

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Thời gian tổ chức Đại hội : Bắt đầu lúc 8h30 ngày 16 tháng 05 năm 2012
Địa điểm tổ chức Đại hội : Đường số 7 KCN Biên Hòa 1. Phường An Bình
Biên Hòa Đồng Nai

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h45 - 8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông; phát tài liệu	Ban tổ chức Đại hội
8h30 - 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự. - Giới thiệu tờ trình và bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.	Ban tổ chức Đại hội
8h45 - 9h15	- Báo cáo chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h15 - 9h45	- Báo cáo hoạt động SXKD quản lý điều hành của CTy năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012. - Báo cáo hoạt động Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.	CT-HĐQT - Giám đốc Kế toán trưởng
9h45 - 10h00	- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành CTy.	Ban kiểm soát
10h00 - 10h30	- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc điều hành năm 2011. - Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2011.	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch

10h30 - 11h00	- Báo cáo :Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2014. - Giới thiệu ứng cử viên - Giới thiệu phiếu bầu, hòm phiếu, tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch Ban bầu cử
11h00 - 11h45	- Tờ trình thảo luận và biểu quyết thông qua 10 vấn đề trong nội dung của Đại Hội. + Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông các vấn đề trên + Biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban bầu cử
11h45 - 12h00	- Thông qua biên bản của Đại hội. - Thông qua nghị quyết của Đại Hội - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký Đoàn chủ tịch Ban Tổ chức Đại hội

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch/ Giám Đốc

[Signature]

Vũ Đức Đan

Đồng Nai, Ngày 16 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SX-KD, quản lý, điều hành năm 2011 Và Kế hoạch SX-KD năm 2012

=====

PHẦN I : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2011

I/- Đặc điểm tình hình SX-KD năm 2011 :

1/- Thuận lợi :

- Sản phẩm của Cty có uy tín trên thị trường, chất lượng đạt tiêu chuẩn JIS K 5960 : 1993 của Nhật Bản và TCVN 7239 : 2003 của Việt Nam. Đây là giấy xác nhận chất lượng cần thiết để sản phẩm của Cty đáp ứng nhu cầu chất lượng ngày càng cao của người tiêu dùng và các công trình xây dựng.

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT Tổng Công Ty Phát Triển Khu Công Nghiệp Biên Hòa và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Công Ty thành viên trong Tổ Hợp Sonadezi sử dụng các loại sản phẩm Sơn Đồng Nai.

- Công Ty đã xác định được khó khăn, cạnh tranh trong ngành sơn, nên đã đề ra nhiều biện pháp để phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Cán bộ CNV đã có tinh thần lao động có trách nhiệm, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Các tổ chức, đoàn thể trong Công Ty đã hoạt động tốt, thực hiện hoàn thành vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong Công Ty cổ phần, góp phần quan trọng và kết quả SX-KD năm 2011.

2/- Khó khăn :

- Năm 2011 là năm khó khăn : Là cú sốc đầu năm (tỷ giá tăng 9,3% vào tháng 2, giá xăng tăng hơn 17% từ 24/2, giá điện tăng 15,2% từ 1/3) đã khởi mào cho lạm phát tăng tốc. Kết quả là chỉ số tiêu dùng (CPI) tăng đến 18,13% (KH là 7%), lãi suất tiền vay Ngân hàng tăng cao đến 21%.

- Thị trường ngành sơn cạnh tranh cao, các Công Ty trong nước phát triển tăng nhiều.

- Việc giảm đầu tư công trong XDCB cũng là một nguyên nhân khó khăn thách thức rất lớn đối với ngành sản xuất sơn.

- Nguyên liệu, vật tư hóa chất các ngành sơn thường xuyên tăng giá, tỷ giá biến động, lãi suất tiền vay tăng nên ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Từ những khó khăn trên, Công ty đã 2 lần tăng giá bán sản phẩm : 01/01 và 01/4/2011.

