



# 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 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

*Kính thưa các Quý vị Cổ đông!*

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng, tôi xin gửi tới các Quý vị Cổ đông lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Sau đây tôi xin phép được trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 như sau:

### 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

#### 1. Đặc điểm tình hình năm 2013

Năm 2013 là một năm đầy khó khăn thách thức, nền kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn, những tác động tiêu cực của thời kỳ suy thoái đã tác động mạnh nhất trong năm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cả nước có khoảng 60.737 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc phá sản, tăng 12% so với năm 2012, nợ đọng giữa các doanh nghiệp tăng. Đặc biệt việc tái cơ cấu hai tập đoàn lớn là Vinashin và Vinalines vẫn chưa có kết quả làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty. Thêm vào đó, chi phí một số yếu tố sản xuất đầu vào như xăng dầu, điện... tăng trong năm 2013 càng tạo thêm áp lực cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tuy vậy, năm 2013 Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như: giảm lãi suất cho vay, giãn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, v.v...đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và một loạt các biện pháp kích cầu trong năm 2013.

Trước bối cảnh kinh tế còn nhiều phức tạp, kết quả kinh doanh của Công ty một lần nữa khẳng định Hội đồng quản trị đã đưa ra các giải pháp, biện pháp chỉ đạo sản xuất kinh doanh đúng đắn và là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ CBNV Công ty trong năm 2013.

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013

- Thực hiện hợp định kỳ I/II/thứ theo quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động HĐQT. Các thành viên tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực đưa ra các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty.
- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Quý và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2013.
- Giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác thị trường và bán hàng, nghiên cứu sản phẩm mới.
- Chỉ đạo Ban TGD tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thực hiện đúng thời hạn chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 và đợt 1 năm 2013.
- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.





# 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

- Thông qua các kế hoạch vay vốn theo đề xuất của Tổng giám đốc phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất kinh doanh với lãi suất hợp lý nhất.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm các chi phí đặc biệt là tiết kiệm và sắp xếp lại lao động ở các phòng ban phân xưởng. Năm 2013 đã sắp xếp lại lao động cho các khâu quản lý sản xuất, kết quả sắp xếp đến 31/12/2013 lao động sử dụng bình quân cả năm có 188 người thấp hơn 8,3% so với kế hoạch và giảm 8,7% so với năm 2012

Năm 2013 HĐQT đã tiến hành họp và công bố các quyết định với các vấn đề sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ – HĐQT	26/02/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
2	Số 10/NQ- ĐHCD	15/04/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	Số 616/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd nâng công suất lên 5.000 tấn/năm
4	Số 04/NQ-HĐQT	15/10/2013	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013

### 3. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2013

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua thì mức thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2013 được trả như sau:

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	3.750.000	Thực hiện chi trả sau khi ĐHĐCD thường niên năm 2013 thông qua
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	

### 4. Kết quả giám sát đối với TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy TGD điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành Công ty mang lại những kết quả khả quan như sau:

#### Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2012	THỰC HIỆN 2013	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	409,6	376,831	91,97
Sản lượng sơn	Tấn	4.261	4.239	99,55
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,997	35,441	118,14
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	20	24	120
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,9	8,583	108,64





# 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

## Về tình hình đầu tư

- Thực hiện đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết đã đem lại lợi nhuận
- Thực hiện đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd nâng công suất lên 5.000 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu cho Công ty sản xuất và thị trường.
- Thực hiện xong đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp, kết nối toàn bộ hệ thống từ đầu vào đến khâu cuối cùng của sản xuất, bán hàng, tiết kiệm lao động, chi phí.
- Đầu tư vốn cho 4 đề tài nghiên cứu đạt kết quả tốt, đã đưa ra sản phẩm mới vào thị trường.
- Xây dựng lại văn phòng và cải tạo mặt bằng tại số 21 đường 208 An Đồng - An Dương - Hải Phòng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổng chi phí là: 6,977 tỷ đồng; nhà bán hàng, nhà bảo vệ, tường rào, kho chứa vật tư, đường nội bộ 2,8 tỷ đồng. Làm cho bộ mặt Công ty thay đổi: khang trang, bề thế, sạch đẹp hơn hẳn những năm mới cổ phần hóa.

## Về thương hiệu của Công ty năm 2013:

- Tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Báo ViệtNamnet bình chọn.
- Giải thưởng “Vương miện chất lượng quốc tế Hạng mục Vàng” của tổ chức B.I.D trao tại Vương quốc Anh.
- Giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng Asean” và “Vì sự phát triển cộng đồng ASEAN” do Bộ Công thương Cộng hòa dân chủ Lào trao tặng
- Công ty nhận được chứng nhận Doanh nghiệp “Vì môi trường xanh Quốc gia” và Công ty đạt tiêu chuẩn là một trong 50 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác An sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng.
- Được Phòng thương mại và Công nghiệp Việt nam tặng Bằng khen về thành tích sản xuất kinh doanh của năm.
- Được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng cờ thi đua xuất sắc về kết quả SXKD .
- Được Liên đoàn Lao động thành phố Hải phòng tặng cờ Xanh- Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.
- Được Bộ Lao động Thương binh và xã hội tặng Bằng khen về công tác An toàn Vệ sinh lao động và Phòng cháy chữa cháy.

