

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Giấy Chứng nhận ĐKKD: Giấy CNĐKKD số 0200575580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần 9 vào ngày 26/04/2018.

Thời gian: 08h30' thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 An Đồng – An Dương – Hải Phòng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Hoàng Đình Thường thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông Hoàng Đình Thường giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và được đại hội nhất trí thông qua.

Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty - Chủ tọa

Ông Nguyễn Mộng Lân – Thành viên HĐQT;

- Bà Bùi Kim Ngọc – Thành viên HĐQT

Thư ký gồm:

Ông Lưu Đình Khán – Trưởng ban

Bà Phạm Thị Hiền – Thành viên

II. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Bùi Kim Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2020, sở hữu 7.960.436 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: Vào hồi 08 giờ 30 phút, có 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.569.182 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết

- Ông Nguyễn Mộng Lân – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày quy chế làm việc và biểu quyết.

Đại hội thông qua quy chế làm việc và biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Dũng – chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và trình bày chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm:

Nguyễn Thị Mai Anh – Trưởng ban

Lưu Thị Thu Trang – Thành viên

Định Thị Hằng – Thành viên

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 – *Người trình bày:* ông Nguyễn Mộng Lân;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 và Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 – *Người trình bày:* Bà Lê Quỳnh Chi;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 và Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020- *Người trình bày:* Bà Bùi Kim Ngọc;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 - *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân.

PHẦN IV. THẢO LUẬN:

Các cổ đông đã đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Có 2 cổ đông đặt 05 câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng đại diện trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi của cổ đông.

Và các cổ đông đã tán thành với phần trả lời của Ông Nguyễn Văn Dũng và không có ý kiến khác.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả năm 2019, Kế hoạch năm 2020
- Báo cáo HĐQT
- Báo cáo BKS

- Một số chỉ tiêu chính năm 2019:

| CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH 2019 | THỰC HIỆN 2019 | Tỷ lệ (%) |
|--------------------------------------|---------|------------------|-------------------|--------------|
| Doanh thu (thuần) | Tỷ đồng | 545 | 656,799 | 120,51 |
| Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ | Tấn | 9.000 | 9.925 | 110,27 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 60 | 83,355 | 138,9 |
| Tỷ lệ cổ tức | %/năm | 30 | 30 | 100 |

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 2 . Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 20/03/2020. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020;

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:

| KHOẢN | ĐVT | NĂM 2019 (đồng) | TỶ LỆ % |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 83.242.089.542 | 100% |
| 2. Phân phối lợi nhuận | | | |
| 2.1. Quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận) | Đồng | 43.000.000.000 | 51,65% |
| - Từ quỹ khen thưởng HĐQT | Đồng | 2.081.000.000 | 2,50% |
| Tổng số | Đồng | 45.081.000.000 | 54,15%(*) |

| | | | |
|---|----------------------|--|--------|
| 2.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Đồng | 12.198.781.542 | 14,66% |
| 2.3. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận 50% tiền thưởng năm 2019, chuyển 50% bằng 2.081.000.000 đồng sang quỹ đầu tư phát triển) | Đồng | 2.081.000.000 | 2,50% |
| 2.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30% - Đã tạm ứng lần 1: 15% (Đã thực hiện chi trả từ 10/01/2020) - Cổ tức 2019 còn lại phải trả là 15%. | Đồng Đồng Đồng | 23.881.308.000 11.940.654.000 11.940.654.000 | 28,68% |

(*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2019 là: 103,96% tương ứng với mức thưởng là 5% . Tuy nhiên do năm 2019 Công ty tập trung đầu tư mở rộng sản xuất. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng sử dụng 50% tiền thưởng được trích của năm 2019 là : **2.081.000.000 đồng** sẽ để đầu tư cho Công ty. Như vậy Khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, sẽ điều chỉnh lại như sau: Quỹ khen thưởng HĐQT: **2.081.000.000 đồng**, Quỹ đầu tư phát triển: **45.081.000.000 đồng**.

2. Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2019: tháng 8/2020.

3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2020: Tỷ lệ trả cổ tức bằng 30% vốn Điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu (thuần) : **700 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: **11.000 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế : **80 tỷ đồng.**
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **30%/ vốn điều lệ.**

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA (Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2020 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 6. Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

| STT | Chức danh | Thù lao năm 2020 |
|-----|------------------------------------|--------------------|
| | | (đồng/người/tháng) |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 6.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | 5.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 4.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký | 3.000.000 |

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

| STT | Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ | Mức thưởng năm 2020 (Tỷ lệ/LNST) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 20% | 0% |
| 2 | Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30% | 2% |
| 3 | Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50% | 3% |
| 4 | Lớn hơn 50% | 5% |

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà: Phạm Thị Hiền đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Đại hội kết thúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ HIỀN



