



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

NĂM 2015



Hải phòng ngày 15 tháng 04 năm 2016





CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG.....	1
1. Thông tin khái quát:.....	1
2. Quá trình hình thành phát triển.....	1
3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh.....	3
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	3
5. Định hướng phát triển.....	10
6. Các rủi ro.....	11
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015.....	11
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	11
2. Tổ chức nhân sự.....	13
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	18
4. Tình hình tài chính.....	20
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	21
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.....	22
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	22
2. Tình hình tài chính.....	23
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	25
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	25
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có).....	27
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	27
1. Đặc điểm tình hình năm 2015.....	Error! Bookmark not defined.
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015.....	27
3. Kết quả giám sát đối với TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác.....	27
4. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	28
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	30
1. Hội đồng quản trị.....	30
2. Ban kiểm soát.....	35
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	38
4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.....	39
5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.....	39
6. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.....	39
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	39
1. Ý kiến kiểm toán (đính kèm).....	39
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán (đính kèm) và được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn	39
3. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn	39



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
- Tên giao dịch : Haiphong Paint Jointstock Company
- Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray. Phường Lạch Tray. Quận Ngô Quyền. Thành Phố Hải Phòng
- Số điện thoại: 0313.292 019 - 3.835 710
- Fax: 0313.571 053
- Website: <http://www.sonhaiphong.com.vn>
- Mã số thuế: 0200575580
- Vốn điều lệ: 80.071.770.000 (đồng)
- Mã chứng khoán: HPP
- Logo công ty:



2. Quá trình hình thành phát triển

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp hoá chất sơn dầu được Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng quyết định thành lập ngày 25/01/1960 theo hình thức Công ty hợp doanh trong đó có hãng sơn Phú Hà.

Ngày 11/12/2002 UBND thành phố Hải Phòng có quyết định số 3107/QĐ-UB về việc tiến hành cổ phần hoá Công ty Sơn Hải Phòng. Trong năm 2003 Công ty đã hoàn thành phương án cổ phần hoá, tiến hành bán cổ phần và đại hội cổ đông thành lập.

Ngày 26/12/2003 UBND thành phố có quyết định số 3419/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Sơn Hải Phòng thành Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng.

Trong năm 2011, Công ty đã lưu ký và đăng ký giao dịch 1.163.261 cổ phiếu trên sàn UPCOM nâng tổng số lượng cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán là 8.007.177 cổ phiếu

Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng được đánh giá là một trong những doanh nghiệp sản xuất sơn hàng đầu trong nước cũng như khu vực và được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý cho cá nhân và tập thể Công ty như:

- Giải thưởng “Kinh doanh sáng tạo và đổi mới”;
- Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam”;
- Giải thưởng “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng 2013 - 2015”;



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Công ty được vinh danh là “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội”;
- Công ty nhận được chứng nhận Doanh nghiệp “Vì môi trường xanh Quốc gia” và Công ty đạt tiêu chuẩn là một trong 50 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác An sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng;
- Giải thưởng “Vương Miện Vàng Chất Lượng Quốc Tế - năm 2013”;
- Giải thưởng “Vì sự phát triển cộng đồng ASEAN” và “Thương hiệu nổi tiếng Asean”;
- Chứng nhận 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011, 2012, 2013; 2014;
- Giải thưởng sở hữu trí tuệ;
- Trade leaders' club Review;
- Chứng nhận " International Trophy for Quality ";
- Chứng nhận cho hiệu suất chất lượng cao và sự hài lòng của khách hàng;
- Chứng nhận giải thưởng vàng cho chất lượng và uy tín kinh doanh;
- Chứng nhận 1 trong Top 20 sản phẩm vàng thời hội nhập 2010;
- Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc 2010 do Trade Leader's Club bình chọn;
- Chứng nhận phòng thử nghiệm;
- Huân chương độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba;
- Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba;
- Chứng nhận 1 trong 10 doanh nghiệp hàng đầu thành phố Hải Phòng 2001-2009;
- Chứng nhận quả cầu vàng 2008, 2009;
- Cúp vàng, bạc chất lượng Việt Nam;
- Bằng khen môi trường 2008;
- Hàng Việt Nam chất lượng cao 1997-2006;
- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ 1999-2002;
- Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng 2004;
- Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2005;
- Cúp vàng thương hiệu và nhãn hiệu 2005;
- Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Việt Nam 2004-2007;
- Cúp vàng thương hiệu hội nhập WTO 2008, 2009;
- Cúp vàng Thương mại dịch vụ 2009;



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Chứng chỉ quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2008;
- Chứng chỉ quản lý hệ thống môi trường ISO 14001:2004;
- Cup vàng Thương hiệu Việt 2008, 2009;
- Chứng chỉ Nace;
- Giải thưởng kim quốc tế về thỏa mãn khách hàng 2012.
- Giải thưởng thương hiệu xanh năm 2015
- Thương hiệu vàng 2015

3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít;
- Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp.

3.2 Địa bàn kinh doanh

Công ty hoạt động chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hải Phòng và các vùng lân cận như: Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Ninh...

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1 Cơ cấu tổ chức của công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Điều lệ hoạt động tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng có cơ cấu tổ chức như sau:

a) Cơ cấu tổ chức.

Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn theo luật pháp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sơn Hải Phòng.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát

Là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát về việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm tra nội bộ Công ty CP Sơn Hải Phòng.

Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Lập chính sách, mục tiêu chất lượng - môi trường, phê duyệt sổ tay chất lượng - môi trường.
- Cung cấp nguồn lực cần thiết để duy trì hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.
- Chỉ định một đại diện lãnh đạo chịu trách nhiệm về việc duy trì hệ thống quản lý, đảm bảo các chính sách, các chế định, các mục tiêu được thấu hiểu và áp dụng tại mọi vị trí công tác của cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý.
- Phân công trách nhiệm cho các phó tổng giám đốc, giám đốc, trưởng phòng ban, phân xưởng trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác kinh doanh, tài chính kế toán, kế hoạch vật tư, tổ chức cán bộ, kỹ thuật - công nghệ, chất lượng - môi trường.
- Chỉ đạo việc áp dụng công nghệ mới, nghiên cứu phát triển cải tiến công nghệ, chế thử sản phẩm mới. Xem xét đề xuất hoặc phê duyệt các chương trình liên quan.
- Phê duyệt các kế hoạch kỹ thuật, quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn sản phẩm.
- Phê duyệt nội dung và các chương trình đào tạo hàng năm.

Phó Tổng Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý khối sản xuất. Ký lệnh sản xuất, văn phòng phẩm.
- Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tràn đổ, an toàn vệ sinh lao động, an ninh nội bộ, thực hiện các chế định về môi trường, phòng chống hiểm họa thiên nhiên, xã hội.
- Phê duyệt lệnh sản xuất, định mức sản xuất. Đại diện cho công ty liên hệ với các tổ chức bên ngoài về các vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh công ty.
- Tham gia chỉ đạo tiêu thụ sản phẩm sơn coil.

Đại diện lãnh đạo về chất lượng - môi trường (QEMR) :

- Phê duyệt các quy trình, hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.
- Đảm bảo duy trì thực hiện các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.
- Báo cáo Tổng giám đốc công ty về hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng - môi trường và các nhu cầu cải tiến.
- Chỉ đạo đơn đốc đánh giá nội bộ và các nội dung xử lý không phù hợp.



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Xem xét chỉ đạo giải quyết khiếu nại, hành động khắc phục và phòng ngừa trong công ty. Đảm bảo thúc đẩy toàn công ty nhận thức được các yêu cầu của khách hàng.
- Liên hệ với các tổ chức bên ngoài về các vấn đề có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.

Phòng kỹ thuật thử nghiệm.

- Căn cứ kế hoạch sản xuất, xây dựng các kế hoạch kỹ thuật gồm: chế thử sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, hiệu chuẩn kiểm định định kỳ thiết bị đo, kiểm tra kê cả dự phòng đón trước yêu cầu của khách hàng.
- Lập các định mức kinh tế kỹ thuật, các qui trình, hướng dẫn công nghệ, các công thức, định mức sản xuất, các đặc tính kỹ thuật nguyên liệu, sản phẩm. Xây dựng tiêu chuẩn phương pháp thử cho sản phẩm. Thường xuyên cập nhật các thông tin chuyên ngành để cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm
- Kiểm tra giám sát thực hiện các công nghệ sản xuất. Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng các tài liệu, văn bản có liên quan đến định mức kỹ thuật, chất lượng, tiêu hao nguyên liệu, nghiên cứu phát triển, đầu tư, sáng kiến, sáng tạo.
- Kết hợp cùng phòng tổ chức, tham gia biên soạn tài liệu đào tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo trong toàn công ty.
- Báo cáo kết quả thử nghiệm, trình lãnh đạo phê duyệt.
- Quản lý phòng thử nghiệm, thiết bị thử nghiệm, xây dựng kế hoạch bổ sung phát triển phòng thử nghiệm (kể cả nhân viên).

Phòng Kinh doanh tổng hợp :

- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật. Có kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường mới.
- Tham mưu cho Tổng giám đốc công ty về chiến lược phát triển thị trường, quản lý các trang thiết bị phục vụ dịch vụ kỹ thuật.
- Tiếp nhận yêu cầu tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến sử dụng sản phẩm. Lập các hợp đồng kinh tế trình Tổng giám đốc phê duyệt.
- Định kỳ lấy ý kiến khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, tổng hợp đánh giá và có đề xuất của lãnh đạo giải pháp thích hợp nhằm thoả mãn hơn nhu cầu khách hàng.
- Tổ chức các cuộc hội thảo, hội chợ, quảng cáo tiếp thị sản phẩm, đề xuất và thực hiện áp dụng các hình thức tiếp thị.v.v...



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Kết hợp với các phòng ban liên quan giải quyết ý kiến phản ánh của khách hàng đồng thời báo cáo cho lãnh đạo các giải pháp xử lý.
- Tổ chức tốt việc xếp dỡ, vận chuyển, nhập kho, bảo toàn chất lượng sản phẩm trong kho, định kỳ kiểm soát tồn kho theo quy định (kể cả các cửa hàng, văn phòng đại diện). Quản lý đội xe vận chuyển, tổ chức giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Có kế hoạch nâng cao trình độ nhân viên phù hợp với đòi hỏi của thị trường tiêu thụ sản phẩm và xu hướng phát triển của công ty.

Phòng Tài vụ.

