



# CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngõ Quyền – Hải Phòng  
Tel: 0313. 292019/835710.116 \* Fax: 84.313.571053/ 3 593680

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013 – KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

*Kính thưa các Quý vị Cổ đông!*

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. Tôi xin phép được trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) toàn bộ cáo cáo được đăng trên Website của Công ty: <http://www.sonhaiphong.com.vn> sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2012	Thực hiện 2013	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	409,6	376,831	91,97
2	Sản lượng sơn	Tấn	4.261	4.239	99,55
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,997	35,441	118,14
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	20	24	120,0
5	Lao động bình quân	Người	206	188	91,25
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,9	8,583	108,64
7	LN sau thuế/ Doanh thu thuần	%	6,91	7,86	113,74
8	LN sau thuế/ Vốn điều lệ	%	31,6	33,7	106,64
9	Lãi trên cổ phiếu	Đồng/1CP	3.179	3.396	106,82

- Kết quả đầu tư vào các Công ty liên doanh, liên kết

TT	Công ty liên doanh, liên kết	Vốn đầu tư (đồng)	Lãi đầu tư (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng Số 2	10.424.910.000	990.366.450	9,5
2	Công ty CP Sơn Dầu khí Việt Nam	8.155.000.000	0	0
3	Công ty Cổ phần SIVICO	1.080.000.000	270.000.000	25
4	Công ty TNHH VICO	6.066.272.000	849.278.080	14
5	Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp	3.400.000.000	0	0
6	Công ty Cổ phần Bao bì VLC	6.400.000.000	0	0
7	Công ty CP BĐS sơn và hóa chất á châu	51.974.100.000	0	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>87.500.282.000</b>	<b>2.109.644.530</b>	





# CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngõ Quyền - Hải Phòng  
Tel: 0313.292019/835710.116 \* Fax: 84.313.571053/ 3 593680

Năm 2013, Công ty cổ phần SIVICO ngoài phần cổ tức chia bằng tiền ở trên còn chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% bằng 27.000 cổ phiếu, như vậy tỷ lệ cổ tức của SIVICO năm 2013 là 50%.

Qua những số liệu trên cho ta thấy

Doanh thu năm 2013 giảm 8,03%, Sản lượng giảm 0,45% so với 2012 do tình hình nền kinh tế bất ổn của thế giới và trong nước.)

Lợi nhuận tăng 18,14% so với 2012 do có các biện pháp quản lý và tiết kiệm chi phí.

Thu nhập bình quân tăng 8,64% so với 2012 do nhà nước tăng lương tối thiểu và tiết kiệm chi phí lao động.

Với những kết quả đạt được, năm 2013 Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng ( đã được HĐQT báo cáo)

Cá nhân Tổng Giám đốc được nhận giải thưởng năm 2013:

- Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới – Trao tại Cộng hòa dân chủ Lào.
- Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam công nhận là Doanh nhân tiêu biểu miền Duyên hải bắc bộ.
- Chủ tịch thành phố tặng Bằng khen về thành tích sản xuất kinh doanh xuất sắc.
- Được Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam cấp Bằng Lao động sáng tạo.

Để đạt được kết quả như trên Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp như sau:

## 1. Công tác thị trường và bán hàng:

- ✓ Mở thêm điểm bán hàng Thái Nguyên, tích cực bán hàng tại Hà Nội để tăng cường bán sơn dân dụng, công nghiệp, đến nay đã có tín hiệu tốt làm tăng doanh thu.
- ✓ Tăng cường bán sản phẩm mới: sơn sàn công nghiệp, sơn tấm lợp, sơn chống hà màu xanh, các sản phẩm sơn thân thiện môi trường được cấp chứng nhận của IPP Phần lan.
- ✓ Đổi bao bì mới hộp 1 lít và 0,5 lít có hình thức đẹp được khách hàng chấp nhận.
- ✓ Thực hiện bán hàng thu tiền ngay, thu hồi công nợ bằng nhiều biện pháp khác nhau. Thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng truyền thống, có chính sách phù hợp đối với khách hàng mới.

