

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**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 : (028) 3855268 Fax : (028) 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 – 028.38552689 Fax : 028.38555092
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 ĐHCĐ thường niên năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 04 năm 2019 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



THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019**

1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp.HCM – Tel: 028.38552689 Fax: 028.38555092

TPHCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

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 18 năm 2019 được tổ chức:

- ❖ Thời gian:
 - Ngày Thứ Sáu 26 tháng 04 năm 2019
 - Khai mạc lúc 08:00 (bắt đầu đăng ký lúc 7 giờ 15)
 - Kết thúc dự kiến lúc 11:00 giờ cùng ngày.
- ❖ Địa điểm : Hội trường Công ty CP Sơn Á Đông - 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp.HCM
- ❖ 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.



TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Nguyễn Thị Nhung

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 2018.
- 5- Đề án Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2019.
- 6- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.
- 7- Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 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 2019.
- 9- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.
- 10- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.
- 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 www.adongpaint.com.vn kể từ ngày 12/04/2019 hoặc liên hệ Ông **Lê Đình Quang – Phó Tổng Giám đốc Tài chính (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 26/4/2019 cho người đại diện
có tên dưới đây:

Họ và tên người đại diện: _____

Địa chỉ : _____

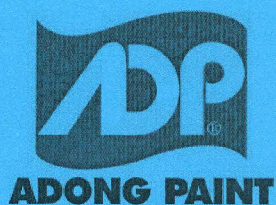
Chứng minh nhân dân số : _____

TPHCM, ngày tháng năm 2019

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 2019

Ngày 26 tháng 4 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 18 NĂM 2019

Ngày 26/4/2019

Thời gian	Chương trình	Người chịu trách nhiệm	Ghi chú
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	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ ,- Giới thiệu Đại biểu,- Công bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCD,- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2018,- Đề án kế hoạch SX – KD năm 2019.	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 2018.	Bà Nguyễn Thị Cần	
08.50h – 08.55h	- Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 .	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 2019.	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 2019.	Ông Lê Đình Quang	
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 26 tháng 4 năm 2019
TM. Ban tổ chức

Huỳnh Thanh Tâm

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 18 NĂM 2019:

1. Chương trình Đại hội – ĐHĐCĐ thường niên lần 18 năm 2019.
2. Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả SX - KD năm 2018.
3. Đề án kế hoạch SX – KD năm 2019.
4. Báo cáo của BKS về việc kiểm tra tình hình hoạt động Công ty năm 2018.
5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
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 2019.
8. Tờ trình ĐH về việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2019.
9. Tờ trình ĐH về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

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

BÁO CÁO

V/v: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Tình hình – đặc điểm:

Năm 2018 là năm diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo, chiến tranh thương mại giữa các quốc gia ngày càng diễn biến phức tạp. Căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng bảo hộ mậu dịch tác động đến sản xuất, xuất khẩu trong nước và các nước trong khu vực.

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 2018 đạt 7,08% so với năm 2017. Mức tăng đạt cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây.

Khu vực công nghiệp tăng trưởng khá 8,79% so với năm 2017, ngành xây dựng công nghiệp tăng trưởng 9,16% và các dự án xây dựng dân dụng tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên ngành sửa chữa tàu biển, đóng tàu vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Khai thác đánh bắt cá của ngư dân vùng biển vẫn gặp rất nhiều khó khăn kết hợp với thời tiết mưa bão ngập lụt gây nên gián đoạn và sụt giảm doanh số bán hàng của đại lý công ty tại các khu vực này.

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 2018.

II. Các biện pháp và tổ chức thực hiện trong sản xuất – kinh doanh năm 2018:

Để thực hiện Kế hoạch năm 2018 Công ty đã tổ chức thực hiện như sau:

1. Tiếp tục kinh doanh, sản xuất sản phẩm theo hướng chất lượng cao, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, giá bán sản phẩm 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. Tập trung vào thị trường trọng điểm như các khu vực trong nước mà trong đó có những khách hàng sử dụng sơn công nghiệp lớn, các công trình công nghiệp, tàu thuyền, giàn khoan.
4. Duy trì củng cố vị 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 duy trì và 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 chuyển đổi 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, dịch vụ hậu mãi chu đáo.
7. Tiếp tục đầu tư về nhiều mặt cho hệ thống Nhà phân phối, Đại lý của Công ty để giữ thị trường và phát triển thêm thị trường mới. Thực hiện đánh giá và phát triển thêm các đại lý 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 và duy trì 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, tuyển dụng thêm nhân sự nhằm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện tại và sản xuất ở nhà máy mới Long An.
11. Tiếp tục chú trọng đầu tư cho các bộ phận kỹ thuật sản xuất. Thực hiện nhiều nghiên cứu, cho ra đời nhiều sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp sơn đạt chuẩn quốc tế cho khách hàng sản xuất hàng hóa xuất khẩu đi Mỹ, Úc và các nước Châu Âu.
12. Tiến hành nghiên cứu thị trường nhằm định hướng phát triển sản phẩm cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
13. Đưa nhà máy Sơn Á Đông – Long An đi vào hoạt động sản xuất chính thức vào ngày 16/05/2018.

