

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 16 - NĂM 2017
NGÀY 22/04/2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sơn Á Đông

Địa chỉ trụ sở chính: 1387 Bến Bình Đông – Phường 15 – Quận 8 – TPHCM

Số giấy CNĐKDN: 0302066222, (đăng ký thay đổi lại lần thứ 7).

Ngày cấp giấy CNĐKDN: 22-11-2016

Nơi đăng ký: Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM

◇**Thời gian – địa điểm** : 08h00 ngày 22 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sơn Á Đông số 1387 Bến Bình Đông, P.15 – Q.8 – Tp.HCM.

◇**Thành phần tham dự** :

- Tất cả cổ đông của CTCP Sơn Á Đông được quyền tham dự quy định tại Điều lệ Công Ty.

◇**Nội dung** : Xem xét, thảo luận và biểu quyết các Bản báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội :

Sau phần nghi thức khai mạc. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Trần Bá Kiệt tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đồng thời thông qua biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

- Tổng số cổ đông nắm giữ **14.798.320 cổ phần**, bao gồm sở hữu cá nhân và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ **96,34 %**. (Lúc 08.00h ; tại thời điểm khai mạc Đại Hội, căn cứ biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm)

Căn cứ vào điều 18 khoản 1, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sơn Á Đông , Ban tổ chức tuyên bố ĐHĐCD thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

■ **Chủ tọa đoàn của Đại hội bao gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Nhung	- Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa.
2. Ông Phan Ngọc Thuấn	- Phó Chủ Tịch HĐQT	Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Cần	- Trưởng ban Kiểm soát	Thành viên.

Chủ tọa đoàn đề cử Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với thành phần như sau:

■ **Thư ký đoàn :**

1. Ông Huỳnh Thanh Tâm.
2. Bà Nguyễn Anh Phi Vân

■ **Ban kiểm phiếu :**

1. Phan Hoàng Bảo	Trưởng Ban
2. Đỗ Thụy Yến Vy	Thành viên
3. Mai Đặng Phúc	Thành viên
4. Nguyễn Thị Cẩm Loan	Thành viên
5. Nguyễn Thục Thanh	Thành viên
6. Đỗ Thị Thanh Thảo	Thành viên
7. Dương Thị Chương Dung	Thành viên
8. Hồ Tiến Dũng	Thành viên



A. TRÌNH BÀY NỘI DUNG – THẢO LUẬN.

1. Ông Phan Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động & kết quả SX – KD năm 2016 và giai đoạn 2012-2016 và Đề án Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. (Tài liệu đính kèm).
- Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2017 và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh thời kỳ 2017-2021. (Tài liệu đính kèm).

2. Bà Nguyễn Thị Cần – Trưởng Ban kiểm soát (BKS):

- Đọc Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016. (Tài liệu đính kèm).

3. Ông Trần Bửu Trí - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. (Tài liệu đính kèm)
- 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. (Tài liệu đính kèm)
- Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty. (Tài liệu đính kèm)
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017. (Tài liệu đính kèm)

* Phân biểu quyết và bầu cử :

- Ông Phan Hoàng Bảo Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức ghi thẻ biểu quyết để biểu quyết 8 vấn đề theo nội dung được nêu tại thẻ biểu quyết và được các cổ đông bỏ phiếu kín.
- Phổ biến phương thức bầu cử theo quy chế bầu cử đã gửi trước cho cổ đông. Và sau đó tiến hành bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021 .

◇ Phần phát biểu , đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ Tọa đoàn: (thảo luận)

* Phần phát biểu, đóng góp ý kiến của cổ đông:

Bà Nhung: Mời cổ đông thảo luận kết quả SXKD năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 cũng như các vấn đề mà Đại hội đã nêu ra.

• Cổ đông Lê Nguyễn Anh Tú:

Đầu tiên Tôi chúc mừng Cty đã có năm 2016 rất là thành công , những chỉ tiêu đã vượt kế hoạch rất nhiều.

- Cho Tôi hỏi thật ra trong Báo cáo của Cty mình là chưa ghi rõ số lượng và doanh thu của từng măng Sơn: Sơn kỹ nghệ, Sơn công nghiệp, Sơn xây dựng, thì Tôi không biết là doanh thu từng măng Sơn này bao nhiêu? và năng lực của các loại Sơn này. Bởi vì Tôi cũng là đại diện cho một số cổ đông nên cũng rất quan tâm đến cổ phiếu của Cty mình;

- Một ý kiến nữa là mình có kế hoạch chuyển qua sàn HNX hay sàn HOSE không? Để tạo cho cổ đông ngoài giao dịch và tạo sự thanh khoản .

- Ý kiến về kế hoạch 5 năm tới thì Tôi cho rằng mình có quá thận trọng không?

- Về Nhà máy ở Long An thì khoảng giữa năm nay mình mới đi vào sản xuất, cho Tôi hỏi là công suất của Nhà máy ở Long An là như thế nào?

• Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh:

Tôi xin có mấy câu hỏi đến HĐQT và Ban giám đốc

- Cho Tôi biết là tình hình cạnh tranh hiện nay của Công ty mình, đối thủ cạnh tranh như thế nào? So sánh giữa Cty mình với Cty họ .

