

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
A DONG PAINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Liberty – Happiness

Số: 009/CBTT-ADP.2025
No.: 009/CBTT-ADP.2025

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh city, April 26th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban chứng khoán nhà nước/ The State Securities Commission of Viet Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG/ A DONG PAINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code : **ADP**
- Địa chỉ/ Address : **1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh/ 1387 Ben Binh Dong, Ward 15, District 8, Ho Chi Minh city**
- Điện thoại liên hệ/ Tel : **028.38552689** Fax: **028.38555092**
- E-mail : **info@adongpaint.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:

Công ty cổ phần Sơn Á Đông công bố thông tin/ A Dong Paint Stock Company announces information:

- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Resolution and minutes of 2025 Annual General Meeting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **26/04/2025** tại đường dẫn/ This information was published on the company's website information page on 26/04/2025, at the following link: <https://adongpaint.com.vn/quan-he-co-dong/>

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./ We guarantee that the information published here is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
A DONG PAINT STOCK COMPANY

Người ủy quyền công bố thông tin/
Person authorized to disclose information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ PERMANENT DEPUTY
GENERAL DIRECTOR



LÊ ĐÌNH QUANG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2025**

(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
lần thứ 24 năm 2025)

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 22 năm 2023 thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2025.

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 2024 (Chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

Trong đó:

- Tổng doanh thu năm 2024	:	817.854.698.419	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	106.837.159.371	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	85.313.983.000	đồng

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

Điều 2: Thông qua Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025 (Chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó:

- Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2025	:	700.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	70.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	56.000.000.000	đồng

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 100% 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 2025 (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 tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024



Bao gồm

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	:	104.838.419	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	:	85.313.983.000	đồng
- Lãi suất cơ bản /01 cổ phiếu (EPS)	:	3.703	đồng
Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	85.418.821.419	đồng
• Chi cổ tức cho năm 2024: 35%/VĐL	:	80.639.475.000	đồng

A. Đã tạm ứng cổ tức 03 đợt: 50.687.670.000 đồng tương ứng 22%/VĐL

Trong đó:

Chi tạm ứng đợt 1/2024 (ngày 18/07/2024): 18.431.880.000 đồng (tỷ lệ 08.00%/VĐL)

Chi tạm ứng đợt 2/2024 (ngày 03/10/2024): 16.127.895.000 đồng (tỷ lệ 07.00%/VĐL)

Chi tạm ứng đợt 3/2024 (ngày 24/12/2024): 16.127.895.000 đồng (tỷ lệ 07.00%/VĐL)

B. Dùng lợi nhuận sau thuế còn lại của năm nay để chi cổ tức bổ sung cho năm 2024: 13%/VĐL tương ứng với số tiền: 29.951.805.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm năm mươi mốt triệu tám trăm lẻ năm ngàn đồng). Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT chi cổ tức bổ sung cho năm 2024 sau khi nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được thông qua.

C. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chi trả cổ tức dùng để khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành do hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: 3.300.000.000 đồng

D. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau: 1.479.346.419 đồng

E. Lập quỹ đầu tư phát triển: Không lập quỹ

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu	:	700.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	70.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	56.000.000.000	đồng
- Lãi suất cơ bản /01 cổ phiếu (EPS)	:	2.431	đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2025 như sau:

Chi trả cổ tức cho năm 2025 bằng tiền mặt tối thiểu: 20%/ VĐL

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 99,98% 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 HĐQT & UBKTNB năm 2024 đã thực chi:

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 toán nội bộ : 13.000.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban	:	5.000.000	đồng/tháng
- Các thành viên khác	:	4.000.000	đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2024: 1.026.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:

$$85.313.983.000 \text{ đồng} \times 3\% = 2.559.419.490 \text{ đồng (3)}$$

4. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch SXKD năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 : 85.313.983.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024 : 48.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024 : 37.313.983.000 đồng

Với số tiền thưởng: 2% lợi nhuận vượt kế hoạch như sau:

$$37.313.983.000 \text{ đồng} \times 2\% : 746.279.660 \text{ đồng (4)}$$

Tổng số tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

$$(3) + (4): 2.559.419.490 \text{ đồng} + 746.279.660 \text{ đồng} : 3.300.000.000 \text{ đồng (Tính tròn) (*)}$$

(Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)

(*) Nguồn chi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 để chi

II. Tiền thù lao HĐQT & BKTNB và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành năm 2025

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 toán nội bộ : 13.000.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 4.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2025: **1.026.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025: Với số tiền thưởng 3% lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được thưởng bổ sung 2% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 năm 2025 Công ty cổ phần Sơn Á Đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2025.

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



Trần Bửu Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Sơn Á Đông
Địa chỉ trụ sở chính : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0302066222 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/08/2000, thay đổi lần thứ 11, ngày 08 tháng 05 năm 2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: vào lúc 08h ngày 26 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, Khu công nghiệp Hải Sơn, Ấp Bình Tiền, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
- Thành phần tham dự:
 - Các Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Sơn Á Đông.
 - Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Thành viên Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) và Ban điều hành Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Đình Ngọc thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 26 tháng 04 năm 2025.

Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của công ty là 517 cổ đông, đại diện cho 23.039.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 78 người, đại diện cho 18.674.902 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sơn Á Đông đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Chủ tịch Đoàn, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu.

Ông Phan Hoàng Bảo thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và hướng dẫn cách thức biểu quyết, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Ông Trần Bửu Trí - Phó chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp
Ông Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực
Bà Nguyễn Thị Minh Sáu - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo - Thư ký đại hội

Bà Nguyễn Thục Thanh - Thư ký đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phan Hoàng Bảo - Trưởng ban

Ông Mai Đặng Phúc - Thành viên

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo - Thành viên

Bà Nguyễn Thục Thanh - Thành viên

Bà Lâm Nhã Uyên - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội.