14. Tiếp tục di dời máy móc và các phụ kiện còn lại để hoàn thành việc di dời nhà máy giai đoạn 1 về Long An trong năm 2019.

III. Kết quả hoạt động năm 2018

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 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% Tăng trưởng	
					2018/2017	TH/KH
1	Giá trị tổng sản lượng	219.508.094	229.514.000	229.324.803	4,47%	-0,08%
2	Tổng doanh thu	521.707.754	550.000.000	523.938.406	0,43%	-4,74%
	Doanh thu SX chính	521.608.358	550.000.000	523.832.416		
	Doanh thu KD khác	99.396	-	105.990		
3	Nộp ngân sách	36.059.479	22.825.421	19.693.217	-45,39%	-13,72%
4	Thu nhập doanh nghiệp					
	Lợi nhuận trước thuế	59.176.528	50.000.000	38.772.008	-34,48%	-22,46%
	Lợi nhuận sau thuế	47.341.222	40.000.000	30.864.971	-34,80%	-22,84%
5	Ưu đãi thuế					
6	Tổng lao động b/q (người)	173	185	180	4,05%	-2,70%
7	Lương thực hiện b/q (tháng)	12.563	11.100	12.128	-3,46%	9,26%
8	Trích khấu hao cơ bản	9.682.673	15.955.829	15.178.443	56,76%	-4,87%
9	Đầu tư mua sắm TSCĐ	27.696.550	20.000.000	6.191.794	-77,64%	-69,04%
	Trong đó: Đầu tư TSCĐ dở dang	9.823.234				

1.2 Hiệu quả kinh tế - tài chính:

Hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất – kinh doanh năm 2018 được ghi nhận như sau:

STT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	310.881.339	286.454.253	
2	Vốn góp của cổ đông	1000 đ	153.599.140	153.599.140	
3	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	217.534.519	219.215.653	
4	Mức tăng tích lũy vốn CSH	%	7,45%	0,77%	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	11,34%	7,40%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	9,08%	5,89%	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	19,03%	10,77%	
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản	%	15,23%	13,53%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH	%	21,76%	14,00%	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp	%	30,82%	20,00%	

2. Tình hình tài chính Công ty:

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 tính đến hết ngày 31.12.2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày 18/03/2019 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 2017	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện 2018
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	310.881.339		286.454.253
2	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	217.534.519		219.215.653
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	%	30,02%	Tối đa 40 %	23,47%
5	Nợ phải thu trên Tổng Tài sản	%	15,25%	Tối đa 30 %	17,51%
6	Nguồn vốn CSH trên Tổng nguồn vốn	%	69,97%	Tối thiểu 60 %	76,53%
7	Tăng trưởng tích lũy vốn CSH	%	7,45%	Tối thiểu 7 %	0,77%
8	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,14	1,60	2,75
9	Hạn mức vay vốn lưu động thường xuyên	1000 đ	30.459.000	25.000.000	13.560.000

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

- Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường, triệu tập tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018.
- HĐQT đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của HĐQT diễn ra đều tuân thủ đúng theo quy định của Điều lệ về chức năng – nhiệm vụ của HĐQT.
- Các nghị quyết và quyết định của HĐQT:

Có 9 nghị quyết bao gồm: Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2017. Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ và nhận tạm ứng cổ tức. Thông qua tài liệu nghị sự và công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên lần thứ 17. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2018. Thông qua ĐHCĐ thường niên lần thứ 17/2018. Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2018. Tạm ứng cổ tức đợt 2/2018. Tạm ứng cổ tức đợt 3/2018.

Có 04 quyết định: Tỷ lệ quỹ lương hiệu quả. Thành lập ban tổ chức cho ĐHCĐ thường niên 2018. Phân bổ quỹ tiền lương. Cử cán bộ CNV đi công tác.