II/- Kế hoạch hoạt động SX-KD năm 2011

1/- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2011

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	258.941	281.501	109	115
2	Sản lượng	Tấn	12.200	12.140	100	107
3	Doanh thu thuần	Triệu	80.000	84.537	106	117
4	Các khoản nộp NS	“	17.400	20.328	117	102
5	Lợi nhuận trước thuế	“	5.200	5.512	106	95
6	Cổ tức	%	15%	20		
7	Lao động b/q	Người	200	186	93	100
8	Thu nhập b/q / tháng	trđ/người	4.907	4.957	101	129

2/- Phân tích 1 số chỉ tiêu chủ yếu :

- Giá trị tổng sản lượng đạt 109%/KH , 115%/NT (so với cùng kỳ năm trước).
- Sản lượng đạt 100%/KH , 107%/NT
- Doanh thu đạt 106%/KH , 117%/NT
- Các khoản nộp NS đạt 117% / KH ; 102% / NT
- Lợi nhuận trước thuế đạt 105%/KH , 94%/NT (lãi suất vay cao, các chi phí tăng)
- Chia cổ tức 15% , lợi nhuận còn lại : 1.344.445.959đ (gồm cả lợi nhuận chưa chia năm 2010).

Năm 2011 là năm khó khăn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là ngành SX vật liệu xây dựng, trong đó có Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, nhưng các chỉ tiêu kinh tế sản lượng, doanh thu đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt kế hoạch lợi nhuận, các khoản nộp ngân sách vượt cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước. Riêng về kế hoạch nộp ngân sách : KH 17,4 tỷ, TH 20,328 tỷ - đạt 117% / KH, 102% / NT. Thực hiện tốt hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với 3 đối tác nước ngoài đều đạt và vượt kế hoạch.

Để đạt được chỉ tiêu trên, HĐQT đánh giá cao tinh thần lao động, sự cố gắng của tập thể CB-CNV Công Ty.

3/- Tình hình thị trường và thương hiệu sản phẩm Sơn Đồng Nai :

- Thị trường ngành sơn hiện nay cạnh tranh gay gắt, nhưng các loại SP Sơn Đồng Nai vẫn có vị trí vững chắc được người tiêu dùng tin nhiệm, ưa chuộng.

- Công Ty thường xuyên tham gia các Hội chợ VietBuild của ngành xây dựng Việt Nam tổ chức, đã tham gia Hội chợ VietBuild ở TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

- Việc giảm đầu tư công trong XDCB, nền kinh tế ảnh hưởng lạm phát, nhiều doanh nghiệp trong Hiệp Hội Sơn Mực In (VPIA) giảm sản lượng so với năm trước, tiêu thụ sản phẩm rất khó khăn.

- Để vượt qua khó khăn, tăng sản lượng tiêu thụ, tăng thị phần, Công ty đã có 2 chương trình khuyến mãi, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đại lý, Cửa hàng bán các sản phẩm Sơn Đồng Nai.

- Chương trình khuyến mãi Du lịch hè cùng DONASA, đã được tổ chức từ 16/4/2011 đến ngày 30/6/2011. Công ty đã tổ chức cho các Đại lý, Cửa hàng đặt kế hoạch đăng ký, đi du lịch Huế - Đà Nẵng - Hồ An. Chương trình khuyến mãi “Du Lịch Hè cùng DONASA” nhằm mục đích động viên khích lệ Đại lý quan tâm đến sản phẩm DONASA, thực hiện mục tiêu của Công ty đề ra “Giữ vững khách hàng truyền thống, cố gắng phát triển thêm khách hàng mới có tiềm năng”, ở trong giai đoạn khó khăn năm 2011.

- Chương trình khuyến mại “Đẹp cùng DONASA” đến toàn bộ các Đại lý của Công ty, thời gian tháng 10 - 11/2011, là thời gian đang hoàn thiện các công trình, nên kết quả thành công như mong muốn của Công ty.

- Hệ thống phân phối đã được tổ chức, duy trì các Cửa Hàng, Đại Lý ở khu vực Miền Trung, Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ. Đã phát triển thêm Đại lý ở các Tỉnh Bình Dương, Đắc Nông, Tây Ninh, Thành Phố Buôn Mê Thuột, Bà Rịa Vũng tàu, Vĩnh Long, Bạc Liêu và Quận, Huyện ở TP.Hồ Chí Minh.

- Công tác quảng bá thương hiệu :

+ Đã cùng với Hội kiến trúc sư Đồng Nai và Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai đã xây dựng kịch bản “Nhà Tôi” chủ đề về Sơn tường, phát hình trực tiếp, nhằm mục đích : Giới thiệu nguyên tắc cho việc chọn lựa, sử dụng Sơn, chọn màu Sơn, các nguyên nhân gây ra sự cố về Sơn và tư vấn trực tiếp cho khách hàng sử dụng các loại sản phẩm DONASA.

