

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÔNG HỢP HÀ NỘI
Năm 2014

MỤC LỤC

I. Giới thiệu Công ty :

1. Thông tin chung.
2. Quá trình hình thành và phát triển.
3. Ngành nghề kinh doanh.
4. Sản phẩm
5. Định hướng phát triển
6. Rủi ro

II. Quản trị Công ty

1. Mô hình quản trị
2. Cổ đông Công ty
3. Hội đồng quản trị
4. Ban kiểm soát
5. Bộ máy điều hành Công ty
6. Tình hình tài chính Công ty
7. Các khoản giao dịch, lương thưởng, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị

IV Báo cáo của Tổng giám đốc

V Báo cáo của Ban kiểm soát

VI Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.



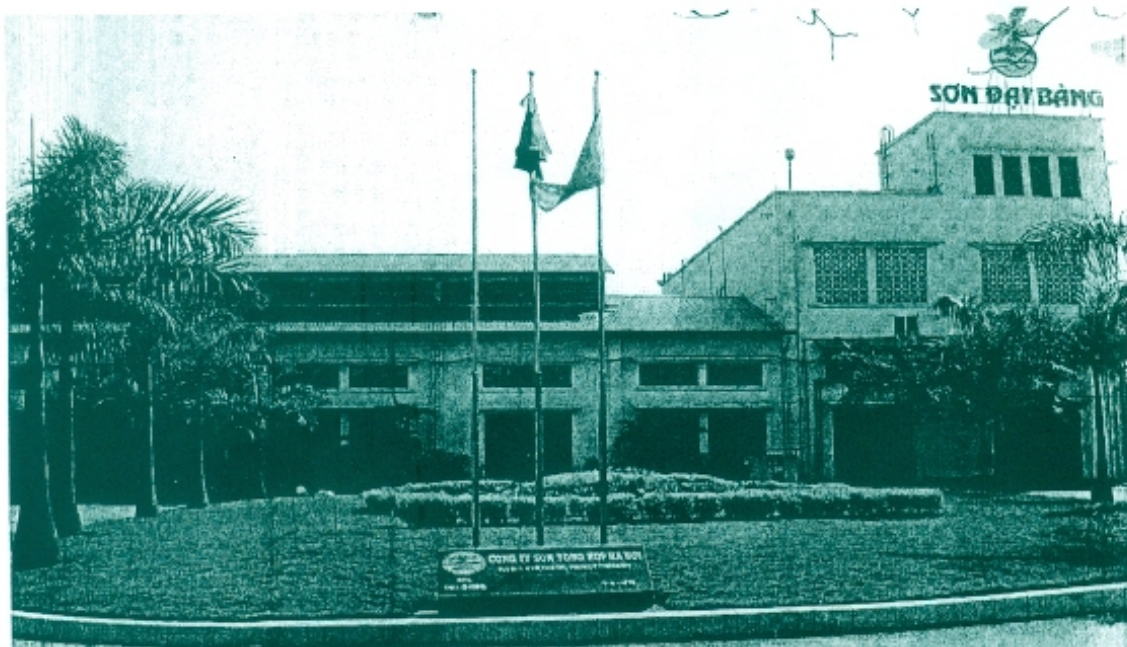
I. GIỚI THIỆU CÔNG TY :

1. Thông tin chung :

- Tên Công ty : **Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội**
- Tên tiếng Anh : **Hanoi Synthetic Paint Company**
- Tên giao dịch viết tắt : **Hasynpaintco.**
- Địa chỉ: **Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội**
- Vốn điều lệ: **83.270.860.000 vnd**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần
Mã : **0100103619**
- Nơi đăng ký kinh doanh : **Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.**
- Đăng ký lần đầu : **Ngày 20 tháng 12 năm 2005.**
- Đăng ký thay đổi lần thứ 7 : **Ngày 08 tháng 01 năm 2014.**
- Điện thoại : **04-36880086** Fax : **84-4-36884284**
- Website : **www.sondaibang.com.vn**
- Email : **mail@sondaibang.com.vn**

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty được thành lập ngày 01/09/1970 với tên gọi là Nhà máy Sơn Mực in Hà Nội, Nhà máy Sơn mực in Tổng hợp Hà Nội trực thuộc Tổng cục Hóa chất (Bộ công thương hiện nay).
- Từ năm 1993 là Công ty Sơn Tổng hợp Hà nội hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – hiện nay)
- Từ ngày 01/01/2006, Công ty chuyển sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp với tên gọi Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.