- Tình hình và triển vọng của 05 năm tới , HĐQT cho Tôi được rõ phương hướng như thế nào? Tăng trưởng bình quân hàng năm ra sao?

- Cty mình có thống kê thị phần đạt được trong lĩnh vực Sơn Công nghiệp thì cho Tôi biết là bao nhiêu % ?

- Tôi đề nghị HĐQT và BGD nói rõ cho Tôi được biết tình hình tổ chức hoạt động Marketing và bán hàng của mình như thế nào?

- Theo Tôi thấy thì trong kế hoạch thì Cty mình di dời , như vậy phần đất hiện nay sẽ giải quyết như thế nào?

• Cổ đông Pham Hiệp:

- Các tài liệu của Cty chuẩn bị rất tốt , cụ thể nội dung rất rõ ràng nhất là phần phân tích tài chính đầy đủ, so sánh kết quả từ năm 2012 đến nay .

- Giám sát các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra , BGD đã giám sát và điều hành rất tốt, rất sát sao .

- Tôi cũng tán thành báo cáo của Hội nghị .

- Trong những năm tới Tôi đề nghị tăng cường tiếp thị cho các sản phẩm mới của chúng ta .

Bà Nhung : còn có cổ đông nào đóng góp ý kiến nữa không? Nếu không còn cổ đông nào góp ý, ý kiến thì Tôi xin mời ông Trần Hữu Trí thành viên HĐQT kiêm P. TGD Kinh Doanh thay mặt trả lời các câu hỏi

*** Phần trả lời các câu hỏi của cổ đông:**

Ông Trần Hữu Trí : Thay mặt Cty Tôi xin trả lời các câu hỏi:

- Thứ nhất : Cty CP Sơn Á Đông từ khi CP hóa năm 2000 là chúng ta chuyên về Sơn Công nghiệp độ bền cao và SX Sơn Công nghiệp là chính. Thì Quý vị hình dung Cty hiện nay là bán hàng theo dạng nhà sản xuất SP đến Doanh nghiệp (B2B) chứ không bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng , cho nên 80% doanh số là Sơn Công nghiệp, còn lại 20% là dạng Sơn khác .

Và Cty cũng định hướng là từ năm 2017 – 2021 cũng vẫn theo con đường Sơn CN , chứ không theo con đường Sơn dân dụng .

- Thứ 2 : Thì như Quý cổ đông đã biết kể từ khi Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do (FTA) thì tất cả các NM Sơn trên thế giới đều có mặt ở Việt Nam . Hiện nay có rất nhiều các Cty lớn của Mỹ, Nhật Hàn Quốc... Sơn Á Đông theo con đường Sơn CN nên bị cạnh tranh rất dữ dội bởi các đối thủ lớn từ nước ngoài. Để cạnh tranh thì các công ty nước ngoài họ sẵn sàng giảm giá rất nhiều bởi vì tiềm lực tài chính của họ rất mạnh .Nếu mình giảm giá như họ thì không được vì mình không đủ lực và mục tiêu lợi nhuận của mình không còn. Cho nên Ban điều hành Cty tìm ra rất nhiều nguồn khác để tạo ra các sản phẩm mà có lợi nhuận cao , riêng biệt để có LN. Cho nên về chiến lược Cty sẽ chuyên sâu những sản phẩm nào có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm đi đầu thị trường để đáp ứng được sản phẩm cạnh tranh tốt .

- Thứ 3 : Như Quý vị đã biết thì Cty Sơn Á Đông đi theo con đường kinh doanh B2B , cho nên Marketing của Cty Á Đông cũng theo con đường B2B . Trước đây cũng có quảng cáo trên phương tiện truyền thông nhưng cũng khá hạn chế .

Kể từ năm 2014 thì Cty cũng đã bắt đầu quảng cáo trên phương tiện truyền thông, báo chí và phương tiện công cộng, và sắp tới sẽ quảng cáo trên Mobile, Internet .

Những năm tiếp theo Cty sẽ làm Marketing trên nhiều phương diện khác nữa để phát triển thương hiệu Sơn Á Đông .

- Thứ 4: Ngay từ năm 2017 là Quý vị cũng thấy thị trường rất khó khăn , Cty bị ảnh hưởng rất nhiều những khách hàng sử dụng sắt thép, mà là khách hàng lớn của Cty , mà sắt thép hiện nay như Quý vị biết là ảnh hưởng rất lớn từ thị trường Trung Quốc. Hiện nay sắt thép TQ đang bị thị trường Mỹ đánh thuế, như vậy thì phần lớn sắt thép của TQ sẽ đổ vào thị trường Châu á. Cho nên Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều vào thị trường sắt thép TQ, mà sắt thép TQ giá rất rẻ , chất lượng thì không ổn định ảnh hưởng đến khách hàng của Cty . Cho nên kế hoạch 5 năm tới Ban điều hành đánh giá là không thật trọng lắm! Và chúng tôi cố gắng hoàn thành, còn để phát triển hơn nữa thì Tôi e rằng rất khó .