NGUYỄN VĂN DŨNG

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNGCăn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 19/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020,
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019,
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

Một số chỉ tiêu chính:

| CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH 2019 | THỰC HIỆN 2019 | Tỷ lệ (%) |
|--------------------------------------|---------|------------------|-------------------|--------------|
| Doanh thu (thuần) | Tỷ đồng | 545 | 656,799 | 120,5 |
| Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ | Tấn | 9.000 | 9.925 | 110,27 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 60 | 83,355 | 138,9 |
| Tỷ lệ cổ tức | %/năm | 30 | 30 | 100 |

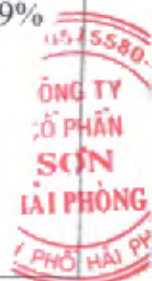
Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 20/03/2020. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch chi cổ tức năm 2020 .

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:

| STT | KHOẢN | ĐVT | NĂM 2019 (đồng) | TỶ LỆ % |
|-----|--|------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 83.242.089.542 | 100% |
| | Phân phối lợi nhuận: | | | |
| 2 | Trích lập quỹ Đầu tư phát triển Trong đó: | Đồng | 45.081.000.000 | 54,15% (*) |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận) | Đồng | 43.000.000.000 | 51,65% |
| | - Từ quỹ khen thưởng HĐQT | Đồng | 2.081.000.000 | 2,50% |
| 3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Đồng | 12.198.781.542 | 14,66% |
| 4 | Quỹ Khen thưởng HĐQT | Đồng | 2.081.000.000 | 2,50% |
| 5 | Lợi nhuận chia cổ tức 30%/ Vốn điều lệ | Đồng | 23.881.308.000 | 28,69% |
| | - Đã tạm ứng lần 1: 15% | Đồng | 11.940.654.000 | |
| | (Đã thực hiện chi trả từ 10/01/2020) | | | |
| | - Cổ tức 2019 còn lại phải trả là 15%. | Đồng | 11.940.654.000 | |



2. Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2019: tháng 8/2020.

3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2020: Tỷ lệ trả cổ tức bằng 30% vốn Điều lệ.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu (thuần) : 700 tỷ đồng.
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: 11.000 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 80 tỷ đồng.
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 30%/ vốn điều lệ.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách.

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA (Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2019 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

| STT | Chức danh | Thù lao năm 2020 |
|-----|------------------------------------|--------------------|
| | | (đồng/người/tháng) |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 6.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | 5.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 4.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký | 3.000.000 |

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

| STT | Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ | Mức thưởng năm 2020 (Tỷ lệ/LNST) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 20% | 0% |
| 2 | Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30% | 2% |
| 3 | Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50% | 3% |
| 4 | Lớn hơn 50% | 5% |

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 8h30' ngày 19 tháng 06 năm 2020 - Thứ 6

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng.

| STT | Thời gian | Nội dung (dự kiến) | Chủ trì |
|-----|---------------|--|---------------|
| 1 | 07:30 – 08:30 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông | Ban tổ chức |
| | | Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết | Ban tổ chức |
| 2 | 08:30 – 08:45 | Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, ban kiểm phiếu | Ban tổ chức |
| 3 | 08:45 – 08:50 | Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra | Trưởng ban KT |
| 4 | 08:50 – 09:00 | Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội | Đoàn Chủ tịch |
| 5 | 09:00 – 10:30 | Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo tài chính được kiểm toán 2019;- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, mức cổ tức năm 2020;- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020 | Đoàn Chủ tịch |
| 6 | 10:30 – 11:00 | Thảo luận các vấn đề và biểu quyết | Đoàn Chủ tịch |
| 7 | 11:00 – 11:15 | Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội | Thư ký |
| 8 | 11:15 – 11:30 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết | Đoàn Chủ tịch |
| 9 | 11:30 – 11:40 | Bế mạc đại hội | Đoàn Chủ tịch |

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
Nguyễn Văn Viện

Số: .../QC - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng (“Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 17/03/2020 - ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;



- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra Tư cách cổ đông;
- b. Ăn mặc lịch sự;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- k. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một **(01) Trưởng Ban và một (02) thành viên** do Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
 - d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
- 3.2 Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 4.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 4.5 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

- 5.1 Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.
- 5.2 Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.3 Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- 5.4 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
- 5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
- 5.7 Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

- 8.1 Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- 8.2 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội

theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

- 9.1 Thẻ biểu quyết do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến để Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo quy chế làm việc, các nguyên tắc và thể lệ Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức giơ thẻ biểu quyết

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu



và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra Tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 13.4 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2 Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA
Nguyễn Văn Viện

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020,**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Báo cáo gồm có 3 phần:

- Phần I: Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2019:**1.1. Thuận lợi:**

- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP đạt mức cao với mức tăng 7,02%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng được cải thiện.
- Công ty đã áp dụng cơ chế chính sách linh hoạt đối với đại lý, nhà phân phối. Đã đưa sản phẩm sơn Economy và sơn trên bề mặt thép mạ kẽm ra thị trường qua hệ thống đại lý và bán trực tiếp cho khách hàng.
- Công ty tập trung phát triển sơn Công nghiệp và dân dụng, đặc biệt sơn chống cháy và sơn kết cấu thép nhà xưởng.
- Đầu tư thêm công thức nhựa Alkyd, nâng cao chất lượng nhựa, tăng cường bán hàng nhựa giúp nâng cao doanh thu.

