



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 - phường An Đồng - Quận An Dương - thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình (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	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban KT
3	08:45 – 08:50	Chào cờ, khai mạc Đại hội Giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	08:50 – 09:00	Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử	Đoàn Chủ tịch
5	09:00 – 10:15	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 năm 2024 đã được kiểm toán;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, mức chi trả cổ tức năm 2025;- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.	Đoàn Chủ tịch

		- Bàn và quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.	
6	10:15 – 11:50	Thảo luận các vấn đề và biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
7	11:50 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
8	11:00 – 11:15	Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký
9	11:15 – 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
10	11:30 – 11:40	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN VIỆN

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 2025 (“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, thủ tục 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 25/03/2025 - ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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;
 - 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, Phiếu 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/ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, 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 hai (02) thành viên do Hội đồng quản trị (HĐQT) 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/ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, 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, Phiếu bầu cử 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 Trưởng 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 trên 50% tổng 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 hai (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, Phiếu bầu cử, thể thức biểu quyết, bầu cử 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 2025 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. Trường hợp Chủ tịch HĐQT Công ty không thể làm Chủ tọa Đại hội, phải có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội theo quy định của pháp luật. 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 cất 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 trên 50% 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 trên 50% 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 9 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 trên 50% 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, trừ trường hợp biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khoản 8.2, 8.3 Điều này

8.2 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

8.3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua khi được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở

hữu từ 75% tổng số tán thành thông qua.

8.4. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề 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 9 Quy chế này.

Điều 9. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết

9.1 Thẻ biểu quyết và phiếu 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. Trên thẻ biểu quyết và phiếu 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, phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, phiếu 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. Hình 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 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc điền vào phiếu biểu quyết theo quy chế làm việc, các nguyên tắc và thể lệ Đại hội.

- Hình thức giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung sau: Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng điền vào phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được trình bày trong Chương trình Đại hội.

Điều 11. Quy định cách thức biểu quyết và 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 có 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. (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

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 nhiều hơn 01 lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì ý kiến sau cùng của cổ đông được ghi nhận là kết quả biểu quyết của nội dung đó.

Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu có trách nhiệm ghi lại mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

Điều 12. Quy định cách thức biểu quyết với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty 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. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký 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.

Điều 14. Thực hiện việc kiểm phiếu

14.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của HĐQT Công ty. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- e. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho HĐQT Công ty.

14.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 15. 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 16. Biên bản Đại hội

16.1 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.

16.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

16.3 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.

16.4 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.

16.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 17. 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.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18 Hiệu lực thi hành của Quy chế

18.1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười tám (18) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng biểu quyết thông qua;

18.2 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

18.3 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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 & KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 2025. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Báo cáo gồm có 3 phần:

- **Phần I: Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2024;**
- **Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.**
- **Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

I. KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD :

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực.

Năm 2024 cũng là năm đánh dấu một năm Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô. Lạm phát cơ bản được kiểm soát, sản xuất phục hồi ấn tượng, đầu tư nước ngoài khởi sắc, sẵn sàng tâm thế đón nhận làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới, kim ngạch xuất khẩu đạt mốc lịch sử mới. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 đạt 7,09% - là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới, mở ra một bước chuyển mình mới, giai đoạn phát triển kinh tế Việt Nam trong 2025 - 2030, nấc thang mới, thể hiện tinh thần vươn mình, nỗ lực vượt bậc nhằm đạt được mức tăng trưởng đột phá và phát triển bền vững.

Bên cạnh những khó khăn, thách thức bao giờ cũng tồn tại nhưng cơ hội. Nhận thức và nắm bắt rõ điều đó, với sự chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Hội đồng quản trị, sự năng động, sáng tạo của Ban điều hành cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể CBCNV Công ty, năm 2024 Sơn Hải Phòng tiếp tục có những bước tăng trưởng khá. Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng từ 8% đến 14% so với năm 2023, trong đó đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng 26% so với năm trước.