- Thứ 5: Còn về NM mới ở Long An thì công suất thiết kế là 15.000 tấn/ năm, NM hiện hữu ở đây là 4.000 tấn/ năm , mà hiện nay ở đây sản xuất gần 7.000 tấn /năm rồi! Trong năm nay sẽ có kế hoạch di dời đến NM mới.

- Còn về kế hoạch lên sàn thì xin mời Ông Lê Đình Quang thành viên HĐQT kiêm GD Tài chính sẽ trả lời cho Quý cổ đông được rõ hơn .

Ông Lê Đình Quang : Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/03/2017 được quyền tham dự ĐHĐCĐ lần thứ 16 năm 2017 này là 229 cổ đông , trong đó số cổ đông sở hữu CP từ 1.000 CP trở lên có 148 cổ đông, còn lại 81 cổ đông sở hữu dưới 1.000 CP. Và nếu chuyển lên sàn HOSE thì Á Đông không đủ điều kiện là: về Vốn thì đủ điều kiện, còn số lượng cổ đông thì phải 300 cổ đông trở lên mới đủ điều kiện .

Hiện nay Hà nội có 2 sàn là HNX và UPCOM . Và với lượng cổ đông nội bộ sở hữu số lượng CP quá nhiều và cổ đông bên ngoài sở hữu quá ít như hiện nay nếu chuyển qua sàn HNX thì không hấp dẫn lắm ! Hiện tại cổ phiếu của Cty CP Sơn Á Đông vẫn tiếp tục giao dịch trên sàn UPCOM , nếu cổ đông quan tâm và có nhu cầu thì mua bán trên sàn UPCOM cũng được . Do vậy Cty chưa có kế hoạch chuyển sàn .

Bà Nhung : Tôi xin thay mặt Cty trả lời câu hỏi của cổ đông

Hiện nay kế hoạch di dời của chúng Tôi là cuối Quý 2/2017. Chúng Tôi di dời theo lộ trình , là di dời từ từ vừa sản xuất để đảm bảo đơn hàng của khách hàng vừa di dời .

Ông Thuấn: Tôi thay mặt Cty trả lời thêm câu hỏi NM hiện nay làm gì sau khi di dời:

Thì chắc chắn HĐQT và BGD của chúng tôi cũng có kế hoạch sử dụng đất này sau khi di dời. Nhưng trước mắt vẫn sử dụng ở đây, nhưng trong quá trình sử dụng nếu thấy chỗ nào phù hợp quy hoạch mà nó đem lại lợi ích tốt hơn hiện hữu thì chúng tôi sẽ triển khai .

(Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết – Nghỉ giải lao – Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)

B. Phần biểu quyết:

❖ Công bố kết quả biểu quyết: Lúc 10h50, Ông Phan Hoàng Bảo , Trưởng ban kiểm phiếu (*Tổng số 14.642.113 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết, gồm 8 vấn đề theo hình thức bỏ phiếu kín gồm:*)

Cổ đông đồng ý thông qua các nội dung sau:

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

- 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. (Đại hội đồng ý với tỉ lệ 99,997% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển SX KD thời kỳ 2017-2021. (Đại hội đồng ý với tỉ lệ 99,693% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016. (Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán . (Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. (Đại hội đồng ý với tỉ lệ 99,997% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 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. (Đại hội đồng ý với tỉ lệ 99,997% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty. Chấp thuận phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc Công ty năm 2016. (Đại hội đồng ý với tỉ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 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 2016 của Công ty. (Đại hội đồng ý với tỉ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

C. Kết quả bầu cử:

Ông Phan Hoàng Bảo đọc *biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021*, kết quả đắc cử gồm các thành viên cụ thể theo danh sách sau: (biên bản kiểm phiếu đính kèm)

@ Thành phần Hội đồng quản trị: (7 người tính trên số phiếu bầu từ cao đến thấp)

1. Bà Nguyễn Thị Nhung	Tỷ lệ	142,92%
2. Ông Lê Đình Quang	Tỷ lệ	113,17%
3. Ông Trần Bữu Trí	Tỷ lệ	110,76%
4. Ông Cao Trí Đức	Tỷ lệ	102,72%
5. Bà Võ Thị Bích Ngọc	Tỷ lệ	92,32%
6. Ông Phan Ngọc Thuận	Tỷ lệ	56,41%
7. Ông Nguyễn Tài Thảo	Tỷ lệ	51,71%

@ Thành phần Ban kiểm soát: (3 người tính trên số phiếu bầu từ cao đến thấp)

1. Bà Phạm Thị Như Ý	Tỷ lệ	111,59%
2. Bà Nguyễn Thị Cần	Tỷ lệ	102,44%
3. Ông Trần Bá Kiệt	Tỷ lệ	70,68%

C. Phần thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội:

Ông Huỳnh Thanh Tâm, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và đã được Đại Hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại Hội kết thúc và bế mạc lúc 11 h50 cùng ngày ./

Thư ký đoàn

Huỳnh Thanh Tâm

Nguyễn Ánh Phi Vân

TM. HĐQT CTCP Sơn Á Đông
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Thị Nhung