- Lập kế hoạch tài chính - tín dụng phù hợp với kế hoạch SXKD bao gồm cả kế hoạch dự phòng.
- Tổ chức thực hiện hạch toán sản xuất - kinh doanh theo hệ thống kế toán nhà nước theo tháng hoặc quý, nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho lãnh đạo.
- Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát ngân quỹ đảm bảo các nguồn vốn để hoạt động.
- Duy trì thực hiện các chế độ, nguyên tắc về quản lý tài chính của nhà nước, công ty và có đề xuất cải tiến.
- Tự đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

Phòng đảm bảo chất lượng

- Xây dựng, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng ban, phân xưởng trong công ty.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ trong công ty.
- Thực hiện kiểm soát tài liệu và hồ sơ chất lượng toàn công ty.
- Kiểm soát nguyên liệu, sản phẩm trong công ty, và tái nhập sản phẩm. Thực hiện nhập sản phẩm hàng ngày và theo dõi chất lượng sản phẩm lưu kho.
- Thực hiện kiểm soát sản phẩm không phù hợp, giải quyết ý kiến phản ánh, đề xuất với lãnh đạo để có hành động khắc phục, hành động phòng ngừa hoặc cải tiến.
- Lập hồ sơ chất lượng sản phẩm khi giao cho bên ngoài.
- Báo cáo trực tiếp QMR và Tổng Giám đốc công ty định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng và các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

Phòng Kế hoạch vật tư

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, sửa chữa, xây dựng, xin phê duyệt. Có kế hoạch dự phòng cho sản xuất, kể cả những yêu cầu sản xuất đột xuất cho khách hàng hoặc do thực tế phát sinh.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt đúng tiến độ.
- Tổ chức mua vật tư, theo dõi nhà cung cấp, Bảo quản, cung cấp vật tư theo kế hoạch, có dự trữ thích hợp.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng giá thành sản phẩm, lập các hợp đồng và văn bản liên quan đến mua hàng, chịu trách nhiệm xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên liệu, sản phẩm.
- Hàng ngày cung cấp số liệu chính xác cho phần mềm kế toán, hàng tháng, quý, năm, báo cáo Tổng Giám đốc tỷ lệ tiêu hao, giá trị tồn kho nguyên liệu và các diễn biến bất thường liên quan đến nguyên liệu sản xuất.

Phòng Tổ chức hành chính

- Lập kế hoạch lao động tiền lương, bảo hiểm, an toàn, đào tạo, văn phòng để phục vụ cho yêu cầu sản xuất. Có đề xuất phát triển dự phòng.
- Kiểm soát kỷ luật lao động, vệ sinh môi trường, Tổ chức tốt công tác bảo vệ an ninh và tài sản công ty, có phối hợp với các ban ngành liên quan.
- Tổ chức, phổ biến và duy trì thực hiện các văn bản pháp quy nhà nước có liên quan đến hành chính - nội chính, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng và kiểm soát định mức lao động, các hình thức trả lương cho phù hợp, trình lãnh đạo phê duyệt.
- Xây dựng và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, đề xuất khen thưởng, xử phạt trong quá trình thực hiện.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng các hệ thống nội quy, quy chế hoạt động của công ty.
- Thực hiện công tác đời sống và sức khỏe cho CBCNV theo quy định của công ty và có đề xuất cải tiến cho phù hợp.
- Thực hiện đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV để đáp ứng với yêu cầu phát triển công ty.

Phân xưởng sơn nhựa

- Thực hiện sản xuất sơn-nhựa theo lệnh sản xuất, Kiểm soát quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu quy định, đúng yêu cầu công nghệ và tiết kiệm tiêu hao theo định mức.
- Quản lý và sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao kể cả đột xuất hoặc dự phòng. Quản lý và sử dụng các tài sản được giao. Bảo đảm an toàn về con người, máy móc thiết bị.



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Phối hợp với các phòng ban để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất.
- Phát hiện, đề xuất và thực hiện xử lý các sản phẩm không phù hợp khi đã có kết luận, tham gia các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.
- Tự đào tạo hoặc thực hiện các chương trình đào tạo của công ty cho công nhân nâng cao tay nghề.

Phân xưởng cơ điện :

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.
- Thực hiện việc lắp đặt, chế tạo thiết bị.
- Kiểm tra phát hiện những hỏng hóc có thể xảy ra trong quá trình sản xuất ở các thiết bị, đề xuất các giải pháp sửa chữa và xử lý với lãnh đạo.

Phân xưởng sản xuất phụ

- Thực hiện sản xuất các sản phẩm phụ từ phế liệu, phế phẩm, vật liệu thừa trong quá trình sản xuất. Kiểm soát quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu quy định, đúng yêu cầu công nghệ.
- Quản lý và sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao kể cả đột xuất hoặc dự phòng. Quản lý và sử dụng các tài sản được giao. Bảo đảm an toàn về con người, máy móc thiết bị.
- Phối hợp với các phòng ban để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất.
- Phát hiện, đề xuất và thực hiện xử lý các sản phẩm không phù hợp khi đã có kết luận, tham gia các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.
- Tự đào tạo hoặc thực hiện các chương trình đào tạo của công ty cho công nhân nâng cao tay nghề.