- Các loại sản phẩm hợp tác với các Công Ty nước ngoài, vẫn giữ vững thị trường và phát triển tốt :

+ Sơn Công nghiệp chất lượng cao của PPG sản xuất đạt 127%/KH. Nhà Máy tại Khu Công Nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh, đã cung cấp cho Công Ty Piaggio, Công Ty Honda và Công Ty Sam Sung. Kết quả năm 2011 đã có lãi.

+ Sơn tàu biển International Paint, sản phẩm hợp tác với tập đoàn Akzo Nobel, đã phát triển mang lại hiệu quả cao, đã đạt 114%/KH, 116%/năm trước.

4/- Hàng mục đầu tư năm 2011 :

4.1 Công trình đã hoàn thành

- Đầu tư XDCB năm 2011 : 2.128.778.766đ

Trong đó : + Máy móc thiết bị : 1.022.256.709đ

+ Thiết bị dụng cụ quản lý và sản xuất : 330.267.456đ

+ Phương tiện vận tải : 661.500.000đ

+ Nhà xưởng : 114.754.601đ

4.2 Đầu tư tài chính :

- Đến 31/12/2011, tổng số góp vốn đầu tư là : 5.019 triệu

Trong đó : - Cty CP Sonadezi Châu Đức : 4.200 triệu - 420.000CP

- Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch : 819 triệu - 81.900CP

5/- Công tác xã hội :

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, đã được Đại hội thông qua dành 1% (lợi nhuận sau thuế) để chi công tác xã hội, chi phụng dưỡng 4 gia đình liệt sĩ, hưởng ứng “Vạn tấm lòng vàng”, do Công Ty Mẹ Sonadezi phát động, tổng số tiền đã chi : 130 triệu đồng

Trong đó :

- Công Ty đã xây 1 căn nhà tình thương tặng cho 1 gia đình nghèo ở Huyện Tân Phú, số tiền là : 20 triệu đồng và 1 nhà tình thương tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, số tiền 30 triệu đồng.

- Ngoài ra, CB-CNV Công Ty đã hưởng ứng sự kêu gọi của các cơ quan chức năng trong Tỉnh, ủng hộ người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ bảo lụt, chăm sóc 4 gia đình Cha Mẹ Liệt Sĩ.

III/- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

- HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không kiêm nhiệm quản lý trực tiếp Công ty. Trong năm 2011, các thành viên HĐQT, đã tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ Ban Giám Đốc hoặc trực tiếp điều hành hoạt động SX-KD của Công ty. HĐQT đã tổ chức 1 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và 4 phiên họp HĐQT thường niên theo định kỳ và 3 cuộc họp bất thường để đánh giá tình hình SX-KD, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều đảm bảo đúng quy định theo điều lệ Công ty. Các nội dung họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đạt được sự nhất trí cao.

- Các quyết định của HĐQT trong năm 2011 bao gồm :

+ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD năm 2010, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2011 và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến.

+ HĐQT giao cho Ban Giám Đốc thành lập Ban dự án di dời Công ty theo chủ trương của Tỉnh về chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1.

+ Thông qua các chủ trương và hoàn thiện xây dựng các quy chế Công ty như: Quy chế bán hàng, Quy chế lương, Quy chế quản lý tài chính và Quy chế đào tạo nhân sự.

+ Thông qua sửa đổi bổ sung quyết định phân công công tác trong HĐQT và Quy chế quản trị Công ty.

+ HĐQT giao cho Ban Giám Đốc Công ty thành lập Ban thu hồi công nợ, chỉ đạo phòng Kế Toán lập kế hoạch thu hồi công nợ, không để phát sinh công nợ khó đòi.

+ Đề cử, bổ nhiệm 1 chức danh phó Giám Đốc Công ty - Phụ trách nội chính và sản xuất.

+ Thông qua báo cáo kế hoạch thực hiện SX-KD Quý I, II, III, IV năm 2011.

+ Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2011.

PHẦN II : PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2012

I/- Mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 :

1/- Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2012 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

2/- Thị trường trong nước là thị trường trọng tâm, giữ vững hệ thống phân phối sản phẩm, khách hàng tiềm năng, và mở rộng thị trường.

3/- Đưa hệ thống máy pha màu vào hoạt động.

4/- Trang bị một phương tiện vận tải chở hàng 3,5 tấn đáp ứng yêu cầu giao hàng và các thỏa thuận với ICI.

5/- Trang bị máy in phun ở Phân xưởng Sơn 1. Để từng bước quản lý chặt chẽ các lô sản phẩm sản xuất, cải tiến khâu nhận dạng sản phẩm.

6/- Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm vào mẫu mã bao bì.

