

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2023**

(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên
lần thứ 22 năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 thông qua ngày 22/04/2022;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2023.

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 2022 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2022 : 587.390.224.936 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 50.337.527.224 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 40.046.140.679 đ

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2023 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2023 : 500.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế : 45.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế : 36.000.000.000đ

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3. Thông qua Báo cáo- hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chuyển sang: 22.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 40.046.140.679đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 1.738đ
* Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 62.046.140.679đ

Trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2022 là 17.00%/VĐL : 39.167.745.000đ
Chi đợt 1/2022 (ngày 20/06/2022): 11.519.925.000đ (Tỷ lệ 05.00%/VĐL)
Chi đợt 2/2022 (ngày 14/11/2022): 13.823.910.000đ (Tỷ lệ 06.00%/VĐL)
Chi đợt 3/2022 (ngày 15/03/2023): 13.823.910.000đ (Tỷ lệ 06.00%/VĐL)
- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển: Không lập quỹ.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 22.878.395.679đ



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Kế hoạch tài chính năm 2023 của CTCP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu:	500.000.000.000đ
- Chi phí:	455.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế:	45.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế:	36.000.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS):	1.563đ
+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu:	20%/VĐL

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về tiền thù lao HĐQT và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

I. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị năm 2022:

Thù lao Hội đồng Quản trị: 71.000.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

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

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT năm 2022 là: 852.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn)

II. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch năm 2023:

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

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT năm 2023 là: 870.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

2. 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 phân vượt kế hoạch.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 83,97 % 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 2023. 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 2023 của Công ty.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 89,08 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 09. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2023.

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- HĐQT, UBKT
- Ban TGD
- Lưu.

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

Chủ tọa Đại Hội



Nguyễn Thị Nhung

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 22 - NĂM 2023**

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 10).

Ngày cấp giấy CNĐKDN: 18-05-2022

Nơi đăng ký: Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM

◇**Thời gian – địa điểm** : 09h15 ngày 22 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Sơn Á Đông – KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

A. Thành phần tham dự :

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông được quyền tham dự theo quy định tại Điều lệ Công Ty.

B. Nội dung :

Xem xét, thảo luận và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội .

Sau phần nghi thức khai mạc. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Phan Hoàng Bảo 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 **18.506.984 cổ phần**, bao gồm sở hữu cá nhân và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ **80,33%**. (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 Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sơn Á Đông “ Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết”. Ban tổ chức tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 22 năm 2023 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 Trần Bửu Trí | – Phó Chủ Tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Sáu | – CT Ủy ban kiểm toán | 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 - Thư ký Công ty
2. Ông Ngô Lương Trọng Hiếu - Thành viên Ban kiểm toán nội bộ

■ Ban kiểm phiếu :

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Phan Hoàng Bảo | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan | Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thục Thanh | Thành viên |
| 5. Bà Lâm Nhã Uyên | Thành viên. |

❖ TRÌNH BÀY NỘI DUNG – THẢO LUẬN.

I. Trình bày nội dung:

1. Ông Trần Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động & kết quả SX – KD năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

- Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

2. Bà Nguyễn Thị Minh Sáu – Thành viên HĐQT độc lập báo cáo:

- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Tài liệu đính kèm).

3. Ông Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Tờ trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

(Tài liệu đính kèm);

- Tờ trình về tiền thù lao HĐQT 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Tài liệu đính kèm);

4. Bà Nguyễn Thị Minh Sáu – Thành viên HĐQT độc lập đọc:

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.

(Tài liệu đính kèm)

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

1. Phát biểu đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ tọa Đoàn:

- Cổ đông Dương Thị Thùy Hương: ý kiến phản ánh về các mối quan hệ trong điều hành hàng ngày tại Công ty trong thời gian qua (có bản phản ánh gửi đến Đại hội).

- Ông Trí : Thay mặt Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến của Bà Hương và sẽ xem xét lại việc này.