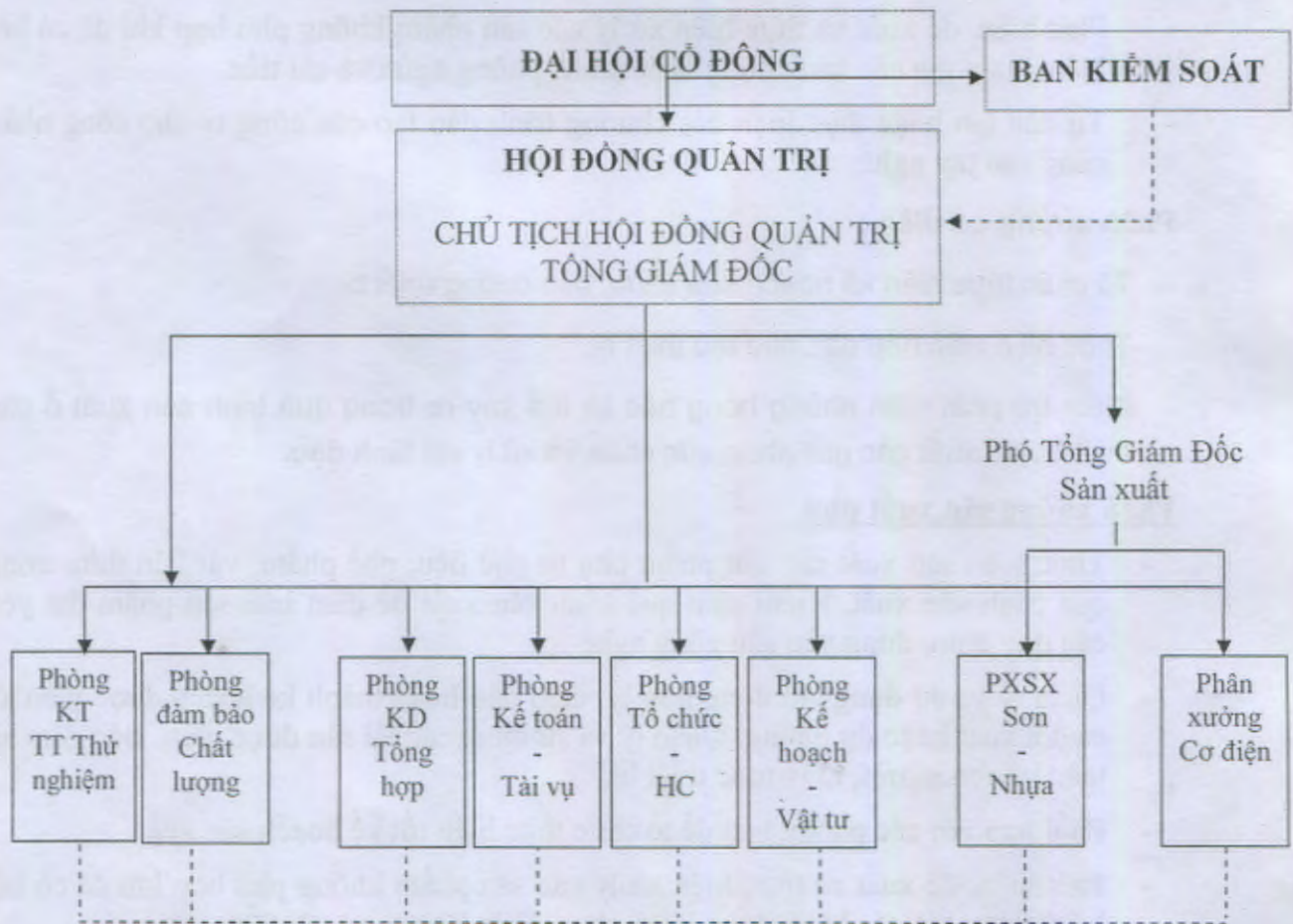
b) Sơ đồ tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng
Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY



- > Mối quan hệ chỉ đạo, chỉ đạo tác nghiệp
 - - - - - Mối quan hệ hỗ trợ theo chức năng giữa các đơn vị

4.2 Các Công ty con, Công ty liên kết

A. Danh sách Công ty con, Công ty liên kết

Tên Công ty con, liên kết	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất	Vốn điều lệ Tr (đồng)	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ Phần Tập đoàn VLC	Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	Sơn, hóa mỹ phẩm cao cấp, bất động sản ...	87.420	32%
Công ty Cổ Phần Sơn Dầu Khí Việt Nam	Lầu 10 tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Q.1, HCM	Sản xuất và dịch vụ các loại sơn tàu biển	36.000	23%
Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng số 2	Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng	Sản xuất sơn nước và sơn tĩnh điện	20.645	51,00%



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

Công ty CP Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu	Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	Kinh doanh bất động sản	177.250	29%
Công ty Giải pháp Sơn Chuyên nghiệp Paintpro	65 Nguyễn Quý Đức, An Phú, Q.2, HCM	Sản xuất sơn và các ngành nghề khác	15.200	20%

5. Định hướng phát triển.

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Đảm bảo hoạt động ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra
- Xây dựng hình ảnh, thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong và ngoài nước
- Nâng cao giá trị Công ty trên thị trường chứng khoán. Giữ ổn định, tăng dần mức chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty trong các năm tiếp theo
- Nâng cao thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên
- Phát huy thế mạnh truyền thống, tính chuyên nghiệp, nghiên cứu các dự án mới và mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược của Công ty nhằm mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ, nắm bắt công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Chú trọng công tác đầu tư có lựa chọn, đổi mới kỹ thuật, công nghệ, khai thác hiệu quả nhất năng lực sản xuất.
- Đổi mới công tác quản lý, hoàn chỉnh phần mềm quản trị Công ty. Thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 & ISO 14001. Tăng cường các biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí để giảm giá thành.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- Giữ vững và đưa thương hiệu sơn Hải Phòng vươn lên là thương hiệu hàng đầu trên thị trường sơn Việt nam và thế giới.
- Chiến lược sản phẩm: Đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu đang thực hiện và xây dựng thêm một số đề tài mới về sơn thân thiện môi trường không chứa chì và crom, sơn có sử dụng dung môi nước, sơn hàm rắn cao, sơn chất lượng cao.
- Đầu tư trung tâm nghiên cứu nhằm phát triển các sản phẩm mới và có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tốt hơn của thị trường.
- Chiến lược nhân sự: Xác định yếu tố con người là quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Công ty. Tiếp tục đào tạo cán bộ Trung tâm kỹ thuật, cán bộ dịch vụ kỹ thuật... trong nước và nước ngoài (Nhật bản) về lĩnh vực sơn của Công ty.