## Về hoạt động quan hệ Cổ đông

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 vào Quý 2/2013 với tỷ lệ 10% tương đương số tiền là 8,007 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 20% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.





# 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

- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 vào Quý 4/2013 với tỷ lệ 12% tương đương số tiền là 9,552 tỷ đồng.
- Thường xuyên công bố thông tin theo quy định của luật trên Website Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

## Về hoạt động công tác xã hội

- Thực hiện trợ dưỡng Mẹ Việt nam anh hùng, người già cô đơn, tiếp xúc thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ hiện đang công tác tại Công ty. Thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn Hải Phòng
- Vận động công nhân viên ủng hộ, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn và đồng bào miền Trung khắc phục cơn bão số 8

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2014:

HDQT nhận định năm 2014 hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều bất ổn, chưa có dấu hiệu tích cực. Do vậy HDQT phải theo dõi sát diễn biến thị trường để có những giải pháp kịp thời mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành kế hoạch năm 2014.

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

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

### 2. Định hướng các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014

#### Về công tác kinh doanh

- ✓ Tập trung mọi nguồn lực mở rộng thị trường sơn dân dụng, sơn công nghiệp, đặc biệt chú ý sơn sàn, sơn thân thiện môi trường chiếm 80% sản lượng.
- ✓ Tiếp tục duy trì cơ chế bán hàng thu tiền ngay, duy trì tồn kho ở mức hợp lý, có cơ chế bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm và khu vực thị trường.
- ✓ Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối bằng việc hoàn thiện cơ chế điều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát kiểm soát chặt chẽ.
- ✓ Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, thực hiện các chương trình tiếp thị sáng tạo, đa dạng và hiệu quả để xây dựng thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng.

#### Về công tác sản xuất

- ✓ Kiện toàn hệ thống sản xuất, tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu trong quản lý, sản xuất. Tiết kiệm lao động, vật tư, chi phí vốn để





## 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

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hạ giá thành sản phẩm đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục.

- ✓ Tiếp tục sắp xếp lao động với mục tiêu gọn nhẹ hơn ở các khâu quản lý cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từng quý.
- ✓ Thực hiện tốt phần mềm quản trị doanh nghiệp đang áp dụng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- ✓ Tiếp tục việc cải tiến hệ thống quản lý ISO 9001: 2008 và ISO 14001: 2004 để đảm bảo chất lượng sản phẩm và uy tín của Công ty trên thị trường và trách nhiệm đối với xã hội.

### Về công tác đầu tư:

- ✓ Đầu tư thêm một số thiết bị nâng cao năng lực Trung tâm nghiên cứu.
- ✓ Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực nhóm nghiên cứu của Trung tâm để nghiên cứu chế thử sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm thân thiện môi trường, sơn chống cháy.
- ✓ Đầu tư nghiên cứu thêm một đề tài cấp Bộ. Đăng ký Công ty là Doanh nghiệp khoa học công nghệ với Sở Khoa học công nghệ Hải Phòng.
- ✓ Hoàn thành đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất chất tạo màng nhựa ALKYD chất lượng cao, nâng công suất từ 1.000 tấn/ năm lên 5.000 tấn/năm làm nguyên liệu cho sản xuất sơn.

### Về công tác phát triển nguồn nhân lực

- ✓ Tiếp tục đào tạo trong và ngoài nước nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật và giám sát kỹ thuật.
- ✓ Tăng cường đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thị trường, bán hàng để mở rộng thị trường.
- ✓ Tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo định kỳ đối với người lao động về an toàn lao động, an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, lũ lụt...
- ✓ Có chính sách tuyển dụng tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đạo đức tốt...
- ✓ Xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với năng lực, trình độ và hiệu quả công việc của CBCNV và nâng cao đời sống cho CBCNV.

### Một số công tác khác:

- ✓ Hoàn thiện một số quy chế hoạt động của Công ty nhằm tạo ra sự phát triển ổn định, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

### Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Năm 2014 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, với truyền thống đoàn kết, năng động, HDQT sẽ tập trung chỉ đạo những giải pháp mang tính chiến lược đồng thời làm tốt công tác giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đem lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông và CBCNV.



## 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

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn Thành ủy, UBND, các Sở ban ngành của thành phố, các đối tác, các bạn hàng, các cổ đông, các công ty thành viên đã giúp đỡ, ủng hộ cho Công ty.

Xin cảm ơn sự tin tưởng, đoàn kết cộng tác của CBCNV Công ty đã cùng với HĐQT, Ban giám đốc vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2013.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2014.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN VIỆN**