- Cổ đông Nguyễn Thị Cần: Qua tài liệu báo cáo năm 2022, Tôi thấy đáng mừng trong bối cảnh khó khăn hiện nay, điều đó cho thấy chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn để có kết quả như vậy.

Cho Tôi hỏi là việc chuyển sàn giao dịch từ sàn UPCOM sang sàn HOSE hiện nay đã thực hiện đến đâu rồi!

Trên báo cáo Tài chính có khoản gửi tiết kiệm 140 tỷ, mà Tôi thấy Đề án kế hoạch kinh doanh năm 2023 không có mở rộng kinh doanh, theo ý kiến của Tôi thì (1) chia cổ tức cho cổ đông (2) tăng vốn điều lệ.

- Ông Quang – Thành viên HĐQT(TVHĐQT): Thay mặt cho HĐQT Tôi xin trả lời ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Cần

Về việc chuyển sàn giao dịch từ sàn UPCOM sang sàn HOSE, trong quá trình làm hồ sơ để chuyển sang sàn HOSE đang bị vướng mắc ở chỗ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chưa thay đổi, hồ sơ chưa đủ do chỗ Ban điều hành liên quan đến Thành viên HĐQT. Sau Đại hội này sẽ tiếp tục triển khai và sẽ nhanh chóng hoàn tất.

Về khoảng gửi tiết kiệm 140 tỷ, số tiền nay là do mình tích lũy trước đây từ việc chia cổ phiếu thưởng, quá trình đầu tư Nhà máy khấu hao, quản lý tồn kho, quản lý công nợ.

- Cổ đông Phạm Hiệp: Vấn đề điều hành của Công ty làm việc rất đầy đủ, báo cáo rất rõ ràng. Tôi tin tưởng toàn bộ lãnh đạo của chúng ta.

- Cổ đông Nguyễn Thị Cẩm Lệ: Theo báo cáo thì Tôi thấy tiền nhàn rỗi, Tôi cũng đồng ý với ý kiến là nên chia cổ tức cho cổ đông.

- Ông Quang: Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023, HĐQT chúng tôi cũng đã bàn bạc nhiều và cũng đưa ra chủ trương là sắp tới đây lợi nhuận làm ra bao nhiêu thì chia bấy nhiêu, sẽ không tích lũy như trước đây.

- Cổ đông Nguyễn Nhật Huy: Trong năm vừa qua thì chúng ta cũng đã nghe nhiều về trục trặc của các Ngân hàng, việc gửi số tiền tiết kiệm lớn như vậy thì Ban điều hành có nghĩ tới rủi ro không?

Về việc chuyển qua sàn HOSE cho Tôi hỏi là khi nào chúng ta niêm yết? ai sẽ là người chịu trách nhiệm việc này? Và ai sẽ là người giải trình.

- Ô. Quang: Về thủ tục lên sàn HOSE chỉ còn thiếu đăng ký kinh doanh, do liên quan đến Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và sau Đại hội sẽ thông qua việc sửa đổi Điều lệ chắc chắn sẽ hoàn tất.

Còn về việc lựa chọn Ngân hàng để gửi Tiết kiệm, Ban điều hành của chúng tôi cũng đã cân nhắc rất kỹ cho việc này, chúng tôi chọn ngân hàng Sacombank vì hiện nay Ngân hàng này rất uy tín và được niêm yết trên sàn HOSE, nên Quý cổ đông an tâm về việc này.

- Cổ đông Nguyễn Nhật Huy: Tôi đề nghị giải thích về số tiền gửi tiết kiệm 140 tỷ và mức chi cổ tức tối thiểu năm 2023 Tôi đề nghị phải hơn 12%.

- Bà Sáu – Thành viên HĐQT độc lập: Việc giải trình số tiền tiết kiệm 140 tỷ thì sau cuộc họp này UBKT sẽ làm rõ ràng và sẽ giải trình khi có yêu cầu.

- Ông Trí: Tôi đề nghị mức chi cổ tức là chi hết không giữ lại.