MỘT CÔNG TY H

3. Ngành nghề kinh doanh :

3.1 Sản xuất Sơn mực in, vecny và chất phủ bề mặt.

3.2 Kinh doanh sơn mực in vecny và chất phủ bề mặt

3.3 Xuất nhập khẩu Sơn mực in vecny và chất phủ bề mặt

3.4 Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn gia công dịch vụ kỹ thuật ngành sơn, mực in vecny và chất phủ bề mặt.

4. Sản phẩm cung cấp ra thị trường.

4.1 Sơn Alkyd các màu

4.2 Sơn tường và chống thấm

4.3 Sơn Epoxy

4.4 Sơn Acrylic

4.5 Sơn Polyutheran

4.6 Sơn cao su clo hóa

4.7 Sơn ô tô, xe máy

4.8 Sơn bột tĩn điện

4.9 Các sản phẩm khác : Dung môi, chất xử lý bề mặt, vecny ...

Thương hiệu Sơn đại bàng của Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội đã được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ khoa học Công nghệ Môi trường cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

5. Định hướng phát triển.

Mục tiêu chiến lược.

- Giữ vững vị trí là một trong những Công ty sơn hàng đầu của Việt Nam.

- Sản lượng sản xuất 10.000 tấn/năm.

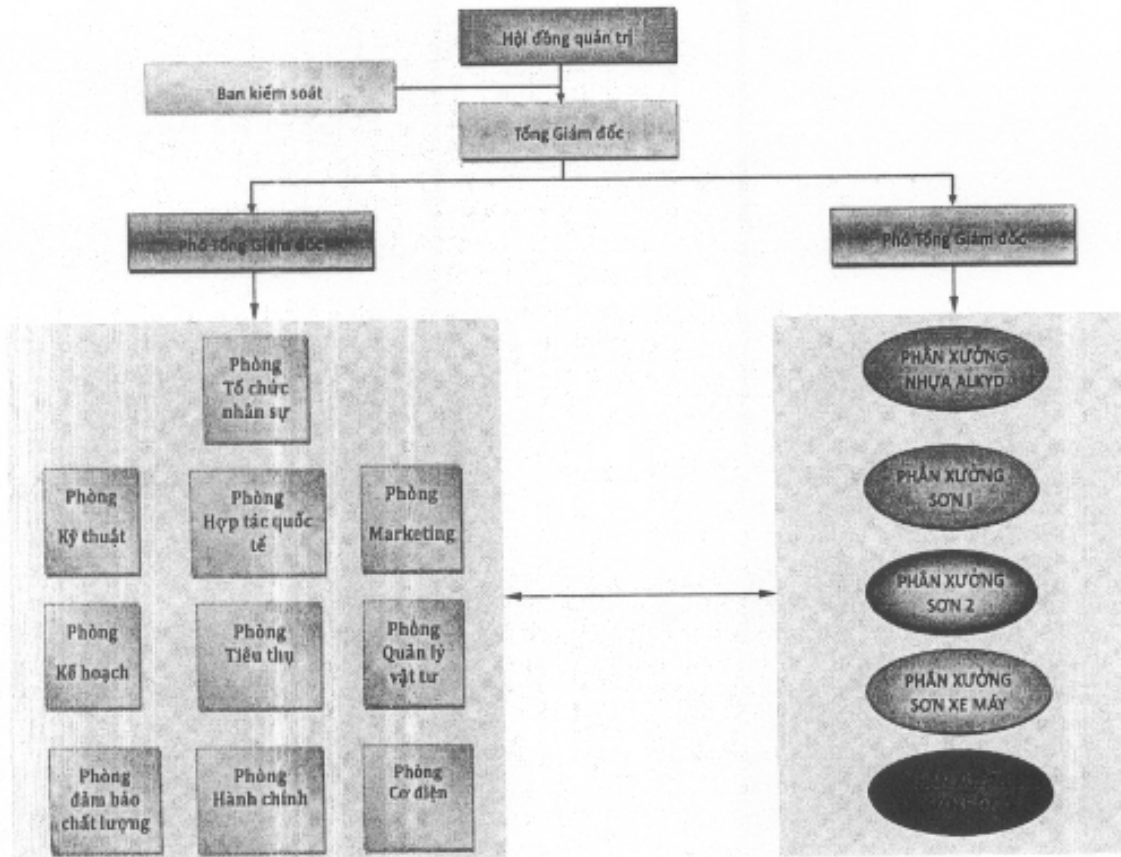
- Mở rộng sản xuất, đầu tư thêm Nhà máy mới và đa dạng hóa sản phẩm phục vụ thị trường.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới thân thiện với môi trường, trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành sơn có các sản phẩm sơn công nghiệp thân thiện với môi trường.