5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là hai yếu tố không thể tách rời nhau đối với quá trình phát triển của một nền kinh tế - xã hội tiên tiến hiện đại. Do đó, trong quá



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/3 593680

trình kinh doanh lâu dài, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những cam kết và nỗ lực duy trì thực hiện liên tục.

6. Các rủi ro

Rủi ro về kinh tế

Quá trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam gắn kết với những biến đổi của nền kinh tế Thế giới và do vậy kinh tế trong nước sẽ gánh chịu nhiều yếu tố rủi ro mang tính hệ thống. Sự thay đổi của nền kinh tế Thế giới sẽ gây những ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế trong nước và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với nền kinh tế trong nước, sự phát triển tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi về chính sách kinh tế nói chung. Các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hay lạm phát đầu sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra Công ty còn chịu ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro thanh toán...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2015 nền kinh tế vĩ mô có dấu hiệu phục hồi, sức cầu trong toàn xã hội đã tăng lên, Hệ thống tín dụng được tái cơ cấu theo hướng tích cực, lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm, thị trường bất động sản ấm dần, các gói hỗ trợ lãi suất phát huy tác dụng, tình hình đầu tư công được cải thiện

Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh. Tuy nhiên, nó cũng gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam như: Tăng trưởng GDP, lạm phát, thu Ngân sách, nợ công...

Tỷ giá có biến động mạnh trong năm 2015 do nhiều yếu tố tác động như đồng USD tăng giá so với nội tệ. Tuy nhiên với sự điều hành của Ngân hàng nhà nước, cuối năm 2015 tỷ giá đã ổn định trở lại.

Năm 2015 Chính phủ đã có một số biện pháp hỗ trợ đóng mới tàu cho ngư dân. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện cũng chưa được khả thi, mạnh mẽ.

Năm 2015 Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như: bổ sung thêm 1 số các khoản chi phí được trừ giảm thủ tục hành chính về thuế, hải quan, v.v..đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và một loạt các biện pháp kích cầu trong năm 2015.

Trước bối cảnh kinh tế còn nhiều phức tạp, kết quả kinh doanh của Công ty một lần nữa khẳng định Hội đồng quản trị đã đưa ra các giải pháp, biện pháp chỉ đạo sản xuất kinh doanh đúng đắn và là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ CBNV Công ty trong năm 2015. Từ đó, công ty đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	So sánh TH 2015 (%)	
						TH 2014	KH 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	399,08	400,00	492,23	123,33	123,06
2	Sản lượng sơn & nhựa Alkyd	Tấn	4.775	5.000	5.760	120,63	115,20
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	42,63	40,00	57,75	135,47	144,38
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24,00	24,00	30,00	125,00	125,00
5	Thu nhập bình quân	Triệu/người	9,85	10,50	14,68	149,04	139,81

Qua bảng số liệu trên cho thấy mức độ thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả khả quan trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng:

- Sản lượng sơn tiêu thụ trong năm đạt 5.760 tấn tương đương 120,63 % so với năm 2014. Năm 2015 Công ty đã chuyển hướng sang sơn công nghiệp, sơn tàu biển, tích cực chỉ đạo hệ thống đại lý bán hàng tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Đồng thời công ty đã giành có được những hợp đồng lớn với các đối tác tàu biển lớn như: Công ty VOSCO, Công ty Vinaship, Bộ Tư lệnh Hải quân: 50% thị phần gồm đóng mới và sửa chữa; Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, Cục Kiểm ngư, Công ty Tân bình. Đã cung cấp sơn cho nhiều tàu thuộc chương trình đóng mới tàu cá ngư dân, tàu kiểm ngư, tàu Cảnh sát biển tại các tỉnh trong cả nước.
- Doanh thu trong năm 2015 đạt 492,23 tỷ đồng tương đương 123,33% so với thực hiện năm 2014. Để đạt được doanh thu khả quan năm 2015 Công ty đã thực hiện đẩy mạnh công tác bán hàng, mở rộng thêm các đại lý bán hàng, Chỉ đạo Ban giám đốc trực tiếp tới thăm các đơn vị đại lý của Công ty. Ngoài việc giành lại được các hợp đồng lớn nêu trên, Sơn Hải Phòng còn làm việc với một số dự án, Tổng công ty, Tập đoàn lớn về việc cung cấp sơn công nghiệp như: Tập đoàn điện lực, Tập đoàn Sông Đà, Lilama, Coma, Xuân Thành, vv.. , và giới thiệu sơn cho các dự án: thủy điện, nhiệt điện, xi măng, các nhà máy hóa chất, bồn bể xăng dầu, vv... . Đặc biệt đã tiến hành thử sơn tấm lợp tại Công ty VnSteel và Nhà máy Tôn Hoa Sen để chuẩn bị cấp sơn cho Tôn Hoa Sen vào năm 2016. Với sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu trong quản lý, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như: tiết kiệm vật tư, thay thế vật tư giá thấp, chi phí văn phòng, điện, nước, chủ động nguyên liệu đầu vào, bố trí sắp xếp lại lao động cho phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty. Bên cạnh đó lãnh đạo công ty đã tìm kiếm và đàm phán với các ngân hàng và có kế hoạch vay vốn phù hợp để được huy động vốn với lãi suất thấp, đồng thời tích cực thu hồi công nợ, bán hàng thu tiền ngay, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm hàng tồn kho. Từ đó làm cho Lợi nhuận trước thuế đạt 57,75 tỷ đồng tương đương 135,47% so với năm 2014