7/- Quảng bá thương hiệu (dựa trên kết quả SX-KD). Thông qua Hội chợ, phương tiện thông tin đại chúng.

8/- Thực hiện tốt hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với Tập Đoàn Akzo Nobel SX sơn tàu biển, giàn khoan dầu khí, sơn dầu Manillite (ICI) và Tập Đoàn PPG sản xuất sơn công nghiệp chất lượng cao cung cấp cho các Nhà Máy công nghiệp.

9/- Đảm bảo thu hồi công nợ vào hoạt động để giảm số dư nợ. Đặc biệt là nhóm nợ dây dưa khó đòi.

10/- Xây dựng các tổ chức, đoàn thể quần chúng vững mạnh .

II/- Các chỉ tiêu cụ thể :

1/- Tổng doanh thu	: 92.000 triệu
2/- Sản lượng	: 12.800 tấn
3/- Lợi nhuận trước thuế	: 5.500 triệu
4/- Cổ tức	: 15%
5/- Nộp ngân sách	: 17.500 triệu
6/- Đầu tư	: 1.700 triệu

III/- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản :

- Mua xe vận tải để vận chuyển nguyên liệu vật tư, sản phẩm hợp tác với Công ty ANV và vận chuyển sản phẩm đến các Đại lý, khách hàng tiêu thụ sơn : 550 triệu.
- Trang bị một máy in phun Phân xưởng Sơn 1 : 300 triệu
- Để đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ thiết bị cho phòng Kỹ Thuật Đồng Nai hợp tác sản xuất sơn với Cty AN : 300 triệu.
- XDCB : Nâng cấp nhà kho chứa nguyên liệu vật tư thành phẩm cho hợp tác sản xuất sơn với Công ty ANV, IP và cải tạo Bếp ăn tập thể : 250 triệu.
- Đầu tư hệ thống 300 triệu làm lạnh để đảm bảo cho 3 máy nghiền hoạt động.

IV/- Các biện pháp thực hiện :

Năm 2012 được đánh giá sẽ là năm tiếp tục khó khăn cho các DN trong tất cả mọi lĩnh vực, các doanh nghiệp đối diện với 1 thực tế : Có nhiều đối thủ mới cạnh tranh trên thị trường. Vấn đề lạm phát vẫn là nguy cơ cao nhất, một số mặt hàng quan trọng như xăng, dầu, điện, nước, nguyên liệu vật tư sẽ tăng, kiếm 1 đồng lợi nhuận ngày càng khó.... Để vượt qua khó khăn , hoàn thành tốt nhiệm vụ 2012, cần phải :

1/- Tiết kiệm chi phí :

- Năm 2012 được dự báo sẽ là năm khó khăn và mục tiêu hàng đầu của nhiều doanh nghiệp là cắt giảm chi phí. Kiểm tra lại toàn bộ giá nguyên liệu vật tư, tìm các nhà cung cấp nguyên liệu vật tư, giá cạnh tranh. Các phòng, Phân xưởng sản xuất quan tâm đến tiết kiệm chi phí, phải kiểm ngay từ đầu năm, có kế hoạch tiết giảm, tiết kiệm chi phí : Điện, nước, văn phòng phẩm, nhiên liệu, nguyên liệu vật tư và các chi phí khác trong lưu thông.

2/- Có kế hoạch xây dựng đề án tiền khả thi về việc di dời Nhà máy trình HĐQT xem xét.

3/- Căn cứ vào kết quả SX-KD, có kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi cho khách hàng vào thời điểm thích hợp.

- Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối ở các Tỉnh Miền Đông, TP.HCM, Miền Trung, và Miền Tây Nam Bộ, có 1 chính sách bán hàng tốt để khuyến khích người tiêu dùng, các Cửa hàng, Đại lý quảng bá, tiêu thụ các loại SP Sơn Đồng Nai.

4/- Thực hiện chính sách sản phẩm theo tiêu chuẩn JIS K 5963 : 1993 của Nhật Bản và TCVN 7239 : 2003 của VN, không ngừng cải tiến nâng cao chính sách sản phẩm và có sản phẩm mới, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

5/- Cải tiến công tác tổ chức, công tác quản trị SX-KD. Các phòng nghiệp vụ, các phân xưởng, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các văn bản đã quy định, nếu phát hiện những điểm chưa phù hợp với thực tế, căn cứ nhiệm vụ, vai trò chức năng của đơn vị chủ động đề nghị cải tiến, nâng cao tổ chức, quản lý SX-KD đạt hiệu quả cao.