- Ông Quang: Tôi đề nghị mức chi cổ tức tối thiểu năm 2023 là 20%/ vốn góp.

- Ông Trí: Đề nghị ĐHCĐ cho ý kiến biểu quyết về việc sửa đổi lại mức chi cổ tức tối thiểu năm 2023 là 20%/ vốn góp.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, 100% cổ đông tham dự đồng ý với ý kiến trên.

III. Phần biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

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.

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

❖ **Kết quả biểu quyết:**

Công bố kết quả biểu quyết: Vào lúc 11h55, **Tổng cộng 19.418.257 CP trên 23.039.850CP có mặt tại thời điểm biểu quyết chiếm tỷ lệ 84,28%.**

Cổ đông đồng ý thông qua các nội dung sau:

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

- 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.**
(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết).
- 2. Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023.**
(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 3. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**
(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán .**
(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.**
(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 6. Tờ trình về tiền thù lao HĐQT 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 tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**
(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 83,97% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023, 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 2023 của Công ty.**
(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 89.08% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

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 12h30p cùng ngày./

Thư ký đoàn

Huỳnh Thanh Tâm

Ngô Lương Trọng Hiếu

TM. ĐHĐCĐ - CTCP Sơn Á Đông

Chủ tọa Đại hội

CÔNG TY
CÓ PHẦN
SƠN
Á ĐÔNG

Nguyễn Thị Nhung

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

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH – ĐẶC ĐIỂM:

Năm 2022 là một năm đầy biến động và có nhiều thách thức đối với kinh tế thế giới nói chung, cũng như Việt Nam nói riêng. Nền kinh tế trong nước tuy phục hồi nhanh hơn so với thế giới nhưng nền tảng phát triển vẫn chưa bền vững do những bất ổn về kinh tế chính trị xã hội.

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế năm 2022 phục hồi tích cực với tốc độ tăng GDP đạt 8,02% cao nhất trong giai đoạn 2011-2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%. Trên cơ sở các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng bao gồm tiêu dùng nội địa, hồi phục hoạt động sản xuất chế biến chế tạo, các hiệp định thương mại tự do và sự quay lại của dòng vốn FDI, Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2023 khoảng 6,5%.

Năm 2022, trong bối cảnh áp lực lạm phát toàn cầu ngày càng tăng cao, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giá cước vận chuyển liên tục tăng làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2022 của Việt Nam tăng 3,15% so với năm 2021. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2022 tăng 2,59% so với năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,15%).

Tỷ giá, mặt bằng lãi suất biến động rất lớn so với các năm, tuy vậy lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực.

Ngành công nghiệp và xây dựng đang có dấu hiệu phục hồi, làm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong thời gian tới.

Với những cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, được sự chỉ đạo hợp lý và kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty, đã góp phần tác động tích cực và mang đến kết quả SXKD cũng như sự phát triển của Công ty trong năm 2022.

II. CÁC BIỆN PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2022:

Để thực hiện kế hoạch năm 2022 Công ty đề ra các biện pháp và tổ chức thực hiện như sau:

1. Rà soát và ban hành lại chính sách bán hàng đối với hệ thống đại lý và nhà phân phối để phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty.