Ông Phan Hoàng Bảo trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

Ông Phan Hoàng Bảo thay mặt Chủ tọa báo cáo chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2024.
- Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo của UBKT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.
- Tờ trình đại hội về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình đại hội về tiền thù lao HĐQT năm 2024 và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình đại hội về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2024.

Ông Lê Đình Quang Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025.

Ông Lê Đình Quang Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực công ty trình bày đề án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty.

3. Báo cáo của UBKT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Minh Sáu, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động của công ty.

4. Tờ trình đại hội về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Ông Huỳnh Thanh Tâm, Kế toán trưởng Công ty được sự ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Ông Huỳnh Thanh Tâm, Kế toán trưởng Công ty được sự ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

6. Tờ trình đại hội về tiền thù lao HĐQT năm 2024 và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ông Huỳnh Thanh Tâm, Kế toán trưởng Công ty được sự ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT và UBKT năm 2025 và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

7. Tờ trình đại hội về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Minh Sáu, chủ tịch UBKT trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

1.1 Cổ đông Ông Phạm Hoàng Thái phát biểu:

Năm 2024 hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt, xin Ban lãnh đạo chia sẻ những nguyên nhân đột biến? Ngoài ra về kế hoạch kinh doanh năm 2025 thấp hơn so với kết quả 2024, có quá an toàn không? Bên cạnh đó có một số thông tin, có nhà đầu tư bên ngoài muốn mua cổ phần của công ty. Với tư cách là nhà đầu tư lâu năm của công ty tuy số cổ phần không lớn, rất mong muốn Công ty và Ban điều hành tiếp tục gắn bó công ty để chúng tôi cũng có thể tiếp tục gắn bó với công ty, chúng tôi rất yên tâm khi gửi đồng tiền của mình vào đây, hy vọng thời gian tới công ty tiếp tục với giá trị cốt lõi đã có của mình.

Ông Trí (Chủ Tọa đoàn): trả lời các ý kiến của Ông Thái

- Lợi nhuận tăng đột biến: năm 2025 tình hình kinh tế Việt Nam khôi phục và phát triển mạnh, làn sóng xuất khẩu cao, đầu tư Trung Quốc nhiều vào thị trường Việt Nam, tỷ suất lợi nhuận công ty tăng cao do một số sản phẩm năm 2024 thương mại được kéo theo lợi nhuận và doanh thu cao
- Kế hoạch 2025 thận trọng: lợi nhuận trong thời điểm này khá biến động do ảnh hưởng của thị trường thuế quan, tất cả hàng hóa Trung Quốc tập kết các thị trường lân cận do đó ADP bị ảnh hưởng, trong thời gian sắp tới doanh thu còn phụ thuộc tình hình của thị trường thế giới
- Thông tin nhà đầu tư bên ngoài muốn mua cổ phần công ty: trước đây cũng có nhưng thông tin không nhiều. Trong năm 2024 có vài nhà đầu tư quan tâm có đặt vấn đề với Công ty. Nhưng hiện nay ADP bình thường, không có gì xảy ra, rất mong các cổ đông yên tâm.

1.2 Cổ đông Ông Nguyễn Văn Chung:

Kính thưa đại hội, tôi là cổ đông cũng từng là nhân viên gắn bó lâu năm với Công ty. Tôi thấy những năm gần đây doanh thu lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước. Chúng tôi tuy số cổ phần không nhiều, nhưng là cả gia tài gửi gắm đầu tư vào công ty, tôi luôn tin tưởng vào sự đoàn kết, điều hành của Ban lãnh đạo. Tôi rất băn khoăn nếu công ty bán cho cổ đông khác thì đời sống công nhân viên sẽ ra sao, những nhà đầu tư hiện nay sẽ ra sao? Tôi đề nghị ban lãnh đạo hiện nay tiếp tục gắn bó với công ty nhằm đảm bảo đời sống cho nhân viên và của nhà đầu tư. Chúc sức khỏe đại hội.

1.3 Cổ đông Ông Huỳnh Quang Tứ: Tôi muốn hỏi về sản phẩm của công ty có tính bền vững không và hiện nay đối thủ cạnh tranh của ADP như thế nào?

Ông Trí (Chủ tọa đoàn):

- Hiện nay sản phẩm của công ty chủ yếu là đến tận tay khách hàng, chúng tôi chuyên về sơn công nghiệp: sơn tôn mạ màu (hiện nay trong nước chỉ có 3 nhà sản xuất đặc thù), sơn tàu biển (hiện nay chỉ một số nhà cung cấp được vì kèm theo các chứng chỉ và sự công nhận của các hãng tàu), và sơn dân dụng. Và cũng vì các ưu thế đó nên cũng dẫn đến hạn chế về khách hàng. ADP định hướng sản phẩm công nghệ cao, thời gian bảo hành lên đến 5 năm 10 năm, nên ADP tự tin cạnh tranh sơn công nghiệp duy trì tốt trong thời gian tới.
- Về đối thủ cạnh tranh của công ty: Sản phẩm ADP là sơn công nghiệp bị ảnh hưởng về vấn đề luật hóa chất, hàng Trung Quốc, hiện công ty sử dụng nguyên liệu chính từ Châu Âu – Mỹ - Ấn Độ nên bị ảnh hưởng bởi hàng rào thuế quan. Theo thống kê hiện nay thị trường sơn thì sản phẩm Trung Quốc không có nhiều, chủ yếu từ sản phẩm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty ADP chủ yếu cạnh tranh trong nước, ưu điểm của ADP là sản phẩm có tính sử dụng lâu dài, cạnh tranh hiện nay của công ty sẽ chưa ảnh hưởng nhiều.

Ông Quang (Chủ tọa đoàn): bổ sung thêm phần trả lời của công ty:

Lợi nhuận đột biến năm 2024: qua quá trình đầu tư máy móc thiết bị, trong năm 2024 trích khấu hao (khoảng 7 tỷ) rất thấp so với doanh thu 817 tỷ. Bên cạnh đó công ty nhiều năm không vay vốn ngân hàng mà còn có khoản dư gửi tiết kiệm tại ngân hàng, nên không phải trả chi phí lãi vay mà còn có nguồn doanh thu tài chính ổn định.