Nhiều giải pháp linh hoạt và hiệu quả đã được Ban điều hành áp dụng vào tình hình thực tế của doanh nghiệp mang lại sự phát triển ổn định và bền vững. Tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp sơn hàng đầu tại Việt Nam.

- Trung tâm nghiên cứu tiếp tục quá trình tìm tòi, sáng tạo thêm các dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
- Sau khi vượt qua những trở ngại ban đầu đến nay Sơn Hải Phòng đã trở thành nhà cung cấp sơn container số 1 cho Tập đoàn Hoà Phát.
- Các sản phẩm nhựa Alkyd tổng hợp, sơn tấm lợp tiếp tục duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu đa dạng của khách hàng về chủng loại sản phẩm. Sơn tấm lợp giữ vững là nhà cung cấp lớn tại thị trường phía Bắc.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.180	1.231,2	104
3	Sản lượng tiêu thụ sơn, nhựa Alkyd	Tấn	15.500	15.156	97,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	114,56	114,5
5	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

b. So sánh kết quả năm 2024 với thực hiện năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	% năm 2024/2023
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.080,216	1.221,201	113
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	462,76	527,12	113,9
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.068,8	1.231,2	115
4	Sản lượng tiêu thụ sơn, nhựa tổng hợp	Tấn	14.039	15.156	107,9
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90,857	114,56	126
8	Lao động bình quân	Người	188	188	100
9	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	24,8	26,5	108
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	30	30	100

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2024)

- Công ty tiếp tục nằm trong TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

• **Trị trường sau công nghệ :**

Bác, Tây Nguyên và khu vực phía Nam.

Đã là hàng 200 tỷ với công nghệ, bất tiện trên 12 tỷ với và nhà bán hàng tại các tỉnh phía

Việt Nam hiện đang có các địa phương trên đây đã khiến doanh nghiệp từ từ mất dần dần

+ 200 Economy hàng 200

+ Doanh nghiệp mất thêm hàng 200

2023:

- Các doanh nghiệp bán hàng với việc tăng cường phân vị thế và đến có doanh nghiệp 20 tỷ hàng 20 tỷ năm gần đây và được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn.

như thế từ công nghệ người dùng mất dần xa hơn. Qua đó chúng ta thấy 200 tỷ hàng 200 tỷ năm

các nhà bán hàng, công nghệ người tiêu dùng mất dần xa hơn, facebook, tiktok... đã khiến người tiêu dùng mất dần và

gần bán hàng, về mặt công nghệ đã là và các nhà doanh nghiệp bắt đầu của Công ty được nhiều người

nhưng năm 200 tỷ hàng 200 tỷ năm gần đây mất dần xa hơn. Nhiều nhà Việt Nam hiện về

Không thể xảy ra như trước nhiều năm trước, năm của các nhà và nhà bán hàng. Chúng ta

thấy: Các nhà bán hàng như là khách hàng mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần

mất. Đây là một loạt các nhà bán hàng mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần

theo chiều sâu. Doanh nghiệp toàn bộ chúng ta mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần

- Hàng công nghệ nhiều người tiêu dùng mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần

nhà bán hàng tại khu vực Tây Nguyên và Miền Nam.

• **Trị trường sau công nghệ và Đất đai:**

Hiện nay có các nhà

- Năm 2024, hàng năm này vẫn không phân vị thế là nhà công nghệ 200 tỷ hàng 200 tỷ năm gần đây

đang, năm này hàng năm này vẫn không phân vị thế là nhà công nghệ 200 tỷ hàng 200 tỷ năm gần đây

nhà bán hàng tại các nhà bán hàng mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần

- Bán công nghệ nhà bán hàng mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần

đang, năm này hàng năm này vẫn không phân vị thế là nhà công nghệ 200 tỷ hàng 200 tỷ năm gần đây

- Tỷ lệ công nghệ nhà bán hàng mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần

• **Trị trường 200 tỷ hàng 200 tỷ:**

2.1. Công nghệ kinh doanh bất tiện trị trường 200:

2. Một số địa phương đã thực hiện:

người tiêu dùng, nhà sản xuất được giảm bớt, tìm kiếm của CBCSV với Công ty.