1.2. Khó khăn:

- Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.
- Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường.
- Thời tiết diễn biến phức tạp mưa nhiều làm sản lượng sơn sử dụng giảm.
- Giải ngân vốn đầu tư công thấp, không thuận lợi cho việc bán hàng.
- Ngành tàu biển vẫn chưa có chuyển biến tích cực, tàu đóng mới gần như không có, đa phần chỉ có một số tàu tải trọng nhỏ, tàu sửa chữa, bảo dưỡng.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2019

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

a. Kết quả so với Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2019 | Thực hiện Năm 2019 | Tỷ lệ % TH/KH |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 545 | 656,799 | 120,51 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd | Tấn | 9.000 | 9.925 | 110,27 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 60 | 83,355 | 138,9 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | % | 30 | 30 | 100 |

b. So sánh kết quả năm 2019 với thực hiện năm 2018:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2018 | Năm 2019 | % năm 2019/2018 |
|-----|---|-------------|----------|----------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 540,302 | 663,363 | 122,7 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 279,577 | 333,028 | 119,12 |
| 3 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 481,920 | 656,799 | 136,28 |
| 4 | Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd | Tấn | 7.738 | 9.925 | 128,26 |
| 5 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | Tỷ đồng | 43,196 | 82,355 | 190,65 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 43,921 | 83,355 | 189,78 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 43,921 | 83,242 | 189,52 |
| 8 | Lao động bình quân | Người | 186 | 187 | 100,5 |
| 9 | Thu nhập bình quân | Triệu đồng | 16,12 | 19,94 | 123,69 |
| 10 | Tỷ lệ cổ tức (%) | % | 30 | 30 | 100 |
| 11 | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/lợi nhuận sau thuế | % | 54,37 | 28,65 | 52,69 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty năm 2019)

Đánh giá chung:

Năm 2019 là năm khó khăn đối với các Công ty Sơn trong cả nước, hầu hết các hãng sơn bị ảnh hưởng : sụt giảm sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

Đối với chúng ta, với sự điều hành quyết liệt, năng động của Ban điều hành, sự đồng lòng của Cán bộ công nhân viên trong công ty, đã đạt được kết quả cao nhất từ trước tới nay về doanh thu và lợi nhuận, vượt kế hoạch Đại hội thông qua và tăng từ 23 – 90% so với cùng kỳ. Công ty giữ vững vị thế trên thị trường, ổn định tài chính đồng thời phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường .

- Công ty đạt TOP 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2019.
- Công ty giữ vững là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ theo quy định .
- Công ty đạt Giải Nhì và Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 2 đối với các đề tài sản phẩm mới nghiên cứu.
- Công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường, thực hiện pháp luật của Công ty nghiêm túc.
- Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường thực hiện đúng tiêu chuẩn phiên bản năm 2015.
- Các hoạt động văn hóa thể thao được duy trì và phát triển như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, ... được người lao động tham gia tích cực, tạo sự gắn kết mọi người, nâng cao thể chất và gắn bó với công ty.

2. Một số giải pháp đã thực hiện:

2.1 . Công tác kinh doanh phát triển thị trường:

- **Thị trường Sơn tàu biển:**
 - Mặc dù thị trường sơn tàu biển có nhiều khó khăn, tàu đóng mới rất ít, sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng sơn trong và ngoài nước, giá nguyên liệu, xăng dầu biến động. Chúng ta xác định sơn tàu biển là sản phẩm truyền thống của Công ty có uy tín trên thị trường và quyết tâm khai thác thị trường cho sản phẩm này.
 - Từ những nhận định trên, Ban điều hành đã đề ra những cơ chế chính sách hợp lý nhất cho từng khách hàng để dành thị phần.
 - Các loại Sơn tàu biển vẫn giữ được thị trường và có sự tăng trưởng.
 - Do vậy sản lượng sơn CMP tăng 10% , sơn Hải Phòng tăng 50%, xuất khẩu tăng 3% so với năm 2018.
- **Thị trường sơn dân dụng:**
 - Năm 2019 là năm các sản phẩm mới như Sơn trên thép mạ kẽm, Sơn Economy của chúng ta tăng doanh thu, ngày càng tạo được thị trường mới và phát triển vững chắc trên thị trường.
 - **Đối với Đại lý:** Thực hiện nhiều chính sách bán hàng linh hoạt đối với các vùng miền, các sản phẩm sơn dân dụng, do vậy thông qua hệ thống đại lý công ty đã phát triển sơn dân dụng, sơn Economy ra thị trường cả nước. Doanh thu đại lý tăng 18% so năm 2018, đã mở thêm 20 đại lý mới . Số đại lý có doanh số trên 1 tỷ đồng /tháng: 53 lượt, có doanh số trên 500 triệu đồng/tháng: 44 lượt.