Năm 2024 công ty có những đơn hàng giá trị cao, sản phẩm đặc thù công nghệ và chất xám cao của sơn Á Đông (ví dụ có những loại sơn gần 1 triệu/ lít) góp phần mang lại doanh thu và lợi nhuận cao cho công ty.

- Về kế hoạch kinh doanh năm 2025 thì công ty rất là thận trọng, Ban lãnh đạo theo sát tình hình kinh tế không chỉ trong nước còn ở thế giới, và tham khảo các công ty cùng ngành

1.4 Cổ đông Bà Ngô Thị Loan:

Cảm ơn Ban điều hành và các CBCNV đã hoàn thành kế hoạch năm 2024 rất tốt, tôi tham dự đại hội có những ý kiến như sau:

- Thông tin có những cổ đông lâu năm bán ra bên ngoài có đúng hay không, nếu đúng thì ảnh hưởng đến như thế nào. Mặc dù tình hình công ty năm 2024 rất tốt, ngay cả Quý 1/2025 đang rất khả quan.

Ông Trí (Chủ tọa đoàn):

Năm 2024 có một vài cổ đông đã đề xuất và hiện nay đã dừng, không có thay đổi gì cả rất mong Quý Cổ đông yên tâm.

1.5 Cổ đông Ông Huỳnh Quang Tứ: Giá nguyên liệu đầu vào nhập khẩu chiều hướng trong tương lai như thế nào?

Ông Trí (Chủ tọa đoàn): Tất cả các nguyên liệu đầu vào đều nhập khẩu, tỷ giá nguyên liệu tăng đột biến trong thời gian này, nhưng tình hình công ty vẫn duy trì và ổn đến đến Quý 3.

Trong những năm phát triển giá tăng trung bình mức khoảng 5% đối với sơn công nghiệp, sơn dân dụng tùy theo tình hình diễn biến thị trường.

Ông Quang: nguyên liệu nhập khẩu 80-90 %: ADP có nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, có mua nội địa nhưng cũng có nguồn gốc nhập khẩu. Về giá cả tương lai có tăng hay không, tôi nghĩ sẽ tăng, vận chuyển tăng, tỷ giá tăng. Nhưng đó cũng là xu hướng chung của toàn cầu, của các ngành nghề điều đó là không tránh khỏi, chúng tôi sẽ có chính sách kịp thời.

Tôi cũng thông tin sơ bộ và tình hình Quý 1/2025: Doanh thu 201 tỷ chiếm 28,71% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 27 tỷ chiếm 38,57% kế hoạch năm 2025. Xin báo cáo sơ bộ cho cổ đông biết.

2. **Biểu quyết**

Ông Phan Hoàng Bảo, Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức ghi thẻ biểu quyết, để biểu quyết 07 vấn đề theo nội dung được nêu tại thẻ biểu quyết.

Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 78 người, đại diện cho 18.674.902 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 18.674.902 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu kín.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung 1. Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	77	phiếu, đại diện cho	18.672.502	cổ phần	99,99
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	2.400	cổ phần	0,01
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 2. Đề án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 3. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 5. Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	77	phiếu, đại diện cho	18.670.402	cổ phần	99,98
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	4.500	cổ phần	0,02
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 6. Tờ trình của HĐQT về tiền thù lao HĐQT năm 2024, tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	77	phiếu, đại diện cho	18.670.402	cổ phần	99,98
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	4.500	cổ phần	0,02
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 7. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	77	phiếu, đại diện cho	18.670.402	cổ phần	99,98
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	4.500	cổ phần	0,02
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo thay mặt Đoàn thư ký đọc các nội dung hợp tại Đại hội và trình bày Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h45 ngày 26 tháng 04 năm 2025.

**TM. BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Đỗ Thị Thanh Thảo



Trần Bửu Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 NĂM 2025

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

Vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2025, Hội trường Nhà máy Công ty cổ phần Sơn Á Đông, Khu công nghiệp Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCD thường niên năm 2025 với nội dung sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
Địa chỉ trụ sở chính : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0302066222 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/08/2000, thay đổi lần thứ 11, ngày 08 tháng 05 năm 2023.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Phan Hoàng Bảo	Trưởng ban
2. Mai Đặng Phúc	Thành viên
3. Đỗ Thị Thanh Thảo	Thành viên
4. Nguyễn Thục Thanh	Thành viên
5. Lâm Nhã Uyên	Thành viên



III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 78 người, đại diện 18.674.902 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự): 78 phiếu, đại diện cho 18.674.902 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết): 78 phiếu, đại diện cho 18.674.902 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 78 phiếu, đại diện cho 18.674.902 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	77	phiếu, đại diện cho	18.672.502	cổ phần	99,99
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	2.400	cổ phần	0,01
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 2. Đề án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 3. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 5. Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100
<i>Đồng ý</i>	77	phiếu, đại diện cho	18.670.402	cổ phần	99,98
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	4.500	cổ phần	0,02
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung 6. Tờ trình của HĐQT về tiền thù lao HĐQT năm 2024, tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100%
<i>Đồng ý</i>	77	phiếu, đại diện cho	18.670.402	cổ phần	99,98
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	4.500	cổ phần	0,02
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100



Nội dung 7. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng				Tỷ lệ%
Tổng số phiếu hợp lệ	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100%
<i>Đồng ý</i>	77	phiếu, đại diện cho	18.670.402	cổ phần	99,98
<i>Không đồng ý</i>	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
<i>Không ý kiến</i>	1	phiếu, đại diện cho	4.500	cổ phần	0,02
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần	0
Tổng số phiếu biểu quyết	78	phiếu, đại diện cho	18.674.902	cổ phần	100

Nội dung biểu quyết đã được thông qua:

Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.	99,99%
2	Đề án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	100%
3	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.	100%
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).	100%
5	Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	99.98%
6	Tờ trình của HĐQT về tiền thù lao HĐQT năm 2024, tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	99.98%
7	Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.	99.98%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản được lập thành 02 bản và lưu vào hồ sơ đại hội.