- Các nhà doanh nghiệp mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần

- Đây là và vẫn như là một nhà bán hàng mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần

mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần mất dần

- Công ty hiện thực hiện tốt công tác An toàn về sinh sản doanh nghiệp, không công nghệ nhà bán hàng, bảo vệ

- Công nghệ hiện thực hiện tốt công tác An toàn về sinh sản doanh nghiệp, không công nghệ nhà bán hàng, bảo vệ

10/10/2024
10/10/2024
10/10/2024
10/10/2024
10/10/2024

- Mảng sơn này tiếp tục ảm đạm do xu thế sụt giảm chung của thị trường và do hiện Công ty chưa có chứng chỉ sơn chống cháy nên không tiếp cận được các dự án kết cấu, khiến cho doanh thu chỉ đạt 82% so với cùng kỳ.
- Công ty vẫn duy trì cung cấp sơn cho các dự án xuất khẩu, các dự án cầu, tổng kho xăng dầu, kết cấu thép xây dựng nhà xưởng trong nước.
- Tiếp tục test mẫu cho các dự án lớn phục vụ cho các năm tiếp theo.

2.2. Về mảng sản xuất kinh doanh nhựa tổng hợp :

- Giữ vững chất lượng nhựa Alkyd, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho khách hàng. Tích cực xây dựng mạng lưới bán hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới.
- Nghiên cứu thành công và đưa ra thị trường 02 dòng sản phẩm mới: Alkyphoenix S3060-80, chủng loại alkyd short oil cho sơn gỗ, dùng làm lớp phủ bóng; Polyphoenix 4221: sản phẩm đầu tiên của chủng loại nhựa polyester không no, dùng cho bề mặt đá marble, tăng khả năng cạnh tranh cho nhựa Alkyd trên thị trường.
- Dây chuyền thiết bị nấu nhựa vận hành tốt, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh doanh.
- Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá thành hợp lý để tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài.
- Với các giải pháp trên đây, kết quả năm 2024 doanh thu nhựa tăng 17% so với cùng kỳ.

2.3 Về mảng SXKD Sơn tấm lợp:

- Công ty hiện chiếm tỷ trọng cao trong việc cung cấp cho các khách hàng tại khu vực phía Bắc.
- Đang tích cực xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường vào phía Nam.
- Con bão Yagi đổ bộ vào các tỉnh phía bắc gây ra thiệt hại lớn về cơ sở vật chất cho các doanh nghiệp nhất là tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Điều này đã tác động phần nào đến sản lượng tiêu thụ của sơn tấm lợp trong quý 3. Tuy nhiên với chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh, sơn tấm lợp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng 112% so với năm 2023.

2.4. Về mảng SXKD sơn Container:

- Sau khi vượt qua được giai đoạn khó khăn do tình hình suy thoái toàn cầu, mảng sơn này đã dần đi vào cung cấp ổn định cho Hòa Phát Container; không chỉ cung cấp sơn cho lô hàng nội địa mà còn cấp cho lô hàng xuất khẩu.
- Sơn Hải Phòng đã dần khẳng định chất lượng và với giá thành hợp lý đã trở thành đối tác cung cấp tin cậy cho khách hàng.
- Doanh thu của sơn container năm 2024 đạt 92,6 tỷ.

3. Đầu tư năm 2024: Tổng đầu tư: 40,413 tỷ đồng.

- + Mua máy móc thiết bị sản xuất sơn, lợp tôn nhà xưởng: 1,1 tỷ đồng.
- + Thiết bị thí nghiệm: 790 triệu đồng.
- + Đất Nam Đình Vũ : 38,523 tỷ đồng.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

- Sự ổn định và phát triển trong năm 2024 sẽ là tiền đề cho năm tiếp theo. Ban Tổng giám đốc đã sẵn sàng cho mục tiêu tăng tốc và bứt phá trong năm 2025. Với một tâm thế vững vàng,

một nền tảng ổn định, Sơn Hải Phòng đang sails những bước tự tin tiến vào kỷ nguyên mới phát triển bền vững.