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Lợi nhuận trước thuế tăng lên Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2015 là 30% với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Tổ chức nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Trung Dũng - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Bùi Kim Ngọc - Kế toán trưởng

a) Tổng Giám Đốc – Nguyễn Văn Dũng

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN DŨNG**
- Số CMTND: 030840988 ngày cấp: 26/12/2001 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/09/1972
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cát Tường – An Mỹ - Bình Lục – Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 14 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313.571 668
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa, Bằng Giám đốc điều hành chuyên nghiệp ProCEO của IBL, Chứng chỉ tiếng Anh của Cambrigde .
- Quá trình công tác:
 - Từ 1994 đến 1998: Làm việc tại phòng kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng
 - Từ 1999 đến 2003: Giám đốc Chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh
 - Từ 2004 đến 7/2007: Thành Viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Sơn Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh
 - Từ 8/2007 đến 5/2015: Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sơn tàu biển Vinashin nay đổi tên thành Công ty cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam
 - Từ 5/2015 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- o Phó Chủ tịch Tập đoàn VLC.
- o Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Dầu khí Việt Nam
- o Thành viên HĐQT Công ty CP bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu.
- o Thành viên HĐQT Công ty TNHH VICO.
- o Thành viên HĐQT Công ty cổ phần SIVICO.
- o Thành viên HĐQT Công ty CP VILACO.
- o Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng số 2.
- o Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần giải pháp Sơn chuyên nghiệp PAINTPRO

Số cổ phiếu nắm giữ: 300.537 cổ phiếu

Trong đó:

- o Sở hữu: 300.537 cổ phiếu
- o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 22/03/2016:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ CP
1	Nguyễn Văn Viện	Bố	615.142
2	Nguyễn Thị Xuân Dung	Mẹ	371.062
3	Lưu Thị Phương Lan	Vợ	146.061
4	Nguyễn Thị Lan	Em	22.420
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	Em	5.726

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

b) Phó Tổng Giám Đốc – Vũ Trung Dũng

- Họ và tên: **VŨ TRUNG DŨNG**

- Số CMTND: 030894908 ngày cấp: 02/10/2002 tại: Hải Phòng

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 20/6/1959

- Nơi sinh: Hải Phòng

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng
Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Quê quán: Vị Xuyên - Tân Dân - An Lão - Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: 17 Đông Trà, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0913 272260
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học hóa (Kỹ sư hoá dầu)
- Trình độ chính trị:
- Quá trình công tác:
 - Từ 1983 đến 01/1985: Thực tập tại nhà máy lọc dầu Tiệp Khắc
 - Từ 08/1985 đến 04/1989: Phó phòng KCS - Xí nghiệp hóa chất sơn dầu
 - Từ 1990 đến 1996: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng
 - Từ 1997 đến 10/2000: Trưởng chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Từ 1997 đến 4/2012: Giám đốc Marketing Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 - Từ 11/2008 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
 - o Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần tôn mạ màu Việt – Pháp(VIFA)
- Số cổ phiếu nắm giữ: 41.909 cổ phiếu
- Trong đó
 - o Sở hữu: 41.909 cổ phiếu
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- c) **Kế toán trưởng – Bùi Kim Ngọc**
 - Họ và tên: BÙI KIM NGỌC
 - Số CMTND:030882033 ngày cấp: 07/6/2008 tại: Hải Phòng
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 16/12/1968
 - Nơi sinh: Hải Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Long - Quảng Xương - Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: 45/280 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 593 760
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kế toán tổng hợp - Trường ĐH kinh tế Quốc Dân
- Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị
- Quá trình công tác:
 - Từ 10/1989 đến 09/1999: Nhân viên phòng tài vụ Công ty CP Sơn Hải Phòng
 - Từ 10/1999 đến 02/2005: Phó phòng tài vụ Công ty CP Sơn Hải Phòng
 - Từ 03/2005 đến 10/2008: Trưởng phòng tài vụ, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng
 - Từ 11/2008 đến nay: Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
 - o *Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng*
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o *Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Vico*
 - o *Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sivico*
 - o *Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sơn Hải Phòng 2*
 - o *Thành viên HĐQT Công ty CP sơn dầu khí Việt nam*
 - o *Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty CP bất động sản Sơn và hóa chất Á châu (Apachem)*
 - o *Phó Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn VLC*
- Số cổ phiếu nắm giữ: 79.801 cổ phiếu
- Trong đó:
 - o *Sở hữu: 79.801 cổ phiếu*
 - o *Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu*
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 22/03/2016:



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ (CP)
1	Nguyễn Thanh Sơn	Chồng	61.074

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

2.2 Những thay đổi Ban điều hành trong năm 2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã phân chuẩn việc bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Viện, đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc. Ngày 28/05/2015 Sở KHĐT Hải Phòng đã cấp giấy ĐKKD số 0200575580 thay đổi lần 7 qua đó Ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty sẽ là người đại diện theo pháp luật.