THÀNH VIÊN

1. Mai Đặng Phúc


2. Đỗ Thị Thanh Thảo


3. Nguyễn Thục Thanh


4. Lâm Nhã Uyên



Trưởng ban kiểm phiếu



Phan Hoàng Bảo

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

TỜ TRÌNH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính trình: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH – ĐẶC ĐIỂM

Năm 2024 nền kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi với tốc độ chậm và không đồng đều giữa các khu vực. Xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia đã được thúc đẩy nhanh chóng, nhưng hiệu quả chưa đạt kỳ vọng do lạm phát vẫn bị chi phối bởi nhiều yếu tố phức tạp. Thêm vào đó tình trạng căng thẳng trong thương mại quốc tế, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga và phương tây; các cuộc chiến tranh ở Trung Đông, Israel-Palestin; Nga-Ukraine vẫn tiếp tục kéo dài chưa có hồi kết đã tác động tiêu cực không nhỏ tới các hoạt động kinh tế - xã hội toàn cầu, khiến cho nền kinh tế giới bất ổn, đặt ra nguy cơ gián đoạn nguồn cung hàng hóa và đứt gãy chuỗi cung ứng

Mặc dù còn những bất ổn nền kinh tế thế giới, theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tăng trưởng kinh tế năm 2024 với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,09 % cao hơn mục tiêu của Quốc hội đề ra 6,0 - 6,5% cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới, cho thấy kinh tế Việt Nam đang khởi sắc đã lấy lại đà tăng trưởng sau đại dịch COVID-19, Với chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã từng bước phát huy hiệu quả.

Năm 2024, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu vẫn còn tăng cao nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 của Việt Nam tăng 3,63% so với năm 2023 đạt mục tiêu Quốc hội đề ra 4,0 - 4,5%. Bình quân năm 2024 lạm phát cơ bản tăng 2,71% so với năm 2023, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,63%).

Tỷ giá, mặt bằng lãi suất ít biến động so với các năm trước, lạm phát đã được kiểm soát, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực nhằm giảm lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay để phục hồi nền kinh tế đang còn bị giảm sút.

Ngành công nghiệp và xây dựng đầu tư công vẫn được tiếp tục ưu tiên triển khai mạnh mẽ theo chủ trương của Chính phủ đã có dấu hiệu tích cực, làm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong thời gian tới.

Với 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 2024.

**II. CÁC BIỆN PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG SẢN XUẤT – KINH DOANH
NĂM 2024:**

Để thực hiện kế hoạch năm 2024 Công ty đã đề ra các biện pháp và tổ chức thực hiện như sau:

1. Thường xuyên cập nhật và ban hành mới các chính sách bán hàng linh hoạt để phù hợp với tình hình chung của thị trường



- Tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tìm kiếm các đại lý, khách hàng mới để tăng doanh thu bán hàng cho Công ty
- Chú trọng trong việc chăm sóc khách hàng, có chính sách hỗ trợ và ưu đãi về giá bán hợp lý đối với những khách hàng lâu năm cũng như các khách hàng mới.
- Chú trọng về công tác tuyển dụng cho đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ bán hàng để nâng cao tính chuyên nghiệp hơn nhằm phục vụ tốt cho việc nghiên cứu sản phẩm cũng như trong công việc kinh doanh
- Thực hiện chương trình quảng cáo, quảng bá thương hiệu sản phẩm để người tiêu dùng biết đến và sử dụng sản phẩm của Công ty
- Duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm truyền thống theo hướng chất lượng cao, giá cả hợp lý, bên cạnh đó tiếp tục nghiên cứu cho ra các dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường
- Tìm kiếm những nguyên liệu thay thế tương đương để sản xuất sản phẩm đưa ra thị trường với giá bán cạnh tranh hơn
- Chú trọng công tác giám sát sản xuất để kiểm soát chặt chẽ về tiêu hao nguyên vật liệu và hạn chế sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất nhằm tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm
- Thường xuyên cập nhật và điều chỉnh chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng cho phù hợp và kịp thời nhằm đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động trong Công ty

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Tăng trưởng	
					2024/2023	TH/KH
1	Tổng doanh thu	516.211.897	600.000.000	817.854.698	58,43%	36,31%
	Doanh thu SX chính	471.211.897	600.000.000	815.637.698		
	Doanh thu KD khác	45.000.000		2.217.000		
2	Nộp ngân sách	26.113.526	27.944.421	40.694.583	55,84%	45,63%
3	Thu nhập doanh nghiệp					
	Lợi nhuận trước thuế	73.819.301	60.000.000	106.837.159	44,73%	78,06%
	Lợi nhuận sau thuế	58.934.029	48.000.000	85.313.983	44,76%	77,74%
4	Tổng lao động b/q (người)	155	155	159	2,58%	2,58%
5	Lương thực hiện b/q (tháng)	15.264	17.742	23.575	54,45%	32,88%
6	Trích khấu hao cơ bản	8.257.088	7.800.000	7.243.407	-12,28%	-7,14%
7	Đầu tư mua sắm TSCĐ	462.468	3.000.000	1.809.119	291,19%	-39,70%
	Trong đó: Đầu tư TSCĐ dở dā	-	-	-		

1.2 Hiệu quả kinh tế - tài chính:

Hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất – kinh doanh năm 2024

STT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	381.328.610	355.389.113	
2	Vốn góp của cổ đông	1000 đ	230.398.500	230.398.500	
3	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	287.190.211	272.364.832	
4	Mức tăng tích lũy vốn CSH	%	4,70%	-5,16%	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	14,30%	13,06%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	11,42%	10,43%	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	15,45%	24,00%	
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản	%	19,36%	30,06%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH	%	20,52%	31,32%	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp	%	25,58%	37,03%	