2. Phân chia lại thị trường khu vực tiêu thụ sản phẩm cho hệ thống đại lý và nhà phân phối nhằm khắc phục tình trạng mua bán chồng lấn phá giá lẫn nhau gây rối loạn thị trường kinh doanh
3. Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tìm kiếm các khách hàng mới để tăng doanh thu bán hàng cho Công ty.
4. Tiếp tục sản xuất kinh doanh sản phẩm truyền thống theo hướng chất lượng cao có giá bán cạnh tranh mà các năm trước đã thực hiện.
5. Duy trì và thường xuyên việc chăm sóc khách hàng, có chính sách khuyến khích, ưu đãi hợp lý đối với những khách hàng lâu năm cũng như các khách hàng mới.
6. Thực hiện chương trình quảng cáo theo kế hoạch hàng năm để quảng bá thương hiệu các sản phẩm của Công ty ở các cửa ngõ ra vào thành phố và các tỉnh lân cận.
7. Chú trọng về công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ bán hàng để nâng cao tính chuyên nghiệp hơn nhằm phục vụ cho việc kinh doanh của Công ty.
8. Xây dựng lại các biện pháp quản lý hàng tồn kho nhằm hạn chế hàng hóa quá hạn sử dụng hoặc lỗi thời dẫn đến phải thanh lý hủy bỏ gây thiệt hại đến tài sản Công ty.
9. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ nhằm kiểm soát, quản lý các khoản chi tiêu trong toàn Công ty nhằm hạn chế phát sinh các chi phí không cần thiết để tăng hiệu quả SXKD.
10. Thường xuyên chú trọng công tác quản lý sản xuất để kiểm soát chặt chẽ về tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất nhằm tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
11. Sắp xếp cơ cấu lại các phòng ban chức năng cho phù hợp với tình hình hoạt động Công ty để mang tính chuyên môn cao hơn nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng nhân viên, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động.
12. Thực hiện và điều chỉnh chính sách nhân sự, tiền lương cho phù hợp và hỗ trợ cho người lao động kịp thời trong thời gian không có việc làm nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động đạt mức sống tối thiểu trở lên để giữ chân người lao động tiếp tục làm việc với Công ty.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. 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 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Tăng trưởng	
					2022/2021	TH/KH
1	Giá trị tổng sản lượng	161.816.038	183.836.400	217.582.422	34,46%	18,36%
2	Tổng doanh thu	414.641.967	550.000.000	587.390.223	41,66%	6,80%
	Doanh thu SX chính	414.641.967		587.390.223		
	Doanh thu KD khác		-			
3	Nộp ngân sách	25.585.901	30.909.000	31.429.823	22,84%	1,69%
4	Thu nhập doanh nghiệp					
	Lợi nhuận trước thuế	62.105.545	60.000.000	50.337.527	-18,95%	-16,10%
	Lợi nhuận sau thuế	49.583.636	48.000.000	40.046.140	-19,24%	-16,57%
5	Ưu đãi thuế					
6	Tổng lao động b/q (người)	155	165	146	-5,81%	-11,52%
7	Lương thực hiện b/q (tháng)	11.096	15.278	18.438	66,17%	20,68%
8	Trích khấu hao cơ bản	14.375.287	11.737.233	11.664.375	-18,86%	-0,62%
9	Đầu tư mua sắm TSCĐ	-		1.828.972		
	Trong đó: Đầu tư TSCĐ dở dang	-	-	-		

1.2 Hiệu quả kinh tế - tài chính:

Hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất – kinh doanh năm 2022

STT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	330.930.226	358.503.421	
2	Vốn góp của cổ đông	1000 đ	230.398.500	230.398.500	
3	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	278.065.560	274.335.986	
4	Mức tăng tích lũy vốn CSH	%	3,60%	-1,30%	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	14,98%	8,57%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	11,96%	6,82%	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	14,98%	11,17%	
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản	%	18,77%	14,04%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH	%	17,83%	14,60%	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp	%	21,52%	17,38%	

2. Tình hình tài chính Công ty:

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 tính đến hết ngày 31.12.2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày 21/02/2022 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 2021	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện 2022
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	330.930.226		358.503.421
2	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	278.065.560		274.335.986
3	Vốn đầu tư chủ sở hữu	1000 đ	230.398.500		230.398.500
4	Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	15,97%	Tối đa 40 %	23,48%
5	Nợ phải thu trên Tổng Tài sản	%	17,68%	Tối đa 30 %	23,00%
6	Nguồn vốn CSH trên Tổng nguồn vốn	%	84,03%	Tối thiểu 60 %	76,52%
7	Tăng trưởng tích lũy vốn CSH	%	3,60%	Tối thiểu 5 %	-1,30%
8	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	5,12	2,50	3,66
9	Hạn mức vay vốn lưu động thường xuyên	1000 đ	1.200.000	-	

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

Trong năm 2022, HDQT đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường khác để triệu tập tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022.