• **Thị trường sơn công nghiệp :**

- Do nhu cầu khách hàng ngày càng tăng sử dụng các loại sơn nhanh khô, các sản phẩm thép mạ kẽm và thép không rỉ, cho nên công ty đã đưa ra các loại sơn 1 thành phần và 2 thành phần cao cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Sơn chống cháy ngày càng khẳng định thế mạnh trên thị trường là sản phẩm có chất lượng ổn định nhất trên thị trường, được khách hàng ưa chuộng.
- Do đó sơn công nghiệp của Công ty được khách hàng tin nhiệm trên khắp cả nước, các dự án trong nước và xuất khẩu chúng ta đều cấp được sơn.
- **Chúng ta đã cấp cho các dự án:** dự án Đồng Lào Cai, Xi măng Hoàng Thạch, xi măng Thành Thắng, xi măng Long Sơn, sơn sửa chữa và đóng mới toa xe lửa Gia Lâm, dự án cầu vành đai 3 Hà nội, Nhiệt điện nghi sơn 2, Cảng Hòn khói, Thép Nam thuận, Thủy điện Nậm lức, Xi măng Tân Thắng, Tổng kho hóa chất Hải Hà, Đường sắt trên cao Nhôn - ga Hà Nội.
- Đồng thời Công ty còn cấp sơn cho các dự án nước ngoài chế tạo tại Việt nam và xuất khẩu đi các nước: Ấn độ, Sirilanca, Campuchia, Myanmar

2.2. Về mảng sản xuất kinh doanh nhựa ALKYD :

- Hệ thống thiết bị nấu nhựa vận hành tốt, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh doanh.
- Nghiên cứu thành công và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới làm tăng doanh thu Nhựa.
- Tích cực xây dựng mạng lưới bán hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước trong khu vực.
- **Trong năm 2019** sản lượng nhựa sản xuất tăng 10% , nhựa tiêu thụ tăng 15%, doanh thu tăng 37 % so với năm 2018, trong đó doanh thu xuất khẩu tăng 29 % cùng kỳ.

3. Đầu tư năm 2019: Tổng đầu tư **12,1559** tỷ đồng, gồm các hạng mục sau:

| STT | Danh mục | ĐVT | Giá trị đầu tư |
|-----|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Nhà cửa | Triệu đồng | 777,2 |
| 2 | Máy móc thiết bị | Triệu đồng | 4.191 |
| 3 | Vận tải | Triệu đồng | 6.908,1 |
| 4 | Thiết bị dụng cụ quản lý, KT | triệu đồng | 279,6 |
| - | Tổng số | Triệu đồng | 12.155,9 |

Các thiết bị đầu tư hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cung cấp của công ty.

4. Về lao động, nhân sự:

Công ty đã tích cực đào tạo nâng cao trình độ thành thạo, sắp xếp lao động, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ đáp ứng yêu cầu sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường công tác đào tạo: đào tạo quy trình công nghệ đối với sản phẩm, thiết bị mới, chúng tôi giám sát quốc tế, thi nâng bậc thợ, hệ thống quản lý chất lượng môi trường, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy. Công tác đào tạo góp phần nâng cao trình độ thành thạo, chất lượng sản phẩm của công ty.

- Sử dụng lao động tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động nên lao động sử dụng bình quân năm 2019 bằng 100% so với năm 2018 nhưng doanh thu tăng 36%, lợi nhuận tăng 90% , sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng 28%, thu nhập của người lao động tăng 24 % so với năm trước.

5. Thực hiện đề tài, nghiên cứu sản phẩm mới năm 2019:

- Hoàn thành đưa vào sản xuất 01 Đề tài cấp thành phố và 02 đề tài cấp cơ sở.
- Các đề tài đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm của Công ty đáp ứng nhu cầu của thị trường và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Các đề tài sản phẩm mới nghiên cứu của Công ty được thành phố Hải Phòng tặng Giải Nhì và Giải Ba tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 2 .

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Theo nhận định tình hình thị trường năm 2020 còn rất nhiều khó khăn: Tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến khó lường, các nước đang tăng trưởng âm, tốc độ tăng trưởng của Việt nam đang ở mức thấp. Ngành đóng tàu, vận tải biển chưa thể phục hồi, giá dầu mỏ , giá nguyên liệu và dung môi còn biến động , chi phí sản xuất sẽ khó giảm. Việc cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn . Ban điều hành đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Mục tiêu:

- Giữ vững thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và vươn tầm thế giới.
- Công ty tiếp tục là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ với tỷ lệ sản phẩm khoa học công nghệ đạt trên 70% tổng doanh thu của Công ty.
- Đảm bảo tỷ lệ cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.