6. Rủi ro : Môi trường kinh doanh có nhiều biến động, kinh tế vĩ mô không ổn định, tăng trưởng thấp, sức mua giảm mạnh, cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất tăng do tuân thủ các qui định của pháp luật và giá nguyên vật liệu biến động là những yếu tố tác động xấu tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

của doanh nghiệp là hài hòa lợi ích giữa các cơ động và người lao động trong Công ty, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh theo qui định pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

1. Mô hình quản trị Công ty



- Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định cao nhất bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và chỉ đạo thực hiện các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm thực hiện quyền và trách nhiệm được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát : Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Cổ đông Công ty.

2.1 Số cổ phần : 8.327.086 (cổ phần mệnh giá 10.000 VND/ cổ phần.

2.2 Số cổ đông hiện hữu : 424 cổ đông

2.3 Cổ đông Nhà nước : Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 38,996 % vốn điều lệ.

2.4 Cổ đông lớn : ông Nguyễn Ngọc Anh nắm giữ 7,013 % vốn điều lệ

2.5 Cổ đông nước ngoài :

Kawakami Paint Co., Ltd (Nhật Bản) nắm giữ 4,24 % vốn điều lệ

2.6 Cổ đông nhỏ

3. Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
Ông Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT	2,4%	
Ông Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT	7,013 %	
Ông Phùng Ngọc Bộ	Ủy viên HĐQT	23,096 %	Đại diện phần vốn Tập đoàn
Ông Nguyễn Xuân Cương	Ủy viên HĐQT	1,328 %	
Ông Nguyễn Mạnh Đức	Ủy viên HĐQT	0,48 % 15,9 %	Đại diện phần vốn Tập đoàn

4. Thành viên Ban kiểm soát

Danh sách	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
Ông Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban KS	0,08%	
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	0,159 %	
Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên	0,017%	

5. Bộ máy điều hành Công ty.

5.1 Ban Tổng giám đốc

- 5.1.1 Ông Nguyễn Thiện Ái Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- 5.1.2 Ông Nguyễn Ngọc Anh Phó Tổng giám đốc
- 5.1.3 Ông Nguyễn Thanh Hà Phó Tổng giám đốc
- 5.1.4 Ông Trần Thế Giang Kế toán trưởng Công ty.

5.2 Người lao động trong Công ty

- Tổng số người lao động : 353 người
 - Trong đó : Nữ : 110
 - Nam : 243
- Trình độ trên Đại học : 4 người
- Đại học : 138 người
- Cao đẳng : 05 người
- Trung cấp : 29 người

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội có đủ năng lực hợp tác, chuyên giao công nghệ tiên tiến trong quá trình hội nhập.

Công ty áp dụng thang bảng lương Nhà nước đã được đăng ký tại Sở lao động Thương binh Hà Nội

Thỏa ước lao động đã được ký và đăng ký tại phòng Lao động Thương binh Xã hội Thanh Trì.

6. Tình hình tài chính năm 2014.

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	152.745.974.653	162.857.967.756	
Doanh thu thuần	561.315.049.544	570.560.463.622	
Lợi nhuận từ hoạt động KD	24.820.754.917		
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	24.820.754.917	22.863.971.299	
Lợi nhuận sau thuế	18.615.566.188	17.833.897.613	
Cổ tức	19 %	18,2 %	

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đều vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao.

7. Các khoản giao dịch, thù lao, các khoản thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2014.

7.1 Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 duyệt.

Lương của Ban Tổng giám đốc theo thang bảng lương Nhà nước đã được đăng ký.

7.2 Giao dịch cổ phiếu năm 2014

Họ và tên	Số cổ phần đầu kỳ	Số cổ phần giao dịch	Số cổ phần cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ

7.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ : Không

7.4 Thực hiện quy định về quản trị Công ty : Năm 2014 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ đã được pháp luật quy định, không có sai sót nào xảy ra.

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (có văn bản kèm theo)

IV. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (có văn bản kèm theo)

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (có văn bản kèm theo)

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (có văn bản kèm theo)

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI



Nguyễn Thiện Ái