6/- Công tác tài chính kế toán .

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ các chi phí, nguyên liệu vật tư tồn kho cần xử lý, công nợ, đề xuất các biện pháp giải quyết, nhằm tăng hiệu quả SX-KD. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

7/- Công tác tổ chức Cán bộ, công tác tiền lương.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho CB-CNV trong diện đào tạo, đi học thêm về nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ Cán bộ kế thừa, để phục vụ quản lý Công Ty.

- Quy chế tiền lương đã áp dụng từ tháng 11/2011, cần phải tiếp thu những ý kiến góp ý của CB-CNV, để bổ sung hoàn thiện Quy chế tiền lương cho phù hợp với thực tế.

8/- Thực hiện tốt hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với các Công Ty nước ngoài.

- Kế hoạch sản xuất của 3 đối tác IP, PPG và ANV (khoảng 7 triệu lít) phải tổ chức sản xuất tốt để đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt sản xuất.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt các điều khoản đã ký với các đối tác.

PHẦN III : KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị Đại biểu

Kính thưa Quý vị Cổ đông

- Tình hình kinh tế năm 2011 là một năm khó khăn, nhưng toàn thể CB-CNV Công ty đã cùng nhau đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất, quản trị kinh doanh, đã vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SX-KD năm 2011.

- Nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2012 đặt ra trong hoàn cảnh lạm phát trong năm 2012, vẫn là thách thức lớn sẽ tác động đến hoạt động SX-KD của Công ty. Chúng ta đã đề ra mục tiêu, biện pháp thực hiện, khắc phục, hạn chế khó khăn, nhưng cũng không thể lường hết được những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện SX-KD.

- Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD năm 2012, HĐQT Cty rất mong muốn :

+ Sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể CB-CNV đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong Công Ty; phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ, cùng với Ban Giám Đốc - HĐQT khắc phục khó khăn, để hoàn thành kế hoạch SX-KD.

+ Sự hỗ trợ của HĐQT - Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Sonadezi.

+ Sự chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của Quý Cổ đông Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Ban Giám Đốc và toàn thể CB-CNV Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2012.

Chúc Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc



Vũ Đức Dân

Đồng Nai, Ngày 16 tháng 5 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v : Phân phối Quỹ và cổ tức năm 2011

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010.

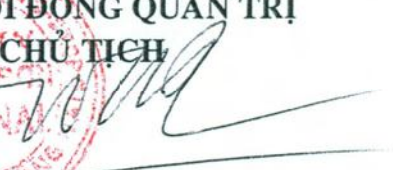
- Căn cứ biên bản HĐQT ngày 11/4/2012

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức như sau :

Phần thuế TNDN được giảm 30% theo TT 154-2011 : 234.293.728 bổ sung quỹ đầu tư.

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đ)	Tỷ lệ % / LNST
I	Vốn điều lệ	15.182.180.000	
II	Kết quả kinh doanh năm 2011		
1	Doanh thu thuần	84.537.048.479	
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức	4.606.165.643	
III	Tổng trích các quỹ	1.704.281.286	
1	Quỹ đầu tư phát triển (KH 10%)	460.616.564	10%
2	Quỹ dự phòng tài chính	230.308.282	5%
3	Quỹ khen thưởng	368.493.251	8%
4	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	368.493.251	8%
5	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	230.308.282	5%
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	46.061.656	1%
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.901.884.358	
8	Lợi nhuận chưa chia của năm 2010	627.765.290	
9	Tổng lợi nhuận còn lại	3.529.649.648	
10	Cổ tức (kế hoạch là 15%) dự kiến chia 20%	3.036.436.000	
11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2012	493.213.648	

Kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Đức Đan

TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
=====

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

Đồng Nai, Ngày __ tháng __ năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v : Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát và BGD Điều Hành
Năm 2011
=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 tại điều 117
- Căn cứ Điều lệ Công Ty thông qua ngày 07/06/2008
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

1/- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm Soát và Thư ký HĐQT : 120.000.000đ

2/- Mức thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát là 2% / lợi nhuận vượt so kế hoạch.