2. Dự kiến các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2020 | tỷ lệ % so với năm 2019 |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Doanh thu (thuần) | Tỷ đồng | 700 | 106,57 |
| 2 | Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ | Tấn | 11.000 | 110,8 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 80 | 96 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | % | 30 | 100 |
| 5 | Lao động bình quân | Người | 196 | 104 |
| 6 | Thu nhập bình quân | Triệu đồng | 20 | 100 |

Tuy nhiên căn cứ tình hình dịch COVID – 19 và việc kiểm soát của Chính phủ, đến hết Quý 3/2020 sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng của dịch như thế nào và có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

3. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:

3.1 Đối với sản xuất kinh doanh sơn, nhựa:

• **Đối với sơn dân dụng :**

- Xây dựng thị trường sơn dân dụng làm chủ đạo. Cùng cố vững chắc các đại lý đang có và cùng họ đưa ra các mục tiêu phấn đấu tăng doanh số năm 2020.
- Xây dựng các đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước: mở thêm từ 10 – 15 đại lý mới.

• **Về sơn tàu biển và công nghiệp:**

- Tiếp tục chăm sóc khách hàng , cùng cố thị trường sơn tàu biển trước sự cạnh tranh của các hãng sơn.
- Tiếp cận các đơn vị sản xuất thép tiền chế, các dự án cầu đường, thủy điện, toa xe,... nâng cao doanh thu sơn công nghiệp .
- Tiếp tục quảng cáo trên VOV1 – Đài tiếng nói Việt nam .

• **Về sản xuất kinh doanh nhựa, hóa chất:**

- Phát triển thêm khách hàng mới, nâng cao doanh thu nhựa tăng 20 – 30% so với năm trước.
- Đa dạng hóa sản phẩm nhựa, cung cấp các sản phẩm mới ra thị trường.
- Mở rộng xuất khẩu nhựa Alkyd.

• **Đối với sản xuất:**

- Thực hiện tốt sản xuất sơn, nhựa các loại với chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí.
- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ thành thạo của người lao động..
- Đầu tư thêm thiết bị nghiền, khuấy, thiết bị đóng sơn, bể chứa nâng cao năng lực sản xuất.

3.2. Trung tâm kỹ thuật:

- Tăng cường công tác nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
- Tăng cường đầu tư thiết bị , nhân lực cho Trung tâm nâng cao năng lực nghiên cứu, cải tiến sản phẩm và mở rộng sản xuất cho các năm tiếp theo.
- Ổn định và nâng cao chất lượng sơn , nhựa.

3.3: Đầu tư năm 2020: Tổng đầu tư dự kiến 11 tỷ đồng, gồm các hạng mục sau:

| STT | Danh mục | ĐVT | Giá trị đầu tư |
|-----|-----------------------------|---------|----------------|
| 1 | Nồi nấu nhựa 08 khối | Tỷ đồng | 3,3 |
| 2 | Thiết bị Trung tâm kỹ thuật | Tỷ đồng | 4,0 |
| 3 | Thiết bị sản xuất Sơn | Tỷ đồng | 3,7 |
| | CỘNG | | 11,0 |

- Đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất sơn, nhựa Alkyd với thiết bị hiện đại, tiết kiệm chi phí .
- Đầu tư thêm thiết bị cho Trung tâm kỹ thuật nâng cao năng lực nghiên cứu và kiểm soát sản xuất.

3.4. Nhân sự , đào tạo:

- Đào tạo công nhân về quy trình sản xuất, sử dụng thiết bị, nâng cao tay nghề; đặc biệt chú trọng đào tạo về sản phẩm mới.
- Tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm, năng lực từ 8 – 10 lao động cho phát triển thị trường, bán hàng và Trung tâm kỹ thuật ,Phân xưởng sơn.
- Nâng cao thu nhập, bảo đảm việc làm, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng văn hóa công ty tạo niềm tin và gắn bó của người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, tôi xin gửi tới tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trong năm 2019, mặc dù tình hình thị trường có nhiều khó khăn thách thức, biến động; nhưng Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã đạt được những thành công lớn cao nhất từ trước tới nay: mở rộng thị phần, tăng sản lượng, doanh thu vượt kế hoạch; đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông, thu nhập người lao động được nâng cao.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả Cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của Quý khách hàng, Sơn Hải Phòng đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây thay mặt HDQT tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

Báo cáo gồm 03 phần:

- **Phần I:** Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.
- **Phần II:** Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.
- **Phần III:** Chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- **Phần IV:** Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2019:

1. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành:

1.1 Về nhân sự: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng có 05 thành viên gồm: có 03 thành viên Hội đồng quản trị kiêm điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

1.2. Về tổ chức các cuộc họp HDQT:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo đúng quy định của Điều lệ.

Tham dự các cuộc họp của thành viên HĐQT:

| STT | Thành viên | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Viện | Chủ tịch | 06 | 100% |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Dũng | Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc | 06 | 100% |
| 3 | Bà Bùi Kim Ngọc | Thành viên kiêm Kế toán trưởng | 06 | 100% |
| 4 | Ông Vũ Trung Dũng | Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc | 06 | 100% |
| 5 | Ông Nguyễn Mộng Lân | Thành viên | 06 | 100% |

2. Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | Số : 01/NQ- HĐQT | 18/02/2019 | Nghị quyết về Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng . |
| 2 | Số : 16 /NQ-DHĐCĐ | 24/04/2019 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
| 3 | Số 02/NQ- HĐQT | 02/05/2019 | Nghị quyết thông qua việc Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2024 |
| 4 | Số 01/QĐ-HĐQT | 02/05/2019 | Về việc bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 |
| 5 | Số 03/NQ - HĐQT | 16/10/2019 | Nghị quyết về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 |

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược kinh doanh ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có

nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

3. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra: Công ty đã thực hiện tốt :

- Giữ vững thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và vươn tầm thế giới.
- Công ty tiếp tục là Doanh nghiệp khoa học công nghệ với tỷ lệ sản phẩm khoa học công nghệ đạt trên 70% tổng doanh thu của Công ty .
- Đảm bảo lợi ích của cổ đông và thu nhập cho người lao động.

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 theo đúng thời hạn .

- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 theo kế hoạch .

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH :

1. Hoạt động quản trị thường kỳ:

- Hội đồng Quản trị họp thường kỳ hàng quý để nghe báo cáo về kết quả hoạt động của công ty, phân tích đánh giá những mặt được và chưa được, đề ra phương án hành động cho quý tiếp theo nhằm ứng phó với những biến động của nền kinh tế .

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban điều hành đã cam kết.

- Căn cứ báo cáo của Ban điều hành về thực hiện kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị để phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo;

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

2. Hoạt động xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh:

- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh các quý năm 2019.

- Thúc đẩy việc triển khai các chương trình xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

- Tổ chức đánh giá các đề án khả thi, dự án đầu tư của công ty.

❖ Đánh giá chung:

Năm 2019, Ban điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty , kết quả so với kế hoạch : Doanh thu tăng 20%, lợi nhuận tăng 38% , thu nhập bình quân người lao động tăng 17% , đảm bảo chi trả cổ tức đúng Nghị quyết.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao những kết quả của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và định hướng chiến lược của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ vào ngân sách thù lao năm 2019 và tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Hội đồng quản trị không sử dụng chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển mà Đại hội đồng

cổ đông thường niên 2019 đã phê duyệt. Năm 2019 do nhận thấy sự cần thiết đầu tư cho sản xuất kinh doanh của Công ty, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã quyết định không nhận thù lao trong cả năm. Kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị: Chủ tịch : 06 triệu đồng/người/tháng, thành viên: 04 triệu đồng/ người/ tháng . Tổng tiền đã chi trả thù lao là : **Không đồng** và tiền thưởng năm 2018 là : **0 đồng** (*Không đồng*).
- Chi trả thù lao Ban kiểm soát và thư ký: Trưởng ban 04 triệu đồng/người/tháng, thành viên 03 triệu đồng/người/tháng . Tổng tiền đã chi trả thù lao là : **Không đồng** và tiền thưởng năm 2018 là **0 đồng** (*Không đồng*).
- Các lợi ích và giao dịch liên quan (theo Báo cáo tài chính kiểm toán)

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

- Xây dựng Thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và vươn tầm quốc tế, xây Công ty vững mạnh, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp .
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 .
- Đảm bảo giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm mục tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 .

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng trong năm 2019 và kế hoạch 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Viện

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA Việt Nam

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và định hướng năm 2020 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

❖ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

| STT | Thành viên | Chức vụ | Số buổi họp kiểm soát | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Lã Quỳnh Chi | Trưởng ban kiểm soát | 04 | 100% |
| 2 | Hoàng Thị Thu | Thành viên Ban KS | 04 | 100% |
| 3 | Phạm Thị Thanh Trâm | Thành viên Ban KS | 04 | 100% |

❖ Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2019: Không có**3. Thủ lao của Ban kiểm soát trong năm 2019:**