## 2. Thực hiện các đề tài, sản phẩm mới:

- ✓ Đầu tư xây dựng 5 nhóm nghiên cứu phát triển của Trung tâm kỹ thuật để phát triển sản phẩm mới: sơn hàm rắn cao, sơn chống hà, sơn sàn, sơn dân dụng và sơn coil, sơn chống cháy. Đến nay các nhóm đã thực hiện tốt mục tiêu đặt ra, có một số sản phẩm mới đưa ra thị trường như sơn sàn, sơn hàm rắn cao, sơn dân dụng.
- ✓ Thực hiện 4 đề tài cấp bộ và thành phố với kinh phí được cấp 3,91 tỷ đồng. Các đề tài được Bộ và Sở khoa học công nghệ đánh giá tốt, đáp ứng khả năng phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- ✓ Sản phẩm mới: Đã nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất 3 sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo môi trường. Tiếp tục cải tiến và đưa ra thị trường





## CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền – Hải Phòng  
Tel: 0313. 292019/835710.116 \* Fax: 84.313.571053/ 3 593680

sơn chống cháy đạt yêu cầu; cải tiến sơn sàn chịu lực đảm bảo độ bám, chịu lực, chống hút ẩm trên nền bê tông đặc biệt là sơn lót và sơn sàn cho hệ rẻ tiền. Cải tiến sơn chống hà gỗ màu xanh giống màu xanh nước biển và màu xanh cẩm thạch đảm bảo độ bám và chống hà cho tàu gỗ.

- ✓ Trong năm 2013 tổng sản lượng sơn công nghệ cao, sơn thân thiện môi trường chiếm 70,5% sản lượng sơn Công ty.

### 3. Công tác tiết kiệm chi phí, sắp xếp lao động:

- ✓ Tổng giám đốc đã có các quy định và thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu trong quản lý sản xuất: tiết kiệm vật tư, thay thế vật tư giá thấp, tiết kiệm tiền vốn, điện, nước, chi phí văn phòng phẩm và sắp xếp lại lao động cho phù hợp với quy mô sản xuất.
- ✓ Tìm kiếm và đàm phán với các ngân hàng để vay vốn với lãi suất thấp, đồng thời tích cực thu hồi công nợ, bán hàng thu tiền ngay, tăng nhanh vòng quay vốn nên chi phí lãi vay của Công ty năm 2013 giảm nhiều so với năm 2012.
- ✓ Giảm tồn kho thành phẩm, vật tư ở mức hợp lý phù hợp với điều kiện bán hàng từng thời điểm làm tăng hiệu quả kinh doanh.
- ✓ Công tác sắp xếp lao động:
  - Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc xác định cơ cấu lao động của các phòng ban, phân xưởng ở mức độ phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của từng thời điểm. Trong năm 2013 đã sắp xếp: nghỉ hưu trí 18 người, chấm dứt hợp đồng 08 người, nghỉ chờ việc 08 người.
  - Do vậy lao động làm việc bình quân năm 2013 chỉ còn 188 người, so với năm 2012 giảm 8,7%.

### 4. Về đầu tư:

- ✓ Thực hiện đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd nâng công suất lên 5.000 tấn/năm đã đáp ứng đủ cho nhu cầu cho sản xuất của Công ty và định hướng nhằm tăng doanh thu cho các năm tới. Tổng dự toán đầu tư của dự án là 23 tỷ đồng trong đó vay ngân hàng 13 tỷ và 10 tỷ vốn tự có. Đây là dây chuyền sản xuất hiện đại với thiết bị nấu nhựa của Hãng ABB – Pháp, một số thiết bị phụ trợ chế tạo trong nước, phần mềm điều khiển tự động, lao động làm việc trong dây chuyền có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Sản phẩm của dây chuyền là nhựa Alkyd chất lượng cao hàm rắn đạt 70% cung cấp cho nhu cầu sản xuất của Công ty và các Công ty trong Tập đoàn đồng thời bán ra cho thị trường trong nước. Đến nay đã xây dựng xong nhà xưởng, các thiết bị nhập khẩu, chế tạo đang hoàn chỉnh và lắp đặt đưa vào sản xuất trong Quý II/ 2014.
- ✓ Thực hiện xong phần mềm quản trị doanh nghiệp, kết nối tất cả các khâu từ đầu vào đến bán hàng, tiết kiệm lao động, chi phí, hiện nay đã thực hiện quản lý trên phần mềm, chi phí 954 triệu đồng. Đã triển khai nghiệm thu việc đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP). Đây là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp trên máy tính, tự động hóa các tác nghiệp của đội ngũ nhân viên của Công ty nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả quản lý toàn diện của doanh nghiệp: bao gồm quản lý nhân lực, vật lực và tài lực.





# CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng  
Tel: 0313. 292019/835710.116 \* Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- ✓ Xây dựng lại nhà văn phòng 3 tầng tại An Đồng (dự án đã tạm dừng từ năm 2011) và tường rào đến nay cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chi phí xây dựng nhà văn phòng 6,977 tỷ; nhà bảo vệ, nhà bán hàng, kho nguyên liệu, tường rào, đường nội bộ kinh phí đầu tư 2,8 tỷ đồng.

## 5. Về chính sách đối với CBNV

- Đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động: lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, bảo hiểm 24h/24h, các chế độ Lễ, Tết, hiếu, hỷ được đảm bảo nên người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.
- Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, PCCC, sơ cấp cứu, phòng chống thiên tai, lũ lụt...cho 327 lượt công nhân viên công ty.
- Cho CBNV Công ty đi thăm quan du lịch, tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ... do Công ty và Công đoàn tổ chức.
- Tổ chức cho 45 CBNV đào tạo lại quy trình và công nghệ sản xuất sơn.
- Cử 04 cán bộ kỹ thuật đi đào tạo nước ngoài về kỹ thuật sản xuất sơn.

## 6. Một số công tác khác:

- ✓ Duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 được cơ quan đánh giá quốc tế công nhận đạt tiêu chuẩn.
- ✓ Đào tạo người lao động nâng cao trình độ thành thạo, cấp chứng chỉ an toàn về hóa chất, an toàn lao động theo chức danh nghề công việc được giao.
- ✓ Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật: Luật doanh nghiệp Luật thuế, Luật bảo vệ môi trường, Luật phòng cháy chữa cháy... hàng năm đều được các cơ quan Nhà nước đánh giá cao và khen thưởng cho Công ty.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2014

Theo dự báo năm 2014 vẫn còn có nhiều khó khăn. Căn cứ tình hình trong nước và điều kiện cụ thể của Công ty, Ban Tổng giám đốc đề xuất kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

### 1. Mục tiêu

Giữ vững thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và Thế giới.

### 2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	376,831	450,0	119,4
2	Sản lượng sơn và nhựa Alkyd	Tấn	4.239	4.800	113,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,441	35,5	100,0
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24	20	83,33
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,583	9,10	106,02





## CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngõ Quyền – Hải Phòng  
Tel: 0313. 292019/835710.116 \* Fax: 84.313.571053/ 3 593680

### 3. Kế hoạch đầu tư năm 2014 :

- Tiếp tục ký lại Hợp đồng chuyển giao công nghệ với Hãng sơn CMP Nhật bản do Hợp đồng đã đến thời hạn .
- Hoàn thành dự án mở rộng nhà nấu nhựa Alkyd đưa vào sản xuất trong quý II, tổng dự toán 23 tỷ, đã đầu tư năm 2013 và đầu năm 2014 : 07 tỷ gồm vốn vay 3,715 tỷ, vốn tự có 3,287 tỷ.
- Tiếp tục đầu tư cho 5 nhóm nghiên cứu của Trung tâm kỹ thuật để cải tiến và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường , trong đó đặc biệt chú trọng nghiên cứu sơn chống cháy, đây là sản phẩm mới có nhu cầu lớn trên thị trường hiện nay.
- Mở rộng diện tích mặt bằng từ 10 đến 12 ha, để xây dựng Trung tâm nghiên cứu và Tổ hợp hóa mỹ phẩm.

### 4. Công tác thị trường:

- Triển khai và thực hiện tốt các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thông qua và nghị quyết các kỳ họp của Hội đồng quản trị trong năm.
- Tập trung bán hàng sơn dân dụng, sơn công nghiệp, sơn sàn, chú ý sơn thân thiện môi trường.
- Đưa các sản phẩm mới đã nghiên cứu và của công thức mới vào thị trường.
- Chú trọng các dự án cầu đường sắt, nhà máy công nghiệp. Duy trì sơn tàu biển, giữ quan hệ với các công ty đóng tàu sau khi sắp xếp lại các doanh nghiệp đóng tàu của Chính phủ.
- Xây dựng thêm đại lý bán sơn, đào tạo nhân viên bán hàng.
- Làm thị trường và bán sản phẩm nhựa ALKYD hàm rắn 70%.

### 5. Công tác khác:

- Tiếp tục cải tiến và thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường.
- Nâng cao thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ theo Luật lao động và thỏa ước lao động tập thể đối với người lao động.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của nhà nước.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban TGD, kính trình Đại hội xem xét và thông qua  
Trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2014.



NGUYỄN VĂN VIỆN