Ban điều hành đề xuất các chỉ tiêu cho năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	tỷ lệ % so với TH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500	110
2	Sản lượng tiêu thụ:	Tấn	16.000	105
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120	104,7
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	100

1. Mục tiêu:

- Giữ vững thương hiệu quốc gia.
- Phấn đấu là một trong những Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ của thành phố tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất.
- Phát huy tối đa việc vận dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP vào quản lý doanh nghiệp. Hướng tới số hoá mọi quá trình để phát triển một cách nhanh chóng và bền vững.
- Tập trung công tác tuyển dụng đội ngũ nhân lực có trình độ, tâm huyết với nghề, phục vụ cho sự phát triển trong tương lai của Công ty. Trong năm qua đã ký thoả thuận hợp tác, tài trợ cho các sinh viên học lực khá giỏi của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung cho Công ty trong những năm tiếp theo.
- Tiếp tục duy trì việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ sư làm công tác nghiên cứu phát triển để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động trong Công ty.

2. Giải pháp và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

2.1. Đối với sản xuất kinh doanh sơn, nhựa tổng hợp:

• Đối với sơn dân dụng :

- Tiếp tục xây dựng, mở rộng hệ thống đại lý và nhà phân phối vào các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
- Xây dựng quy trình làm việc một cách khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo phân công đúng người, đúng việc, phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Phát huy sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm làm việc của mỗi cá nhân, có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với các nhân tố tích cực.
- Tăng cường các bài viết quảng bá về Công ty để phủ sóng độ nhận diện thương hiệu Sơn Hải Phòng trên khắp cả nước.
- Tích cực đưa các dòng sơn mới tiến sâu vào thị trường, gia tăng doanh số theo từng tháng. Phát triển thêm các dòng sơn mới như dòng sơn bả và sơn PU giá cạnh tranh.
- Phấn đấu mở thêm được 40 đại lý trong năm 2025. Phối hợp với Hoa Sen Home tiến vào phát triển thị trường phía Nam.

- **Về sơn tàu biển và công nghiệp:**

- Nhằm đa dạng hoá các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng sẽ tiến hành mua công thức sơn chống hà tiết kiệm nhiên liệu và dùng đỡ 30 ngày, sơn Epoxy trung gian cho đáy tàu.
- Chú trọng vào mảng đóng tàu tư nhân, đặc biệt là tàu du lịch, du thuyền, tàu chở dầu, hoá chất. Tập trung vào các dự án tàu đóng mới của hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, mở rộng thị trường các khách hàng tàu pha sông biển.
- Rà soát lại tất cả các đơn vị kết cấu thép, tìm cách tiếp cận chào bán sản phẩm. Xây dựng một bộ hệ thống sơn cho kết cấu thép nhanh khô nhằm cạnh tranh với các nhà cung cấp khác.

- **Về sản xuất kinh doanh nhựa tổng hợp:**

- Ổn định và nâng cao chất lượng của các dòng sản phẩm hiện có.
- Tiếp tục tìm kiếm thị trường, mở rộng khách hàng tại phía Nam và xuất khẩu sản phẩm sang các nước Đông Nam Á.
- Cấp được sản phẩm nhựa Alkyd trung mới giá cạnh tranh cho khách hàng.
- Phối hợp cùng với chuyên gia nghiên cứu, chế thử sản phẩm mới: Alkyd biến tính Styren, các sản phẩm UPR sử dụng nhựa PET tái chế.

- **Về sản xuất và kinh doanh sơn tấm lợp:**

- Giữ vững chất lượng sản phẩm, cung cấp ổn định cho các khách hàng truyền thống, bên cạnh đó mở rộng thêm các khách hàng mới ở khu vực phía Bắc.
- Về dự án xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ: đã nhận bàn giao đất, hoàn thành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện dự án; dự kiến động thổ nhà máy vào quý 4/2025.