- Năm 2019 do nhận thấy Công ty cần thiết đầu tư cho sản xuất kinh doanh, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã quyết định không nhận thù lao trong cả năm. Tổng tiền đã chi trả thù lao là : **Không đồng**.
- Tiền thưởng năm 2019: do năm 2019 Công ty đang tập trung đầu tư mở rộng sản xuất và phát triển sản phẩm vì vậy Ban kiểm soát chỉ nhận 50% và 50% còn lại bổ sung quỹ đầu tư.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2019 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

Một số thông tin và chi tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: đồng

| Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2018 | Tại ngày 31/12/2019 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Nợ ngắn hạn | 246.853.839.717 | 323.066.030.927 |
| Vay và nợ ngắn hạn | 164.086.381.254 | 248.411.794.190 |
| Phải trả người bán | 70.498.929.202 | 62.040.629.595 |
| Người mua trả tiền trước | 514.637.780 | 660.909.737 |
| Phải trả công nhân viên | 1.953.452.016 | 2.991.413.246 |
| Thuế và các khoản phải trả Nhà nước | 906.155.022 | 1.718.772.998 |
| Chi phí phải trả | 4.253.684.765 | 3.029.143.129 |
| Phải trả nội bộ | | |
| Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 12.811.192.016 | 14.167.928.713 |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi | -8.170.592.338 | -9.954.560.681 |
| 2. Nợ dài hạn | 13.871.236.713 | 7.268.812.778 |
| Phải trả dài hạn nội bộ | | |
| Phải trả dài hạn khác | | |
| Vay và nợ dài hạn | 13.871.236.713 | 13.781.236.713 |
| Doanh thu chưa thực hiện | | |
| Tổng cộng | 260.726.076.430 | 330.334.843.705 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: **Đồng**

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Các khoản phải thu ngắn hạn | 140.775.233.529 | 195.500.340.409 |
| Phải thu từ khách hàng | 85.093.643.224 | 177.488.386.039 |
| Trả trước cho người bán | 3.482.434.957 | 8.663.254.292 |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn | 54.204.202.603 | 11.861.425.724 |
| Các khoản phải thu khác | | |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 2.005.647.255 | 2.512.725.646 |
| 2. Các khoản phải thu dài hạn | | |
| Phải thu dài hạn khác | | |
| Tổng cộng | 140.775.233.529 | 195.500.340.409 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| | Đơn vị | Năm 2018 | Năm 2019 |
|---|---------|----------|----------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH) | Lần | 1.08 | 1.19 |
| Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) | Lần | 0.6 | 0.82 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| Hệ số nợ/tổng tài sản | Lần | 0.483 | 0.498 |
| Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn chủ sở hữu | Lần | 0.933 | 0.992 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq) | Vòng/kỳ | 3.37 | 4.22 |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản | Vòng/kỳ | 0.89 | 0.99 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | % | 9.11 | 12.69 |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp chủ sở hữu | % | 54.85 | 104.10 |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản | % | 8.13 | 12.57 |



Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy:

Năm vừa qua trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thời tiết không thuận lợi: mưa bão rất nhiều, sức mua giảm. Tuy nhiên công ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả, tiết kiệm tối đa các chi phí trong SXKD ... đem lại lợi nhuận rất tốt và bảo toàn vốn cho Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019.

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện tốt trách nhiệm trong việc điều hành sx kinh doanh có hiệu quả.

5. Định hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCD và pháp luật.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCD báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lã Quỳnh Chi



TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2019 | Tỷ lệ (%) |
|--|-------------|-----------------------|---------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 83.355.525.905 | |
| <i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i> | <i>Đồng</i> | <i>4.460.000.000</i> | |
| 2. Thuế TNDN phải nộp: | | | |
| - Thuế phải nộp: | Đồng | <i>113.436.364</i> | |
| - Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm với mức thuế suất là 10%. | Đồng | <i>8.335.552.590</i> | |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 83.242.089.542 | 100% |
| 4. Phân phối lợi nhuận | | | |
| 4.1. Quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận) | Đồng | 43.000.000.000 | 51,65% |
| - Từ quỹ khen thưởng HĐQT | Đồng | 2.081.000.000 | 2,5% |
| Tổng số | Đồng | 45.081.000.000 | 54,15% |
| 4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Đồng | 12.198.781.542 | 14,66% |
| 4.3. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận thưởng năm 2019 là 50%, 50% còn lại: 2.081.000.000 sẽ chuyển sang quỹ Đầu tư phát triển) | Đồng | 2.081.000.000 | 2,5% |



| | | | |
|---|------|----------------|--------|
| 4.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30% | Đồng | 23.881.308.000 | 28,68% |
| - <i>Dã tạm ứng lần 1: 15%</i> | Đồng | 11.940.654.000 | |
| (<i>Đã thực hiện chi trả từ 22/01/2019</i>) | | | |
| - <i>Cổ tức 2019 còn lại phải trả là 15%.</i> | Đồng | 11.940.654.000 | |

(*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2019 là: 103,96% tương ứng với mức thưởng là 5% . Tuy nhiên do năm 2019 Công ty tập trung đầu tư mở rộng sản xuất. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng 50% tổng tiền thưởng được trích của năm 2019 là : **2.081.000.000 đồng** sẽ để bổ sung quỹ đầu tư cho Công ty. Như vậy Khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, sẽ điều chỉnh lại như sau: Quỹ khen thưởng HĐQT: 2.081.000.000 đồng. Quỹ đầu tư phát triển: 45.081.000.000 đồng.

