

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2009 - 2013

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Nhiệm kỳ 2009 - 2013 có nhiều khó khăn thách thức do sự biến động của giá cả, điện, xăng dầu thường xuyên tăng, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, được sự tin nhiệm của các cổ đông, tập thể HĐQT vẫn kiên định thực hiện những chủ trương, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo thực hiện một cách sát sao tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Do vậy kết quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty có những tiến bộ vượt bậc so với nhiệm kỳ đầu tiên công ty chuyển sang mô hình Công ty cổ phần. Công ty đã trở thành một trong những nhà cung cấp sơn hàng đầu trong nước, sơn của Công ty đã cung cấp cho các dự án trọng điểm của nền kinh tế. Đặc biệt Công ty đã đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, văn phòng nhà xưởng được đầu tư khang trang, sạch đẹp đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Công ty 4 lần được Báo điện tử Vietnam.net bình chọn là 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, là 1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố Hải Phòng nhiều năm liền, đạt 3 giải thưởng châu Âu, 1 giải thưởng ASeam và nhiều giải thưởng quan trọng khác.

I/ Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Hàng năm HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trong quá trình tổ chức Đại hội đã tạo điều kiện cho các cổ đông thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia Đại hội. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình như: biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm, tham gia sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty...

2. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các cuộc họp thường kỳ hàng quý chỉ đạo SXKD, các phương án đầu tư của Công ty, triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chuẩn bị và tổ chức các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo yêu cầu của Pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Các kết quả đã đạt được:

Kết quả sản xuất kinh doanh:

S T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	59,0	68,439	80,071	80,071	80,071
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	376,202	353,387	416,195	409,60	376,831
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	46,311	35,851	20,979	29,997	35,441
4	Cổ tức	%	36	30	18	20	24
5	Thu nhập BQ	Triệu đồng	5,542	6,512	8,532	7,900	8,583

a/ Vốn Điều lệ và chia cổ tức

- Từ năm 2009 vốn Điều lệ 59 tỷ đồng, đến nay vốn Điều lệ của Công ty là 80,071 tỷ đồng, tăng 135,7% so với 2009; cơ cấu cổ đông là thể nhân, pháp nhân và cổ đông nước ngoài sở hữu.
- Công ty thường xuyên chia cổ tức với mức 18 - 36% tính trên vốn điều lệ mới cho các cổ đông. Đây là một tỷ lệ cổ tức ít có ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới và trong nước..

b/ Góp vốn thành lập các Công ty:

- Trong 5 năm Công ty đã đầu tư vốn thành lập 03 Công ty: Công ty cổ phần Apachem, Công ty cổ phần tập đoàn VLC, Công ty cổ phần Bao bì VLC, với tỷ lệ vốn góp từ 32% đến 51% vốn Điều lệ.
- Đến nay tổng vốn đầu tư của các Công ty là: 87,662 tỷ đồng, đã hình thành 8 Công ty hoạt động trong Tập đoàn VLC, Công ty là thành viên chủ đạo trong Tập đoàn.

c/ Một số công tác khác:

- + Mở rộng đất nhà máy sản xuất sơn tại An Đồng thêm: 500 m² xây dựng hồ điều hòa nước thải đảm bảo môi trường.
- + Đầu tư xây dựng và trang bị thiết bị cho Trung tâm nghiên cứu hiện đại nhất trong nước, đáp ứng yêu cầu thử nghiệm sản phẩm trong sản xuất và nghiên cứu sản phẩm mới.
- + Thành lập 5 nhóm nghiên cứu tại Trung tâm kỹ thuật đã hoạt động tốt, triển khai nghiên cứu 4 đề tài khoa học cấp Bộ và thành phố. Kết quả nghiệm thu đạt xuất sắc được nhà nước tài trợ vốn cho nghiên cứu với số tiền là 3,91 tỷ đồng và việc nghiên cứu đã cung cấp các sản phẩm mới cho Công ty đưa ra thị trường thay thế sơn tàu biển giảm sản

lượng, đó là các sản phẩm sơn thân thiện môi trường, sơn có dung môi nước thay dung môi hữu cơ, sơn sàn, sơn tấm lợp hệ mới,...

- + Xây dựng lại Văn phòng, nhà kho, cửa hàng bán sản phẩm, đường nội bộ đáp ứng yêu cầu sản xuất và làm cho bộ mặt, cảnh quan Công ty khang trang, bề thế, sạch đẹp hơn so với những năm trước.
- + Chấp hành tốt các quy định của Pháp luật trong sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động. Bảo đảm và nâng cao đời sống của người lao động

II- Đánh giá hoạt động của HĐQT và ban điều hành:

1- Kết quả hoạt động:

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều có tâm huyết với Công ty, luôn năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện đúng đắn các chương trình mục tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do vậy hoạt động của Công ty đã đạt kết quả vượt bậc như đã nêu trên, hầu hết các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh và tài chính đều đạt và vượt mức Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.

- Hội đồng quản trị đã định hướng hoạt động của Công ty phát triển đúng hướng, thị trường được mở rộng, liên tục đổi mới công nghệ và thiết bị, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các phương án đầu tư.

Kết luận: Qua những nhận định trên chứng tỏ hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2009- 2013 là năng động, tốt đẹp, có hiệu quả.

2- Một số tồn tại:

- Về đầu tư vốn 3,4 tỷ đồng vào Công ty cổ phần tôn mạ màu Việt - Pháp (VIFA) chiếm 5% vốn điều lệ, từ khi góp vốn đến nay chưa có lãi, thời điểm đó HĐQT xác định việc góp vốn này để làm thị trường bán sơn tấm lợp, Công ty đã bán được 94,678 tỷ đồng doanh thu sơn và thu lãi 8,658 tỷ đồng; vốn đầu tư đã được trích dự phòng 3,4 tỷ đồng. Đến nay công ty VIFA đang dừng hoạt động, chờ ý kiến của cơ quan chủ quản về sắp xếp, công ty có cử người đại diện vốn góp tại đây giám sát và báo cáo về thường xuyên.

Nhân dịp này tôi xin thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013, cảm ơn Thành ủy, UBND Thành phố, Sở công thương, các Sở ban ngành chức năng của thành phố, các bạn hàng và các Công ty thành viên của Tập đoàn VLC đã giúp đỡ tạo điều kiện cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông và sự đoàn kết cộng tác của CBCNV đã tin nhiệm, ủng hộ HĐQT vượt qua các khó khăn, thách thức, điều hành Công ty hoàn thành thắng lợi các chương trình và chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua trong nhiệm kỳ qua./.