- **Về sản xuất sơn Container:**

- Làm chủ công nghệ sản xuất sơn container.
- Cung cấp ổn định với sản lượng lớn cho NM Container Hòa Phát và các khách hàng khác.

2.2. Trung tâm kỹ thuật:

- Kết hợp với Trường Đại học Bách Khoa thực hiện ứng dụng công nghệ Nano vào các sản phẩm sơn, nhựa tổng hợp.
- Chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị và nhân lực hướng tới mục tiêu xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất Việt Nam. Công ty đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác và biên bản tài trợ với Trường vật liệu - Đại học bách khoa Hà Nội nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho các dự án phát triển của Công ty.
- Phát triển đa dạng hóa các chủng loại nhựa tổng hợp như nhựa Polyester không no cho đá marble, nhựa Polyester cho composite, làm bồn tắm, cốc áo,..v.v..
- Tích cực tìm kiếm, lựa chọn nguồn nguyên liệu phù hợp, giá cạnh tranh.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung thêm trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển của Trung tâm R & D.

2.3. Nhân sự và Đào tạo:

- Tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ, chất lượng, có trình độ tại các trường đào tạo uy tín trong nước và nước ngoài để chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài của Công ty thông qua việc ký các thỏa thuận hợp tác, tài trợ học bổng cho các sinh viên tài năng.
- Tập trung công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ kỹ sư làm việc tại trung tâm kỹ

thuật nhằm tiếp thu những kiến thức chuyên sâu, tiên tiến phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.

- Tăng cường đào tạo về kỹ năng bán hàng, quản trị thương hiệu, truyền thông marketing cho đội ngũ nhân viên bán hàng và phụ trách truyền thông của Công ty.
- Duy trì và nâng cao hơn nữa các điều kiện làm việc cho người lao động, tạo dựng mối quan hệ hài hòa về lợi ích của người lao động với doanh nghiệp, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 2025**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Lạm phát tăng cao, xung đột địa chính trị kéo dài, sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn, nhưng kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu nổi bật. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; thị trường lao động phục hồi tích cực. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực. Thành công của Việt Nam chứng tỏ sự hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ.
- Trước những khó khăn, thuận lợi trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đưa ra các định hướng, chiến lược đúng đắn, phù hợp, giải quyết các khó khăn, tiết kiệm chi phí, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đảm bảo lợi nhuận cho công ty.

Sau đây thay mặt HĐQT tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

Báo cáo gồm 04 phần:

- Phần I: Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.
- 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 2025.

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

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.

2 Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 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. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự cuộc họp để tham khảo, nghiên cứu theo đúng quy định của Điều lệ.

Tham dự các cuộc họp của thành viên HĐQT:

TT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch	05	100%
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	05	100%
3	Ông Nguyễn Mộng Lân	Thành viên	05	100%
4	Bà Bùi Kim Ngọc	Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc	05	100%
5	Ông Vũ Trung Dũng	Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc	05	100%

3. Các Nghị quyết, quyết định đã ban hành:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:01/2024-NQ/HĐQT	28/2/2024	Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng .
2	Số:01/QĐ-HĐQT	06/3/2024	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đoàn Thị Dung.
3	02/NQ-HĐQT	26/4/2024	Nghị quyết về bầu chức danh chủ tịch HĐQT
4	02/QĐ-HĐQT	26/4/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
5	03/NQ-HĐQT	25/6/2024	Nghị quyết về trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền
6	04/NQ-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết về tạm ứng cổ tức năm 2024

Trong năm 2024, 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 duy trì tốt mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của Công ty và Người lao động.

4. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra:

Công ty đã thực hiện tốt:

- Chiến lược quảng bá hình ảnh, thương hiệu Sơn Hải Phòng tiếp tục được triển khai và mở rộng để tăng độ phủ sóng của Sơn Hải Phòng. Mang sản phẩm của Công ty trở nên gần gũi và quen thuộc hơn đối với khách hàng trên khắp cả nước.
- Giữ vững chất lượng sơn container, cung cấp ổn định cho container Hoà Phát với số lượng ngày càng tăng.
- Tiếp tục phát huy vai trò của phần mềm quản trị doanh nghiệp trong quản lý doanh nghiệp, tiến tới số hoá toàn bộ các khâu từ quản lý nhân sự, kế toán đến chất lượng sản phẩm.
- Không ngừng cải tiến chất lượng của nhựa Alkyd tổng hợp, tích cực nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Trung tâm kỹ thuật đã làm chủ được công nghệ sản xuất sơn-nhựa. Luôn luôn nghiên cứu tìm tòi các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất sơn. Đề tài mới nhất phải kể đến đó là ứng dụng công nghệ Nano trong sản xuất sản phẩm sơn với sự hợp tác hiệu quả của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 theo đúng thời hạn.
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 theo kế hoạch.

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

1. Hoạt động quản trị thường kỳ:

- Hội đồng Quản trị họp thường kỳ hàng quý nghe báo cáo của Ban điều hành 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 Tổng giám đốc 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 2024.
- 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 2025, triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo rất tích cực, mức tăng trưởng khoảng 6,5 - 7% GDP. FDI vào Việt Nam sẽ vẫn tăng mạnh nhờ vào vị trí chiến lược của Việt Nam, lực lượng lao động trẻ và môi trường kinh doanh ngày càng hoàn thiện. Hoạt động thương mại xuất, nhập khẩu tiếp tục cải thiện, đặc biệt trong các ngành hàng điện tử, dệt may và nông sản. Phát triển kinh tế số được mở rộng với sự gia tăng ứng dụng các công nghệ số và thương mại điện tử.

Trong bối cảnh nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các định hướng chiến lược của Công ty trong năm 2024.

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, đưa Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất tốt trong năm 2024.

IV. THU NHẬP CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT:

Kết quả thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- Tổng số thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị trong năm 2024 là: 8.780.095.201 đồng.
- Tổng số thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.519.087.312 đồng.
- Chi tiết thù lao, tiền lương và các lợi ích khác, chi phí hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã công bố.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông quảng bá thương hiệu Sơn Hải Phòng đến mọi vùng miền của đất nước, tăng độ phủ sóng của thương hiệu.
- Xây dựng chương trình, nghị quyết về đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, marketing năng nổ, nhiệt huyết với công việc, có đủ trình độ đáp ứng tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.
- Ban hành nghị quyết chỉ đạo việc liên kết với các Trường đào tạo chuyên ngành, các quỹ đầu tư trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm cải tiến công nghệ sản xuất sơn-nhựa. Luôn giữ vững là một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu của thành phố.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024.
- Đảm bảo giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng trong năm 2024, kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viện



Số: .../TTTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 2024 và định hướng năm 2025 với các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

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 Cổ Đông giao.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đánh giá cao 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 Hội đồng quản trị, 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 2024:

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	Nguyễn Thị Thanh Trâm	Thành viên Ban KS	04	100%

❖ Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2024: Không có

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Năm 2024 do nhận thấy Công ty cần tập trung đầu tư cho sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, 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**.

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

Đến hết năm 2024 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 kiểm toán 2024.

Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả: Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2024
1. Nợ ngắn hạn	617.455.917.375	670.791.783.161
Vay và nợ ngắn hạn	506.090.371.161	485.159.022.495
Phải trả người bán	81.196.730.287	144.986.613.946
Người mua trả tiền trước	486.801.694	698.411.650
Phải trả công nhân viên	9.748.025.149	10.301.611.097
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	6.503.022.087	6.601.950.114
Chi phí phải trả	10.513.508.278	11.670.543.704
Phải trả nội bộ		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	14.971.738.086	21.799.522.736
Quỹ khen thưởng phúc lợi	-12.054.279.367	-10.425.892.581
2. Nợ dài hạn	0	23.289.513.997
Phải trả dài hạn nội bộ		
Vay và phải trả dài hạn		
Vay và nợ dài hạn	0	23.289.513.997
Doanh thu chưa thực hiện		
Tổng cộng	617.455.917.375	694.081.297.158