- | | |
|--|------------------|
| - Kế hoạch lợi nhuận 2011 | : 5.200.000.000đ |
| - Kết quả thực hiện lợi nhuận 2011 | : 5.512.249.217đ |
| - Lợi nhuận thực hiện vượt so với KH lợi nhuận | : 312.249.217đ |
| - 2% / lợi nhuận vượt KH là | : 6.244.000đ |
| 3/- Thưởng Ban điều hành 1% /LNST | : 46.061.656đ |

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Đức Đan

Đồng Nai, Ngày 16 tháng 5 năm 2012

TỜ TRÌNH

Thảo luận và thông qua 10 vấn đề trong nội dung của Đại hội
=====

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2011 của của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Công Ty Kiểm Toán DTL kiểm tra và xác nhận.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 11/4/2012 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

Hội Đồng Quản Trị trân trọng đề trình lên Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 xem xét và thông qua các nội dung sau :

Nội dung 1 : Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, quản lý điều hành năm 2011 và kế hoạch SX-KD năm 2012.

Nội dung 2 : Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

Nội dung 3 : Thông qua tờ trình phân phối quỹ và dự kiến chi trả cổ tức năm 2011 bổ sung thêm 5% bằng tiền mặt.

Nội dung 4 : Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT - Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2011.

Nội dung 5 : Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Nội dung 6 : Chính sách cổ tức năm 2012.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, sau khi tính toán hiệu quả kế hoạch SX-KD năm 2011 và cân đối kế hoạch tài chính của Công Ty, HĐQT kính trình Quý cổ đông thông qua chính sách chia cổ tức năm tài chính năm 2012.

- Trả cổ tức bằng tiền mặt : Từ 15% mệnh giá cổ phần trở lên
- Thực hiện : Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện theo tình hình thực tế kết quả sản xuất kinh doanh và chi ứng cổ tức.

Nội dung 7 : Thù lao và tiền thưởng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua thù lao và thưởng như sau :

- Thù lao Hội đồng Quản trị :

+ Chủ Tịch HĐQT : 2.000.000đ / tháng
+ P.Chủ Tịch HĐQT : 1.500.000đ / tháng
+ Thành viên HĐQT : 1.000.000đ / tháng
+ Người CBTT : 1.000.000 đ / tháng

- Thù lao Ban kiểm Soát :

+ Trưởng Ban Kiểm Soát : 1.000.000đ / tháng
+ Thành viên kiểm soát : 750.000đ / tháng

- Thù lao Thư ký HĐQT : 500.000đ / tháng

Ngoài ra để động viên, khuyến khích HĐQT và BKS trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông chi thêm 2% / lợi nhuận vượt so kế hoạch. Khoản chi ở nội dung này được hạch toán vào chi phí quản lý toán bộ.

Thực hiện : Giao cho Hội Đồng Quản Trị xác định mức thù lao, mức thưởng cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát.

Nội dung 8 : Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban Giám Đốc điều hành năm 2012.

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đ)	Tỷ lệ % / LNST
I	Vốn điều lệ	15.182.180.000	
II	Kế hoạch lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000	
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	1.375.000.000	
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức	4.125.000.000	
III	Tổng trích các quỹ	1.444.000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển (KH 10%)	413.000.000	10%
2	Quỹ dự phòng tài chính	206.000.000	5%
3	Quỹ khen thưởng	330.000.000	8%
4	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	248.000.000	6%
5	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	206.000.000	5%
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	41.000.000	1%
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.681.000.000	
8	Cổ tức kế hoạch là 15% / Vốn điều lệ	2.277.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại	404.000.000	

Quỹ khen thưởng : 8% (Trong đó: 5% khen thưởng cho người lao động; 3% hội nghị khách hàng đại lý tiêu thụ sản phẩm của Công Ty.

Quỹ phúc lợi 6% (Trong đó : 5% Quỹ cho người lao động; 1%, Quỹ hoạt động xã hội)

Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành :1% lợi nhuận sau thuế nếu kết quả kinh doanh đạt kế hoạch.

Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào nội dung, tỷ lệ phân phối, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện.

Nội dung 9 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2012 và đề nghị của Ban Kiểm Soát chọn đơn vị kiểm toán : Công Ty Kiểm Toán DTL thành viên Horwath International.

HĐQT trình lên Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Cty kiểm toán DTL được UBCKNN chấp nhận kiểm toán đối với các Công Ty niêm yết trên sàn giao dịch năm 2012.

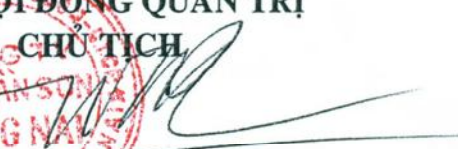
Nội dung 10 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám Đốc Công Ty.

Căn cứ khoản 1, điều 26, chương VII của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công Ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vấn đề nêu trên và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đại hội đã thông qua

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Đức Đan