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, còn có các vấn đề tồn tại, khó khăn thách thức trong các hoạt động của Công ty như sau:

- Mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong các lĩnh vực sơn mà công ty đang cung cấp: giữa các doanh nghiệp cùng ngành trong nước và giữa các doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn nước ngoài.
- Giá nguyên vật liệu diễn biến theo chiều hướng tăng cao trong khi giá bán không tăng theo kịp.
- Các khách hàng của công ty cũng gặp nhiều khó khăn do sự biến động và cạnh tranh của thị trường làm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số bán hàng trong năm của công ty.

V. Kết luận:

Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động và các kết quả thực hiện năm 2018, đồng thời điểm lại các kết quả thực hiện được, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá rằng:

Năm 2018 là năm nền kinh tế Việt Nam ổn định và tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên thị trường ngày càng khó khăn về cạnh tranh, dư thừa nguồn cung trong 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 mang lại hiệu quả.

Dựa vào kết quả trong năm 2018 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 2019

I. CÁC CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH:

Phương án SX – KD 2019 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 6.6%- 6,8% và lãi suất vay Ngân hàng bình quân của VNĐ tăng không quá 0,5% so với năm 2018.
- Giá bán và chi phí đầu vào được tính theo cơ cấu tương đối của các tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019.
- Kết quả sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2018.
- 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 2019:

1. Tình hình chung:

- Năm 2019 dự đoán kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát.
- Ngành công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, các chỉ số giống năm 2018.
- Giá dầu tăng không nhiều so với năm 2018.
- Bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch giữa các nước lớn ngày càng gia tăng.
- Áp lực cạnh tranh khi Việt Nam tham gia sâu rộng các hiệp định thương mại.
- Áp lực cạnh tranh gay gắt với nhau giữa các công ty cùng nhóm ngành.

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

Căn cứ vào các tình hình trên, kế hoạch Sản xuất – kinh doanh năm 2019 được xây dựng với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 550 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng.

3. Mục tiêu phát triển thị trường sản phẩm:

- Duy trì chính sách của công ty là: sản phẩm chất lượng, phát triển kinh doanh bền vững bất kỳ 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.
- Lựa chọn đầu tư về chiều sâu nhằm phát triển các sản phẩm đang có nhu cầu tăng cao và phù hợp với thực tế năng lực của nhà máy mới.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2019:

1. Về sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng %
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 94)	1.000 đ	229,324,803	228,986,400	-0.15%
2	Doanh thu sx công nghiệp	1.000 đ	523,938,406	550,000,000	4.97%
	- Doanh thu xuất khẩu	1.000 đ	-		
3	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tấn	6,573	6,900	4.97%
4	Nộp nghĩa vụ ngân sách	1.000 đ	16,201,030	19,855,421	22.56%
5	Thu nhập Doanh nghiệp	1.000 đ			
	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	38,772,008	40,000,000	3.17%
	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	30,864,971	32,000,000	3.68%
6	Tổng số lao động bình quân	người	182	185	1.65%
7	Lương thực hiện BQ tháng	1.000 đ	11,995	11,100	-7.46%
8	Trích khấu hao cơ bản	1.000 đ	15,178,443	15,185,683	0.05%
9	Kế hoạch đầu tư XD CB	1.000 đ	61,002,585	10,000,000	
	- Đầu tư máy móc thiết bị		4,187,534	2,000,000	
	- Xây dựng, lắp đặt	1.000 đ	56,815,051	8,000,000	

2. Về tài chính

Căn cứ tình hình thực tế năm 2018 và khả năng phát triển trong năm 2019, mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019 của Công ty được đề ra như sau:

- Tăng trưởng tích lũy vốn chủ sở hữu : Tối thiểu 3%
- 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

CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2019:

Nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019, Công ty đề ra các biện pháp chủ yếu cần phải tiến hành trong năm 2019 như sau:

1. Hoàn thành di dời và sản xuất tại nhà máy mới theo như kế hoạch đề ra.
2. Tiếp tục xây dựng và phát triển nhận dạng, định vị thương hiệu cho các sản phẩm của Công ty.
3. Phát triển sản phẩm mới và các sản phẩm đang có nhu cầu cao trên thị trường.