2. Tình hình tài chính Công ty:

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 tính đến hết ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ngày 14/03/2025 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 2023	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện 2024
1	Tổng giá trị tài sản trên sổ sách	1000 đ	381.328.610		355.389.113
2	Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	1000 đ	287.190.211		272.364.832
3	Vốn đầu tư chủ sở hữu	1000 đ	230.398.500		230.398.500
4	Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	24,69%	Tối đa 40 %	23,36%
5	Nợ phải thu trên Tổng Tài sản	%	17,14%	Tối đa 30 %	19,30%
6	Nguồn vốn CSH trên Tổng nguồn vốn	%	75,31%	Tối thiểu 60 %	76,64%
7	Tăng trưởng tích lũy vốn CSH	%	4,70%	0,00%	-5,16%
8	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	3,60	2,50	3,83
9	Hạn mức vay vốn lưu động thường xuyên	1000 đ	-	-	-

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

HĐQT xác định được các mục tiêu cụ thể về kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và qua đó HĐQT đã kịp thời chỉ đạo đưa ra các định hướng phát triển, ứng phó phù hợp với diễn biến thị trường, tình hình kinh tế xã hội và giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược đã được phê duyệt.

a. Hoạt động giám sát:

HĐQT đã thực hiện công việc giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám Đốc trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện các nghị quyết quan trọng của ĐHĐCĐ thường niên. Các nội dung giám sát bao gồm:

- Triển khai và thực hiện chiến lược kinh doanh theo đúng định hướng đề ra.
- Đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT một cách đầy đủ và đúng thời hạn

- Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ báo cáo tài chính định kỳ (quý, bán niên, năm) và báo cáo thường niên theo quy định của Luật chứng khoán về việc công bố thông tin áp dụng đối với Công ty đại chúng đã niêm yết nhằm đảm bảo Công ty đi đúng hướng, phù hợp với các quy định của pháp luật và các chuẩn mực đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Triển khai các chương trình, chính sách nhân sự nhằm tối ưu hóa năng lực quản lý điều hành
- Thực hiện các hoạt động đầu tư mua sắm nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và bền vững

b. Kết quả giám sát:

HĐQT ghi nhận những kết quả nổi bật của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024 như sau:

- Duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức, mặt dù kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn, Ban Tổng Giám Đốc đã điều chỉnh linh hoạt chiến lược, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo ra các động lực tăng trưởng mới, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Công ty
- Các nghị quyết của HĐQT được triển khai kịp thời, minh bạch, và tuân thủ đầy đủ các quy định về Công bố thông tin, cũng như các báo cáo quản trị định kỳ
- Đã duy trì kỷ luật tài chính chặt chẽ, đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch tài chính năm. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đầy biến động, việc giám sát kết quả kinh doanh, công nợ, hàng hóa tồn kho được thực hiện sát sao thường xuyên nên không có nợ xấu nợ quá hạn, hàng hóa chậm luân chuyển đã giúp cho Công ty chủ động điều chỉnh khi cần thiết
- Ban Tổng Giám Đốc đã tích cực triển khai chính sách luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhân viên cũng đã góp phần củng cố bộ máy điều hành và tối ưu hóa nguồn lực nội bộ

Năm 2024 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường khác để đảm bảo xử lý kịp thời các công việc liên quan đến hoạt động SXKD, thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT cũng như để triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong năm 2024:

A. Có 08 nghị quyết bao gồm:

1. Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2023
2. Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2023
3. Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4. Thông qua các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
6. Thông qua kết quả SXKD quý 2 & 06 tháng đầu năm 2024
7. Thông qua chính sách bán hàng của Công ty
8. Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2024

B. Có 10 quyết định bao gồm:

1. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám Đốc
2. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc thường trực
3. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ Thuật

4. Quyết định bổ nhiệm mới chức vụ Trưởng phòng Kỹ Thuật
5. Quyết định chi trả cổ tức bổ sung năm 2023 và của các năm trước
6. Quyết định thưởng HĐQT và Ban Điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2023
7. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024
8. Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
9. Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024
10. Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2024

4. 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 2024 như sau:

- Tình hình địa chính trị thế giới tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraina; Trung Đông tiếp tục kéo dài vẫn chưa có hồi kết dù đã có nhiều nỗ lực giữa Mỹ và Nga thời gian vừa qua nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đã đẩy giá nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao và thế giới phải đối diện với một cuộc khủng hoảng toàn cầu.
- Tình hình kinh tế trong nước phục hồi diễn biến chưa rõ nét, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trầm lắng và đóng băng kéo dài chưa có dấu hiệu phục hồi dẫn đến nhu cầu sử dụng sản phẩm sơn giảm đi đáng kể
- Mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt và không lành mạnh giữa các nhà sản xuất, phân phối sản phẩm cùng ngành đã làm ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. KẾT LUẬN:

Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD thực hiện năm 2024, đồng thời điểm lại các kết quả đã thực hiện như sau:

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới và khu vực phục hồi chậm. Kinh tế trong nước đang có chiều hướng khởi sắc trở lại. 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 nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Nhờ vậy, Công ty đã đạt được kết quả SXKD năm 2024 cao nhất kể từ khi Công ty đi vào hoạt động theo loại hình Công ty Cổ phần (năm 2000 cho đến nay - 25 năm) với Doanh thu thuần đạt: 817,85 tỷ đồng vượt 36,31 % kế hoạch và tăng 58,43 % so với năm 2023; Lợi nhuận sau thuế đạt 85,31 tỷ đồng vượt 77,74 % so với kế hoạch năm và tăng 44,76 % so với năm 2023. Qua đó cũng đã thể hiện được sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo kịp thời để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Về phúc lợi, chế độ chính sách cho người lao động, Công ty cũng thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, do vậy tiền lương, tiền thưởng năm 2024 chi cho người lao động đạt mức cao hơn so với các năm trước

Qua các dữ liệu vừa trình bày, HĐQT Công ty đánh giá rằng với những gì đã thực hiện và đạt được trong năm 2024, HĐQT và Ban TGD Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã giao phó.