HDQT đã thực hiện công việc quản lý chung của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật. Các hoạt động của HDQT diễn ra đều tuân thủ đúng theo quy định của Điều lệ về chức năng – nhiệm vụ của HDQT.

A. Các nghị quyết và quyết định của HDQT trong năm 2022, Trong đó:**- Có 08 nghị quyết bao gồm:**

1. Thông qua kết quả SXKD quý 4 năm 2021
2. Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 3.2021
3. Bổ nhiệm các chức danh HDQT và Ban Điều hành Công ty
4. Tạm ứng cổ tức đợt 1.2022
5. Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2022
6. Cơ cấu tổ chức lại các phòng ban chức năng và quản trị nội bộ Công ty
7. Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2022
8. Tam ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

- **Có 08 quyết định bao gồm:**

1. Điều chỉnh đơn giá tiền lương
2. Cho cán bộ quản lý nghỉ việc
3. Thông qua danh sách tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026
4. Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng và Trưởng các phòng ban khác
5. Thành lập và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT
6. Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ
7. Thành lập và bổ nhiệm Ban kiểm toán nội bộ và thù lao của Ban kiểm toán nội bộ
8. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

B. Báo cáo tình hình triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu ADP tại sở giao chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE):

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai các thủ tục việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch tại sàn chứng khoán UPCOM sang đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở giao chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nhưng hồ sơ vẫn chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sớm thực hiện việc **niêm yết cổ phiếu ADP tại sở giao chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)**

IV. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY:

Cùng với các hoạt động và kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại và khó khăn thách thức mà Công ty đang gặp phải trong năm 2022 như sau:

- Thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế, chính trị. Kinh tế thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19 làm cho nhu cầu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất tăng cao trong khi nguồn cung bị đứt gãy khiến giá cả hàng hóa trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng mạnh. Bên cạnh đó, cuộc chiến giữa Nga và Ukraina càng đẩy giá nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao và thế giới có nguy cơ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng toàn cầu.
- Ngành công nghiệp sơn đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu từ biến động giá dầu mỏ, cuộc chiến thuế quan Mỹ – Trung chưa có hồi kết, lạm phát đang ở mức cao đã làm ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các nhà sản xuất, phân phối sản phẩm. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Sơn và mực in Việt Nam cho thấy, Việt Nam có khoảng hơn 600 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sơn, trong đó, các Công ty sơn nước ngoài chiếm giữ tới 65% thị phần, tập trung chủ yếu ở phân khúc sơn cao cấp.

V. KẾT LUẬN:

Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động và các kết quả thực hiện năm 2022, đồng thời điểm lại các kết quả thực hiện được, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá rằng:

Năm 2022, tình hình kinh tế trong nước tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng nay đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau thời gian dài giãn cách xã hội để chống dịch. Theo đó, doanh thu thuần năm 2022 của Công ty đạt 587,39 tỷ đồng tăng 41,66% so với năm 2021. Tuy nhiên, do suy giảm kinh tế toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, lãi suất tiền vay ngân hàng tăng, chênh lệch tỷ giá giữa đồng nội tệ và đồng ngoại tệ tăng cao trong thời gian vừa qua, dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh làm cho lợi nhuận thuần chỉ đạt 50,34 tỷ đồng giảm 18,95% so với năm 2021.

Với những chính sách, giải pháp hợp lý Công ty đã linh hoạt nắm bắt, tận dụng nhiều biện pháp để tiết giảm chi phí hạ giá thành sản xuất, tăng doanh số bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy vậy kết quả SXKD thực hiện vẫn chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn nhưng qua đó cũng đã thể hiện được sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong một năm đầy biến động và khó khăn.

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá rằng với những gì đã làm, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

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

NGUYỄN THỊ NHUNG