IV. CÁC DỰ ÁN MỚI NĂM 2019:

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

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 2018**

- 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 kiểm toán năm 2018 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) số 156/BCKT/TC/2019/AASCS ngày 18/3/2019. Ban Kiểm soát báo cáo với ĐHĐCĐ kết quả thẩm định về tình hình hoạt động và SXKD năm 2018 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 2018

1. Xác nhận Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình thực tế hoạt động tài chính của Công ty. Các số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh được hạch toán theo đúng chế độ kế toán doanh nghiệp, 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 sản xuất kinh doanh của công ty hàng tháng - quý - năm để giúp Ban lãnh đạo có biện pháp điều hành quản lý sản xuất kinh doanh kịp thời.
3. Về tình hình sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu:
 - **Về tình hình kinh doanh:**
 - So với năm 2017 thị trường vẫn diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt, tuy Công ty đã có nhiều biện pháp thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm, nhưng các sản phẩm vẫn bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường, dẫn đến doanh thu không tăng cao như kế hoạch đề ra.
 - Thêm vào đó, các chi phí tạo nên giá thành sản phẩm lại liên tục tăng cao làm giảm lợi nhuận như: Giá nguyên vật liệu; Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa xây dựng cơ bản...
 - + Chi phí khấu hao TSCĐ năm 2017 là 9,68 tỷ; năm 2018 tăng thêm 5,48 tỷ khấu hao TSCĐ từ dự án đầu tư ở Long An đã đưa vào sử dụng, tăng mức trích khấu hao lên 15,16 tỷ, tăng 156%.
 - + Các chi phí sửa chữa nhằm hoàn thiện để sản xuất khi công trình nhà máy tại Long An đi vào sử dụng; các chi phí sửa chữa tại Nhà máy Quận 8 trong quá trình hoạt động.

- Nhìn chung, Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành, quản lý tốt một số chi phí ngoài sản xuất như chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp... Hầu như các chi phí này đều giảm so với năm trước nhưng vẫn không thể bù đắp được những biến động quá lớn trong giá thành sản xuất.

- **Về chỉ tiêu kế hoạch đưa ra đầu năm:**

- + Giá trị tổng sản lượng thực hiện: 229.514 tỷ/229.324 tỷ đạt 99,92% so với kế hoạch và bằng 104% so với 2017.
- + Sản lượng tiêu thụ thực hiện: 6.573 tấn/7000 tấn đạt 94% so với kế hoạch và bằng 99,93% so với 2017.
- + Doanh thu thuần thực hiện 523,938 tỷ/550 tỷ đạt 95,26% so với 2017 (521,608 tỷ) bằng 100,44%.
- + Thu nhập trước thuế TH 38,772 tỷ/KH 50 tỷ đạt 77,54% so với 2017 thực hiện 59 tỷ thì chỉ bằng 65,51%.
- + Lãi cơ bản/một cổ phiếu TH 2.009/KH 2.604 đạt 77,67% so với 2017 là 3.082đ/cổ phiếu thì chỉ bằng 65% giảm 1.073đ/cổ phiếu

4. Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính nội bộ: 6 chỉ tiêu tài chính nội bộ công ty đề ra để phân đầu 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, chi tiết cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	Mức độ thực hiện
1-Tăng tích lũy vốn CSH	tối thiểu 10%	0,77 %	chưa tốt
2-Vốn chủ SH/ Tổng nguồn vốn	Tối thiểu 60%	76,53 %	Rất tốt
3-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	Tối đa 40%	23,47 %	tốt
4-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Tối thiểu 1,6 lần	2,75 lần	Rất tốt
5- Vay ngắn hạn thường xuyên(bình quân)	Tối đa 25 tỷ	13 tỷ	tốt
6- Nợ phải thu/tổng tài sản	Tối đa 30%	17,51 %	tốt

5. Rà soát lại một số các biện pháp công ty đã đề ra để thực hiện kế hoạch 2018:

- 1- **Về công tác di dời nhà máy:** Đã tiến hành di dời và sản xuất một phần ở Long An. (Nhà máy Sơn Á Đông tại Long An đã được di dời một phần và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2018.)
- 2- **Về công tác xây dựng và phát triển nhận dạng, định vị thương hiệu:** Công ty vẫn tiếp tục theo đuổi chiến dịch quảng cáo trên các tấm pano dọc trên quốc lộ 1A. Bên cạnh đó,

Công ty đã mở rộng chiến dịch quảng cáo trên các phương tiện vận tải, nhằm đem thương hiệu đến gần với người tiêu dùng hơn.