Thay mặt cho HĐQT, Tôi chân thành cảm ơn đến quý cổ đông, CB.CNV Công ty, các đối tác và mọi người đã quan tâm, hỗ trợ chúng tôi hoàn thành công việc trong năm vừa qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**
Chủ Tịch
NGUYỄN THỊ NHUNG

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

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. CÁC CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH:

Phương án Sản xuất-kinh doanh năm 2025 được xây dựng căn cứ như sau:

1. Mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát trong năm 2024, tuy nhiên áp lực lạm phát năm 2025 là rất lớn. Diễn biến giá cả hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu trên thế giới đang có xu hướng tăng cao do xung đột giữa Nga – Ukraina; Phương Tây và Trung Đông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
2. Giá bán và chi phí đầu vào được tính theo cơ cấu tương đối của quý 4 năm 2024 và quý 1 năm 2025.
3. Kết quả thực hiện sản xuất & kinh doanh của Công ty năm 2024.
4. Quy mô, năng lực sản xuất và tài chính hiện có của Công ty.

Chính vì vậy, công tác quản lý, điều hành trong thời gian tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cần nhắc thực hiện thận trọng, chủ động và linh hoạt để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phù hợp.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH SX – KD NĂM 2025:

1. Tình hình chung:

- Năm 2025 tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo ổn định, tuy nhiên vẫn còn các rủi ro cản trở đà tăng trưởng như căng thẳng địa chính trị và nguy cơ xung đột tại một số khu vực trên thế giới vẫn tiếp tục leo thang, diễn biến phức tạp, nguy cơ chiến tranh thương mại và sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ... Các nền kinh tế lớn trên thế giới được dự báo sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ do lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy vậy rủi ro về lãi suất tăng và biến động tỷ giá hối đoái là không nhỏ. Bên cạnh đó những chính sách kinh tế của chính quyền mới của Mỹ dự kiến sẽ tác động sâu sắc hơn đến tình hình kinh tế của thế giới nói chung và nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.
- Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều diễn biến khó lường, Kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục được phục hồi với mục tiêu tăng trưởng 8,0 % so với năm 2024 do tác động mạnh mẽ của Chính phủ trong việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút dòng vốn FDI để dịch chuyển về Việt Nam và lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng để phát triển nền kinh tế.

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 2025 được xây dựng với các chỉ tiêu như sau:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Doanh thu | : 700.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 70.000.000.000 đồng |



3. Mục tiêu phát triển thị trường sản phẩm:

1. Xây dựng các chính sách kinh doanh linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường. Triển khai các chính sách bán hàng, khuyến mãi, chiết khấu, hậu mãi một cách hợp lý dựa trên tập quán mua sắm của từng khu vực, từng đối tượng khách hàng. Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng sản lượng, cải thiện doanh thu
2. Tập trung mở rộng thị phần bên cạnh cũng cố giữ vững thị phần hiện hữu, đầu tư vào nghiên cứu phát triển (RD) để có những sản phẩm mới thay thế nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng và phù hợp với thực tế năng lực của Công ty
3. Tăng cường hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu, nâng cao nhận diện thương hiệu và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp mạnh mẽ và đáng tin cậy đối với khách hàng
4. Ngoài việc phát triển các dòng sản phẩm mới, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống bao gồm: Sơn Kỹ nghệ, Sơn công nghiệp độ bền cao, Sơn xây dựng và trang trí với thương hiệu Sơn ADONG; Sơn SUMO, Sơn kẽm SUMO GS...
5. Tăng cường hoạt động tư vấn, khuyến cáo với khách hàng để nâng cao giá trị sử dụng sản phẩm, tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mẫu mã bao bì để tạo tính đồng bộ và nâng cao giá trị thương hiệu

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CU THỂ NĂM 2025:**1. Về sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng %
1	Doanh thu sx công nghiệp	1.000 đ	817.854.698	700.000.000	-14,41%
	- Doanh thu xuất khẩu	1.000 đ			
2	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tấn	7.127.447	6.635.000	-6,91%
3	Nộp nghĩa vụ ngân sách	1.000 đ	48.517.565	30.396.421	-37,35%
4	Thu nhập Doanh nghiệp	1.000 đ			
	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	106.837.159	70.000.000	-34,48%
	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	85.313.983	56.000.000	-34,36%
5	Tổng số lao động bình quân	người	159	157	-1,26%
6	Lương thực hiện BQ tháng	1.000 đ	23.575	20.435	-13,32%
7	Trích khấu hao cơ bản	1.000 đ	7.243.407	7.300.000	0,78%
8	Kế hoạch đầu tư XD CB	1.000 đ			
	- Đầu tư máy móc thiết bị		3.000.000	3.000.000	0,00%
	- Xây dựng, lắp đặt	1.000 đ			

2. Về tài chính

Căn cứ tình hình thực hiện năm 2024 và khả năng phát triển trong năm 2025, mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2025 của Công ty được đề xuất như sau:

- Tăng trưởng tích lũy vốn chủ sở hữu : Không tích lũy vốn CSH
- 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 2.5 lần
- Tổng hạn mức tín dụng ngân hàng ngắn hạn : Không vay ngân hàng

IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2025:

Nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025, Công ty đề ra các biện pháp thực hiện như sau:

1. Nghiên cứu ban hành và thực hiện các cơ chế chính sách kinh doanh phù hợp và kịp thời nhằm đạt được mục tiêu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2025 mà ĐHĐCĐ thường niên thông qua
2. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, phát triển sản phẩm mới, mở rộng phát triển sản phẩm truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày cao của khách hàng
3. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và quảng bá thương hiệu Sơn ADONG, Sơn SUMO, Sơn kẽm SUMO GS, Sơn Chống hà MB và các dòng sản phẩm khác đến tay người tiêu dùng mà Công ty có thể mạnh
4. Thường xuyên rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng một cách linh hoạt thông qua giá cả hợp lý để cạnh tranh so với đối thủ
5. Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm sơn dân dụng truyền thống với mục tiêu phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước đạt từ 1-2 nhà phân phối/1 tỉnh thành
6. Thường xuyên quan tâm nâng cao kiến thức kinh doanh cho đội ngũ bán hàng để có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán trong việc tìm kiếm khách hàng mới và duy trì đối với khách hàng cũ nhằm đạt và vượt doanh số bán hàng đã đề ra
7. Đối với khách hàng chủ lực không ngừng ổn định chất lượng sản phẩm, cải tiến sản phẩm để đáp ứng kịp thời theo yêu cầu.
8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty, rà soát và cắt giảm các khoản chi tiêu chưa cần thiết nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản xuất để tăng sức cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm và giảm thiểu không để phát sinh nợ xấu khó đòi, hàng tồn kho chậm luân chuyển
9. Tăng cường công tác quản lý sản xuất, hạn chế tối đa lỗi sản phẩm, chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, tuyệt đối không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng lẫn hình thức mẫu mã bao bì
10. Kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu, giá mua trên thị trường, tăng năng suất lao động nhằm đáp ứng kịp thời, linh hoạt và tăng sức cạnh tranh cho Công ty
11. Đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị hiện có để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm đến khách hàng đúng tiến độ, số lượng và chất lượng theo yêu cầu của khách hàng

12. Thường xuyên quan tâm việc cải thiện môi trường làm việc, tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ..., nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động cũng như để bảo vệ tài sản của Công ty
13. Tiếp tục hoàn thiện và cải tiến chính sách lao động - tiền lương, tiền thưởng...để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ, đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao cống hiến lâu dài với Công ty.

V. CÁC DỰ ÁN MỚI NĂM 2025:

1. Tiếp tục đầu tư mới máy chiết rót sơn bán tự động có quy cách lon từ 3 - 5 kg và 20 kg
2. Nâng cấp máy móc thiết bị khuấy và nghiền sơn

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Thị Nhung

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị quyết số 011/NQ- ĐHĐCĐ được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 27/04/2024;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCS.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024

1. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2024 bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	
Bà Nguyễn Thị Minh Sáu	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT
Ông Tống Trường Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên UBKT

UBKT cũng đã thành lập bộ phận trực thuộc là Ban Kiểm toán Nội bộ (“Ban KTNB”) theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP để trực tiếp thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ.

2. Nguyên tắc hoạt động của UBKT: Độc lập, khách quan, trung thực và bảo mật.

3. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

3.1. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính

UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC tháng, quý, 6 tháng, năm 2024 trước khi Ban điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Các BCTC quý, bán niên và năm 2024 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định.



- Các báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán (AASCS) không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ và không có khuyến nghị của kiểm toán độc lập.

- Công ty kiểm toán (AASCS) được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCS theo đúng quy định hiện hành.

3.2. Kết quả giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập

- Trong năm 2024, Đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thỏa thuận hợp đồng;

- UBKT đã trao đổi để làm rõ thêm các thông tin liên quan đến BCTC trước khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán;

- UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của cuộc kiểm toán tại Công ty.

3.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2024 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/giảm	%
	(VND)	(VND)	(VND)	
Doanh thu thuần	817,854,698,419	516,211,896,976	301,642,801,443	58
Giá vốn hàng bán	658,332,372,224	416,674,279,804	241,658,092,420	58
Lợi nhuận gộp	159,522,326,195	99,537,617,172	59,984,709,023	60
Chi phí bán hàng	18,732,188,831	15,444,303,273	3,287,885,558	21
Chi phí quản lý DN	39,015,353,541	20,385,005,461	18,630,348,080	91
Lợi nhuận trước thuế TNDN	106,837,159,371	73,819,301,470	33,017,857,901	45
Lợi nhuận sau thuế TNDN	85,313,983,000	58,934,029,150	26,379,953,850	45

EPS (Lợi nhuận trung bình/mỗi cổ phiếu)	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/(giảm)	%
	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	
	3,703	2,558	1,145	45

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	So với kế hoạch	%
	(VND)	(VND)	(VND)	
Doanh thu thuần	817,854,698,419	600,000,000,000	217,854,698,419	36.31
Lợi nhuận sau thuế TNDN	85,313,983,000	48,000,000,000	25,313,983,000	52.74

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các qui trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các qui định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Công ty thường xuyên rà soát giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và ĐHĐCĐ.

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Giao dịch giữa Công ty, trong đó với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, người điều hành quản lý khác của Công ty và những Người có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay đều được UBKT giám sát. UBKT cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

Qua công tác giám sát của UBKT đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2024, UBKT ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.

6.1. Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.
- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

6.2. Đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế nền kinh tế chung của thế giới và của Việt Nam hiện nay rất nhiều biến động vừa sản xuất nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

II. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**1. UBKT kiến nghị đến HĐQT:**

HDQT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách, chỉ đạo và giám sát việc:

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tăng cường số lượng, chất lượng và năng lực nguồn nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp cao và cấp trung.
- Kiến nghị HDQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

2. UBKT kiến nghị đến Ban lãnh đạo:

- Cải tiến hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý hiện có (cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình...) phù hợp với:
 - + Các thay đổi về cơ cấu tổ chức, phân quyền quản lý và điều hành Công ty xuất phát từ thay đổi mục tiêu chiến lược và quy mô tổ chức.
 - + Các yêu cầu quản lý rủi ro khi áp dụng các quy trình quản lý.
- Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hoá Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Tiếp tục triển khai và kiểm soát các hoạt động cho toàn Công ty theo các nguyên tắc:
 - + Các phòng/ban chuyên môn thiết lập và duy trì các quy trình thích hợp để quản lý hoạt động trong quá trình vận hành.
 - + Kết nối đồng bộ và hiệu quả các quy trình vận hành của các phòng, bộ phận giám sát và đánh giá tính tuân thủ của các phòng/bộ phận chuyên môn, qua đó đánh giá mức độ hiệu quả của kiểm soát rủi ro và tham vấn cải thiện.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025.

