

**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. Thù 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
THÀNH PHỐ 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