- 3- **Về công tác phát triển và giới thiệu sản phẩm mới:** Trong năm qua, Công ty đã nghiên cứu và tiến hành thử nghiệm thành công dòng sản phẩm kỹ thuật cao cho tôn mạ màu dự kiến sẽ đưa ra thị trường trong năm 2019.

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 kế toán. Thẩm tra các báo cáo quý, năm để đảm bảo tính trung thực của tài liệu kế toán.

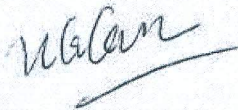
3) Kiểm tra việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý trong công tác điều hành của công ty. Theo dõi hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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 sản xuất kinh doanh 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 2018
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD trong năm 2018 (đã được kiểm toán), theo đó lợi nhuận năm 2018 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp : **30.864.970.823 đồng**;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (lần thứ 17) ngày 21/04/2018;
- 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 2019 thông qua :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Bao gồm :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chuyển sang : 12.204.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 30.864.970.823 đồng (*)
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) : 2.009 đồng

Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 43.068.970.823 đồng

Trong đó :

A. Đã chi trả cổ tức năm 2018 (18%/VĐL): 27.647.845.200 đồng (1)

Trong đó: Chi đợt 1/2018 (ngày 12/07/2018) : 9.215.948.400 đồng (Tỷ lệ 06 % / Vốn góp)
Chi đợt 2/2018 (ngày 10/10/2018) : 6.143.965.600 đồng (Tỷ lệ 04 % / Vốn góp)
Chi đợt 3/2018 (ngày 13/12/2018) : 6.143.965.600 đồng (Tỷ lệ 04 % / Vốn góp)
Chi đợt 4/2018 (ngày 18/04/2019) : 6.143.965.600 đồng (Tỷ lệ 04 % / Vốn góp)

C. Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển : 6.421.125.623 đồng tương đương 20.80 % (*)

D. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 9.000.000.000 đồng

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty CP Sơn Á Đông như sau :

- Doanh thu : 550.000.000.000 đồng
- Chi phí : 510.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 32.000.000.000 đồng
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) : 2.083 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 2019 như sau :

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn

TM. Hội đồng quản Trị
Chủ Tịch

Nguyễn Thị Nhung

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 & 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 tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát trong năm 2018;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

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

I. Tiền thù lao HĐQT & BKS 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 & Ban kiểm soát năm 2018 : **1.092.000.000 đồng**
(Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn)

II. Tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2019

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 2019 : **1.092.000.000 đồng**
(Một tỷ không trăm 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 : 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

FM.Hội đồng quản Trị
Chủ Tịch

Nguyễn Thị Nhung

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 & 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 2019 : **Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

TM. Hội đồng quản trị
P. Chủ tịch

Trần Bửu Trí

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 2019

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 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 2019 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 2019 của Công ty. Đây là Công ty đã thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty trong những năm qua có năng lực, uy tín và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn .

TM. Hội đồng quản Trị
Chủ tịch

Nguyễn Thị Nhung

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2018**

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2019.)

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 26 tháng 04 năm 2019.

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 2018 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2018 : 523.938.405.921 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 38.772.007.945 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 30.864.970.823 đ (*)
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2019 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2019 : 550.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế : 40.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế : 32.000.000.000đ
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chuyển sang: 12.204.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 38.864.970.823đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 2.009đ
- * Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 43.068.970.823đ

Trong đó:

- Chi trả cổ tức 18%/VĐL : 32.255.819.400đ
- Chi đợt 1/2018 (ngày 12/07/2018): 9.215.948.400đ (Tỷ lệ 06%/VĐL)
- Chi đợt 2/2018 (ngày 10/10/2018): 6.143.965.600đ (Tỷ lệ 04%/VĐL)
- Chi đợt 3/2018 (ngày 13/12/2018): 6.143.965.600đ (Tỷ lệ 04%/VĐL)
- Chi đợt 4/2018 (ngày 18/04/2019): 6.143.965.600đ (Tỷ lệ 04%/VĐL)

- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển: 6.421.125.623đ tương đương 20,80% (*)
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 9.000.000.000đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Kế hoạch tài chính năm 2019 của CTCP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu: 550.000.000.000đ
- Chi phí: 510.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 40.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế: 32.000.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 2.083đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 15%/VĐL

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

Điều 6. 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 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)

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 2018 là: 1.092.000.000 đồng (Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn).

II. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2019:

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 HĐQT & BKS năm 2019 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 7. Thông qua Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019. 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 2018 của Công ty.

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

Điều 9. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 18 năm 2019 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2019.

**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