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2025 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HDQT, điều hành, quản lý của Ban điều hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cẩn trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả;
- Hỗ trợ HDQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Giám sát chất lượng chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2025;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

IV. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN UBKT

Các thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác cùng với vai trò là thành viên HDQT. Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Minh Sáu

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

TỜ TRÌNH

V/v: Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính trình ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Á Đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán (AASCs) và Ủy ban kiểm toán thẩm định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) thực hiện kiểm toán, bao gồm các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 134 ngày 14/03/2025 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán (AASCs);
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính;
- Các phụ lục kèm theo.

Một số nội dung chủ yếu trong Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Chỉ Tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 31/12/2023
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	355.389.113.643	381.328.610.120
1	Tài sản ngắn hạn	318.232.759.297	338.669.128.004
2	Tài sản dài hạn	37.156.354.346	42.659.482.116
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	355.389.113.643	381.328.610.120
1	Nợ phải trả	83.024.281.255	94.138.398.232
2	Vốn Chủ sở hữu	272.364.832.388	287.190.211.888

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ Tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	817.854.698.419	516.211.896.976
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	106.837.159.371	73.819.301.470
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	85.313.983.000	58.934.029.150

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [https://adongpaint.com.vn/quan hệ cổ đông](https://adongpaint.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

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: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 14 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ nghị quyết số 004/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 27/04/2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD trong năm 2024 (đã được kiểm toán), theo đó lợi nhuận năm 2024 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp: **85.313.983.000 đồng**;
- 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 2025 thông qua:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang: 104.838.419 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 85.313.983.000 đồng(*)
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) b/q: 3.703 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 85.418.821.419 đồng**
- **Chi cổ tức cho năm 2024: 35.00%/VĐL: 80.639.475.000 đồng**

A. Đã tạm ứng cổ tức 03 đợt: 50.687.670.000 đồng tương ứng 22.00%/VĐL

Trong đó:

Chi tạm ứng đợt 1/2024 (ngày 18/07/2024): 18.431.880.000 đồng (Tỷ lệ 08.00 %/VĐL)

Chi tạm ứng đợt 2/2024 (ngày 03/10/2024): 16.127.895.000 đồng (Tỷ lệ 07.00 %/VĐL)

Chi tạm ứng đợt 3/2024 (ngày 24/12/2024): 16.127.895.000 đồng (Tỷ lệ 07.00 %/VĐL)

B. Dùng lợi nhuận sau thuế còn lại của năm nay để chi cổ tức bổ sung cho năm 2024: 13.00%/VĐL tương ứng với số tiền: 29.951.805.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm năm mươi một triệu, tám trăm lẻ năm ngàn đồng). Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT chi cổ tức bổ sung cho năm 2024 sau khi nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được thông qua.**C. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã chi trả cổ tức dùng để khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành do hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024: 3.300.000.000 đồng****D. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau: 1.479.346.419 đồng**

E. Lập Quỹ đầu tư phát triển : Không lập quỹ

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty CP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu:	700.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	70.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	56.000.000.000	đồng
- Lãi suất cơ bản /01 cổ phiếu (EPS)	2.431	đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2025 như sau:

- **Chi trả cổ tức cho năm 2025 bằng tiền mặt tối thiểu : 20 % / VDL**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua



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

TỜ TRÌNH

***V/v: Tiền thù lao HĐQT, BKTNB và tiền thưởng cho HĐQT,
Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD***

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 14 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/04/2023.
- Căn cứ nghị quyết số 004/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 27/04/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2024.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

HĐQT Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua tiền thù lao cho HĐQT & BKTNB và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD như sau:

I. Tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2024 đã thực chi

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 toán nội bộ : 13.000.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 4.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & UBKTNB năm 2024: 1.026.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 Với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 85.313.983.000 đồng x 3% = 2.559.419.490 đồng (3)

4. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch SXKD năm 2024:

- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 : 85.313.983.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024 : 48.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024 : 37.313.983.000 đồng

Với số tiền thưởng: 2% lợi nhuận vượt kế hoạch như sau:

37.313.983.000 đồng x 2% : 746.279.660 đồng (4)

Tổng số tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

(3) + (4) 2.559.419.490 đồng + 746.279.660 đồng : 3.300.000.000 đồng (Tính tròn) (*)

(Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)

(*) Nguồn chi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 để chi

II. Tiền thù lao HĐQT & UBKTNB và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành năm 2025

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 toán nội bộ : 13.000.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác : 4.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2025: 1.026.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD cho năm 2025: Với số tiền thưởng 3% lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được thưởng bổ sung 2% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty các năm vừa qua và định hướng cho các năm tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông bao gồm:

- a. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs)
Địa chỉ: Số 29 đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- b. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C
Địa chỉ: Số 2 đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
- c. Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC
Địa chỉ: Số 389A đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Việc lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

1. Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán tại các Công ty cổ phần đại chúng tại Việt Nam
3. Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn liên quan đến nhiều lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty
4. Đáp ứng được yêu cầu phạm vi, kế hoạch kiểm toán của Công ty
5. Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện soát xét và kiểm toán
6. Có mức phí cạnh tranh phù hợp với phạm vi và kế hoạch kiểm toán của Công ty

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty Kiểm toán trong danh sách trên có tiêu chí phù hợp nhất để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