2. Chia cổ tức 2019:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 30%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 23.881.308.000 đ.

3. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2019 vào thời điểm tháng 08 năm 2020.

4. Đề xuất Kế hoạch trả cổ tức năm 2020:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 30%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CÓ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN VIỆN

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



TỜ TRÌNH
V/V LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/04/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng như sau:

1. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA (Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên. Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2020 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định.

-Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày.....tháng 06 năm 2020.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Quỳnh Chi

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TỜ TRÌNH***V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2019 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2018 đã chi năm 2019 và xin đề xuất mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS trong năm 2020 như sau:

- Báo cáo thù lao và tiền thưởng đã chi năm 2019: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê chuẩn mức thù lao năm 2019 và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ lợi nhuận sau thuế năm 2019, thực tế đã chi như sau :

| | Tổng mức thù lao năm 2019 (đồng) | Tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2018(đồng) |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| Hội đồng Quản trị | 0 | 0 |
| Ban kiểm soát và thư ký | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 |

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhưng xét thấy năm 2019 Công ty cần đầu tư cho sản xuất kinh doanh, nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao cả năm. Do vậy tổng mức thù lao đã chi năm 2019 là : **0 đồng**.

Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là 05% bằng tiền là: **2.191.325.000 đồng**, đã được Hội đồng quản trị nhất trí đề xuất không nhận và dùng toàn bộ số tiền trên vào quỹ đầu tư phát triển. Do vậy Quỹ khen thưởng HĐQT là : **0 đồng**.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

- Đề xuất thù lao năm 2020: Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, mức thưởng của Hội đồng quản trị dự kiến như sau:

| STT | Chức danh | Mức thù lao | |
|-----|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 2019 (đồng/người/tháng) | 2020 (đồng/người/tháng) |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | 0 | 5.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký | 3.000.000 | 3.000.000 |

2. **Mức tiền thưởng:** Nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2020 theo các tiêu chí cụ thể như sau:

| ST T | Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ | Mức thưởng năm 2019 (Tỷ lệ/LNST) | Mức thưởng năm 2020 (Tỷ lệ/LNST) |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 20% | 0% | 0% |
| 2 | Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30% | 2% | 2% |
| 3 | Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50% | 3% | 3% |
| 4 | Lớn hơn 50% | 5% | 5% |

➤ **Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019).



Nguyễn Văn Viện



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 01)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
2. Báo cáo Hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 02)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 20 tháng 03 năm 2020.
- Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được công bố tại Website theo địa chỉ: <http://www.sonhaiphong.com.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 03)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019, Kế hoạch chi cổ tức 2020

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | KHOẢN | NĂM 2019 | Tỷ lệ |
|-----|---|----------------|---------|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế năm 2019: | 83.242.089.542 | 100 |
| 2. | Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ): | 23.881.308.000 | 28,69 % |
| | - Trả đợt 1 năm 2019 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 10/01/2020) | 11.940.654.000 | |
| | - Trả đợt 2 năm 2019 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện tháng 8/2020) | 11.940.654.000 | |
| 3. | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : | 12.198.781.542 | 14,66% |
| 4. | Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS : | 2.081.000.000 | 2,5 % |
| 5. | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4): | 45.081.000.000 | 54,15 % |

2. Thời gian trả cổ tức còn lại năm 2019 : Tháng 08/2020.
3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2020: tỷ lệ cổ tức 30%/ Vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020



NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 04)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2020 :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Doanh thu (thuần) : | 700 tỷ đồng |
| - Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: | 11.000 tấn |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 80 tỷ đồng |
| - Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: | 30%/Vốn điều lệ |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 05)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:
 - Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).
 - Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
 - Công ty TNHH kiểm toán DELOITTE VN
 - Công ty TNHH kiểm toán VACO.
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Trường hợp các Công ty kiểm toán nêu trên không có trong danh sách được phép kiểm toán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thì ủy quyền cho HĐQT được phép chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHU TỊCH
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 06)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

| STT | Chức danh | Mức thù lao năm 2020 |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| | | (đồng/người/tháng) |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 6.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | 5.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 4.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký | 3.000.000 |

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

| STT | Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ | Mức thưởng năm 2020 (Tỷ lệ/LNST) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 20% | 0% |
| 2 | Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30% | 2% |
| 3 | Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50% | 3% |
| 4 | Lớn hơn 50% | 5% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ ĐÔNG
SƠN
HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN VIỆN