ yếu cần phải tiến hành trong năm 2018 như sau:

1. Tiến hành di dời và sản xuất tại nhà máy mới theo như kế hoạch từ năm 2017.
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.

IV. CÁC DỰ ÁN MỚI NĂM 2018:

Hoàn thiện các phần việc còn lại cho Nhà máy mới tại Khu công nghiệp Hải Sơn – Long An.



CỘNG HOÀ 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 2017

- Căn cứ vào quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 165 của Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01-7-2015 và điều 33 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Á Đông đã được sửa đổi lần thứ 10 được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016.

- 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 (AASCS) số 148/BCKT/TC/2018/AASCS ngày 19/3/2018. Ban Kiểm soát báo cáo với ĐHĐCĐ kết quả thẩm định về tình hình hoạt động và SXKD năm 2017 của công ty như sau:

I- KẾT QUẢ KIỂM TRA QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH VÀ NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

1. Xác nhận Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động tài chính kết quả SXKD lưu chuyển tiền tệ của công ty, phù hợp với chuẩn mực của chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

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

3. Về sản xuất kinh doanh: Nhận xét chung về tình hình hoạt động SXKD của công ty năm 2017 vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, các sản phẩm của công ty bị cạnh tranh gay gắt, các mặt hàng chủ lực của công ty vẫn là sơn công nghiệp, sức tiêu thụ hàng hóa mỗi quý sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Do doanh thu giảm nên kéo thêm một loạt các chỉ tiêu khác cũng giảm theo. Điềm qua một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch đưa ra đầu năm ta thấy:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/KH	2017/2016
1	Giá trị tổng sản lượng	1000kg	269,584,000	256,962,000	219,508,094	85%	81%
2	Doanh thu thuần	1000 đ	641,438,073	630,000,000	521,000,000	83%	81%
3	Thu nhập trước thuế	1000 đ	104,776,510	72,000,000	59,176,528	82%	56%
4	Lãi con bán/ 1 cổ phiếu	Đồng	7,924	3,750	3,082	82%	38%

4. Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính nội bộ: 6 chỉ tiêu tài chính nội bộ công ty đề ra để phấn đấu hầu hết đều thực hiện được tốt. Riêng chỉ tiêu quan trọng nhất là chỉ tiêu tăng tích lũy vốn chủ sở hữu thì chưa đạt kế hoạch, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	Mức độ thực hiện
Tăng tích lũy vốn CSH	tối thiểu 10%	7,45 %	chưa tốt
Vốn chủ SH/ Tổng nguồn vốn	Tối thiểu 60%	70 %	Rất tốt
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	Tối đa 40%	30%	Rất tốt
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Tối thiểu 1,6 lần	2,14 lần	Rất tốt
Vay ngắn hạn thường xuyên (bình quân)	Tối đa 30 tỷ	30 tỷ	tốt
Nợ phải thu/tổng tài sản	Tối đa 30%	25,25%	Rất tốt

5. Rà soát lại một số các biện pháp công ty đã đề ra để thực hiện kế hoạch 2017:

- Dự kiến trong năm 2017 công ty sẽ di dời và đưa vào sản xuất một phần tại nhà máy ở Long An, nhưng đến quý 4/2017 Công ty chỉ mới di dời được một phần kho thành phẩm.
- Các chế độ hậu mãi, công tác chăm sóc khách hàng vẫn được công ty duy trì thực hiện tốt.
- Nhằm củng cố và phát triển thị trường, Công ty đã có nhiều biện pháp tiếp thị, quảng bá thương hiệu nhưng doanh thu vẫn chưa đạt như mong đợi.
- Công tác tổ chức sắp xếp nhân sự là việc làm thường xuyên đã được Ban điều hành quan tâm hàng đầu nhằm đáp ứng hiệu quả với từng giai đoạn phát triển của công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. BKS đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ mà Điều lệ công ty cũng như qui chế của BKS đã qui định. Tổ chức các cuộc họp của BKS phân công cho các thành viên trong BKS để thực hiện các nhiệm vụ mà qui chế qui định. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi có giấy mời và đóng góp những ý kiến độc lập của mình đối với việc quản lý, điều hành của HĐQT.

2. Kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của công tác kế toán. Thẩm tra các báo cáo 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 Tổng Giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý trong công tác 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. Hội đồng quản trị đã điều hành các hoạt động của công ty đúng với quyền hạn và nhiệm vụ theo điều 149 của Luật doanh nghiệp và điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty qui định.

5. HĐQT và Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động điều hành trong SXKD và đầu tư phát triển, đảm bảo sản xuất ổn định, phát triển được nguồn vốn cho các cổ đông.

TM. Ban Kiểm soát

Trưởng ban



Nguyễn Thị Cần

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

TỜ TRÌNH

**V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

- 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 ;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD trong năm 2017 (đã được kiểm toán), theo đó lợi nhuận năm 2017 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp : **47.341.222.547 đồng**;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (lần thứ 16) ngày 22/04/2017;
- 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 2018 thông qua :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Bao gồm :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chuyển sang :	12.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 :	47.341.222.547 đồng (*)
- Lãi suất cơ bản / 01 cổ phiếu (EPS) :	3.082 đồng
Lợi nhuận sau thuế được phân phối :	59.341.222.547 đồng

Trong đó :

A. Đã chi trả cổ tức năm 2017 (21%/VĐL) :	32.255.819.400 đồng (1)
Trong đó: Chi đợt 1/2017 (ngày 27/06/2017) :	12.287.931.200 đồng (Tỷ lệ 08 % / Vốn góp)
Chi đợt 2/2017 (ngày 29/09/2017) :	6.143.965.600 đồng (Tỷ lệ 04 % / Vốn góp)
Chi đợt 3/2017 (ngày 08/12/2017) :	6.143.965.600 đồng (Tỷ lệ 04 % / Vốn góp)
Chi đợt 4/2017 (ngày 30/03/2018) :	7.679.957.000 đồng (Tỷ lệ 05 % / Vốn góp)

B. Chi tiền thù lao HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 204.000.000 đồng

C. Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển : 14.881.403.147 đồng tương đương 31.43 (*)

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

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty CP Sơn Á Đông như sau :

- Doanh thu:	550.000.000.000 đồng
- Chi phí :	500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	40.000.000.000 đồng
- Lãi suất cơ bản / 01 cổ phiếu (EPS) :	2.604 đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên và nguồn vốn tích lũy từ các năm trước, kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau :

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu : 15 % / Vốn góp

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 2017;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.

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 và BKS 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)

II. Tiền thù lao Hội Đồng Quản Trị , BKS và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2018

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 2018 : **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



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 2018 : **Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2018 .**

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 : Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 hàng 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 2018 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 2018 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 .