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1. Các khoản phải thu ngắn hạn		
Phải thu từ khách hàng	257.935.367.360	366.066.560.200
Trả trước cho người bán	56.309.016.947	55.729.634.576
Phải thu nội bộ ngắn hạn		
Các khoản phải thu khác	69.142.997.427	98.475.787.824
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4.110.214.402	-5.497.395.760
2. Các khoản phải thu dài hạn		
Phải thu dài hạn khác		
Tổng cộng	379.277.167.332	514.774.586.840

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1.27	1.37
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.98	1.09
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.572	0.568
Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	1.334	1.317
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= GiáVHB/hàng tồn kho bqun)	Vòng/kỳ	4.74	5.42
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/kỳ	0.989	0.989
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	7.7%	8.42%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn góp chủ sở hữu	%	102.8%	129.48%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	7.62%	8.49%

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

Năm vừa qua nền kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ mất việc tương đối nhiều, thu nhập người lao động chưa cao, người lao động thắt chặt chi tiêu dẫn đến việc bán hàng vẫn còn nhiều cạnh tranh và khó khăn.

Tuy nhiên Công ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả, tiết kiệm tối đa các chi phí trong sản xuất kinh doanh, tập trung chăm sóc và phát triển các khách hàng truyền thống, các đơn vị vận tải lớn, liên tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng khách hàng để đem lại lợi nhuận cao 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành.

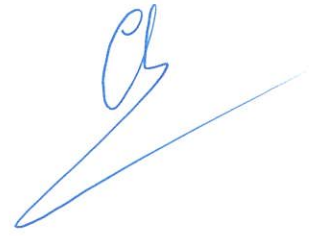
Ban kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành.

5. Định hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

- Trong năm 2025, 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị 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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a long horizontal stroke.

Lã Quỳnh Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Số : /TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;

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

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2025:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.500 tỷ đồng |
| - Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: | 16.000 tấn |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 120 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 24 tháng 4 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN VIỆN

Số : /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- 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 2025 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng như sau:

1. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá 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 2025 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 24 tháng 4 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2025).

Lã Quỳnh Chi

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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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:

- Đề đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, xin trình Đại hội xem xét thông qua mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS trong năm 2025, cụ thể như sau:

➤ Đề xuất thù lao năm 2025:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Chức danh	Mức thù lao	
		2024 (đồng/người/tháng)	2025 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	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 thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025 theo các tiêu chí cụ thể như sau:

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2024 (Tỷ lệ/LNST)	Mức thưởng năm 2025 (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, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2025).



Số : /TTr-DHĐCĐ

-o0o-

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2024 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 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	114.567.551.732	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>5.977.863.800</i>	
2. Thuế TNDN phải nộp: <ul style="list-style-type: none">- Thuế TNDN phải nộp- Thuế suất được ưu đãi: 10%- 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). <i>(Hiện Công ty đã được miễn giảm 9 năm)</i>	Đồng Đồng	10.891.921.442 10.891.921.442	
3. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	103.675.630.290	
4. Phân phối lợi nhuận	Đồng	103.675.630.290	100%
4.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	50.000.000.000	48,2%
4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	24.610.540.776	23,7%

4.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT:	Đồng	5.183.781.514	5%
4.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	23%
- Đã tạm ứng lần 1: 10% (Đã thực hiện chi trả từ 08/01/2025)	Đồng	7.960.436.000	
- Cổ tức 2024 còn lại phải trả là 20%.	Đồng	15.920.872.000	

(*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2024 là: 129,4% tương ứng với mức thưởng 5% là: 5.183.781.514 đ. (Theo như kết quả LNST/VĐL: $103.675.630.290/80.071.770.000 \times 5\% = 5.183.781.514$ đ).

2. Chia cổ tức 2024:

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 đồng.

3. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 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 2024 vào thời điểm tháng 06 năm 2025.

4. Đề xuất Kế hoạch trả cổ tức năm 2025:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Sơn Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là: 30%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Viện