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số lao động tại Công ty là 201 người, được phân theo cơ cấu như sau:

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY (đến 31/12/2015)

Tiêu chí phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ		
Trên Đại học, Đại học	93	46,3
Cao đẳng, Trung cấp	25	12,4
Phổ thông trung học	83	41,3
Tổng cộng	201	100
PHÂN THEO GIỚI TÍNH		
Nam	156	77,6
Nữ	45	22,4

a) Chính sách đối với người lao động.

Chính sách đào tạo.

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên quản lý cấp trung gian, hoạt động đào tạo hàng năm được xem xét và thực hiện theo phương thức đào tạo nội bộ và học bên ngoài.

Chính sách lương thưởng.

Vì đặc trưng của ngành nghề kinh doanh nên Công ty đã xây dựng một chính sách lương phù hợp khuyến khích người lao động tích cực tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: lương khoán sản phẩm đối với bộ phận sản xuất và khoán doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/3 593680

thu cho bộ phận bán hàng. Công ty cũng xây dựng một cơ chế lương riêng ưu đãi cho các cán bộ nhân viên tham gia vào hoạt động phân tích nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và sản phẩm mới của Công ty.

Công ty có một chính sách lương thích hợp với trình độ năng lực và công việc của từng cá nhân và giải thưởng dành cho các cá nhân có kết quả đóng góp vượt trội.

Ngoài ra, để thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết góp phần tăng năng suất, chất lượng hoàn thành công việc. Công ty còn xét thưởng tập thể có tinh thần thái độ làm việc tích cực, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công ty luôn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ phúc lợi, chế độ thai sản, và bảo hiểm tai nạn lao động.... cho người lao động theo đúng Luật Lao Động và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

Sự quan tâm và hỗ trợ người lao động luôn được cân nhắc tại Công ty. Công ty đã cho xây dựng bếp ăn tập thể. Bên cạnh đó, Công ty còn không ngừng quan tâm, nâng cao đời sống sinh hoạt lành mạnh và sức khỏe cho CB – CNV bằng cách tạo điều kiện cơ sở vật chất cho họ tham gia các hoạt động thể dục thể thao, khám sức khỏe định kỳ, tham quan, nghỉ mát...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1 Các khoản đầu tư lớn

- Thực hiện đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết đã đem lại lợi nhuận 5,055 tỷ đồng
- Chi mua công nghệ nhựa Alkyd long Oil từ Thái Lan: 100.000 usd
- Chi cải tạo phòng làm việc, phòng truyền thống: 1.065 triệu đồng
- Xe nâng 3 tấn toyota: 550 triệu đồng
- Thiết bị thí nghiệm: 399,4 triệu đồng
- Xe oto 7 chỗ fortuler: 1.212 triệu đồng

3.2 Các công ty con, công ty liên doanh, liên kết

a) Công ty con: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng Số 2

- Vốn điều lệ: 20.850.950.000 VND .
- Trụ sở chính của Công ty tại Khu Công nghệ Tràng Duệ - Xã Hồng Phong - Huyện An Dương - Hải Phòng.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sơn, véc ni và các hóa chất sơn, quét tương tự, ma tít; Sản xuất mực in.....
- Công ty được Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 02221000017 ngày 19/6/2008, Theo đó:
- Tên dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng Nhà máy Sơn tĩnh điện và sơn nước



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch - Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Mục tiêu và quy mô dự án: Sản xuất sơn công nghiệp với quy mô sơn bột tinh điện 1.000 tấn/năm; sơn nước là 5.000 tấn/năm.
- Tổng vốn đầu tư: 30.350.000.000 VND
- Thời gian thực hiện dự án: 50 năm

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	86,953
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	81,624
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,329
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	936

b) Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Tập Đoàn VLC

Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vốn điều lệ: 87.420.000.000 đồng

Ngành nghề, kinh doanh: Sơn, hóa mỹ phẩm cao cấp, bất động sản ...

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,586
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	2,407
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,179
4	Sản lượng		

c) Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Sơn Dầu Khí Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 10 tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng

Ngành nghề, kinh doanh: Sản xuất và dịch vụ các loại sơn tàu biển

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	127,149
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	120,394
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,755
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.380



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch - Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

d) Công ty liên kết: Công ty Cổ Phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu

Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vốn điều lệ: 73.250.000.000 đồng

Ngành nghề, kinh doanh: Kinh doanh bất động sản

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0,157
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	0,843
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0,686)
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	

e) Công ty liên kết: Công ty Giải pháp Sơn Chuyên Nghiệp PAINTPRO

Địa chỉ: 65 Nguyễn Quý Đức, An Phú, Q.2, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 15.200.000.000 đồng

Ngành nghề, kinh doanh: Sản xuất sơn và các ngành nghề khác

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10,873
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	16,074
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,201)
4	Sản lượng tiêu thụ	Lít	236.000

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2014	NĂM 2015	TỶ LỆ (%)
1	Tổng giá trị tài sản	371.970	427.113	114,82
2	Vốn chủ sở hữu	186.960	205.351	109,84
3	Doanh thu thuần	393.450	484.988	123,27
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	43.183	57.486	133,12
5	Lợi nhuận khác	42	175	416,67
6	Lợi nhuận trước thuế	42.632	57.749	135,46
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	24%	30%	125,00

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

STT	CHỈ TIÊU	ĐV	NĂM 2014	NĂM 2015
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	• Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,08	1,11
	• Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,54	0,66
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	• Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	49,74	51,92
	• Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	106,25	107,99
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	• Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	1,05	1,14
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	• Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	19,74	22,61
	• Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	8,74	9,57
	• Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	9,24	10,87
	• LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	10,98	11,85
	• Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	42,92	57,99

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/03/2016 do VSD cung cấp.

Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 7.960.436 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ: 46.741 cổ phiếu

Trong đó

- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 7.692.737 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 314.440 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/03/2016 do VSD cung cấp

STT	Danh mục	Số cổ đông	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ (%)
I	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	474	7.146.116	89,77
A	Tổ chức	7	886.458	11,14
B	Cá nhân	474	6.259.658	78,63
1	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1	615.142	7,73



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

A	Tổ chức			
B	Cá nhân	1	615.142	7,73
2	Cổ đông sở hữu từ 1 đến 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	10	2.199.067	27,62
A	Tổ chức	3	831.967	10,45
B	Cá nhân	7	1.367.100	17,17
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	470	4.331.907	54,42
A	Tổ chức	4	54.491	0,68
B	Cá nhân	466	4.277.416	53,73
II	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	1	814.520	10,23
A	Tổ chức	1	814.320	10,23
B	Cá nhân			

Thông tin về cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên của Công ty.

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Viện	Số 14 Hàng kênh, Lê chân, HP	615.142	7,73
2	Công ty TNHH Sơn tàu biển CHUGOKU	Alte Vita B-813, 1-17, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, 206-0034, Japan	814,320	10,23

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu

Trong năm 2015 Vốn điều lệ của Công ty không có thay đổi

Vốn điều lệ: 80.007.177.000 đồng (Tám mươi tỷ, bảy triệu, một trăm bảy mươi bảy nghìn)

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2015 nền kinh tế vĩ mô có dấu hiệu phục hồi, sức cầu trong toàn xã hội đã tăng lên, Hệ thống tín dụng được tái cơ cấu theo hướng tích cực, lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm, thị trường bất động sản ấm dần, các gói hỗ trợ lãi suất phát huy tác dụng, tình hình đầu tư công được cải thiện.

Có thể đánh giá một cách tổng quan rằng, trong năm 2015 vừa qua, trước những chuyển biến tích cực của nền kinh tế, đồng thời bằng những giải pháp kịp thời, đúng đắn, với sự quyết tâm cao của toàn thể Ban Lãnh đạo Công ty và các CBNV, Công ty đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu đạt 492,23 tỷ đồng tương đương 123,33% so với năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt 57,75 tỷ đồng tương đương 135,47 % so với năm 2014
- Tiền lương bình quân đạt 14,68 triệu đồng/người/tháng tăng 49,04% so với năm 2014



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Tỷ lệ cổ tức là 30% tương đương 125% so với năm 2014

Những tiến bộ Công ty đạt được trong năm:

Công ty tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong quá trình tăng trưởng và phát triển. Thương hiệu công ty ngày càng được nhiều khách hàng, tổ chức trong nước và quốc tế biết đến như sau:

- Công ty đã nhận giải thưởng: “Ngôi sao quản lý chất lượng Quốc tế cho các nhà lãnh đạo” tại Paris – Pháp tháng 6/2015.
- Bộ tài nguyên và môi trường trao chứng nhận: “Công ty có đóng góp tích cực trong diễn đàn đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh”.
- Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ Thương hiệu Việt nam tặng giải: “Thương hiệu vàng – 2015”.
- Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tạp chí Kinh tế và dự báo công nhận “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng lần thứ 3 năm 2015”.
- Hội Từ thiện thành phố Hải Phòng tặng: Bằng tri ân Trái tim nhân ái về thành tích tài trợ từ thiện giúp đỡ người nghèo của thành phố Tết Ất Mùi 2015 và Bằng tri ân Công ty có tâm lòng nhân ái đóng góp vào thành tích hoạt động từ thiện của Hội (1990 – 2015).
- Được Ủy ban ND thành phố Hải phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc về Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Bằng Khen về thành tích sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách năm 2015.
- Vinh dự cho Công ty: – Chủ tịch Tập đoàn VLC, Chủ tịch HĐQT Công ty vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tăng, giảm (+)	
				Giá trị	%
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	194.027,41	228.217,25	34.189,84	117,62
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.851,99	12.221,93	4.369,94	155,7
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	87.633,62	121.663,03	34.029,41	138,8
3	Hàng tồn kho	97.106,51	93.102,69	-4.003,82	95,88
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.435,29	1.229,60	-205,69	85,67
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	177.942,30	198.896,36	20.954,06	111,8
1	Tài sản cố định	62.681,69	106.900,84	44.219,15	170,55



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

2	Tài sản dở dang dài hạn	26.811,03	2.607,69	-24.203,34	9,73
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	86.609,00	85.882,28	-726,72	99,16
4	Tài sản dài hạn khác	1.840,58	3.505,55	1.664,97	190,46
III	TỔNG TÀI SẢN	371.969,71	427.113,61	55.143,90	114,8

Phân tích tình hình tài sản của Công ty.

Tổng tài sản năm 2015 tăng 55.143,90 triệu đồng tương đương 14,8% so với năm 2014 là do những nguyên nhân sau:

- Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện đầu tư, mua sắm Máy móc thiết bị, phương tiện, vận tải, Nhà cửa vật kiến trúc đặc biệt là khoản Chi phí đầu tư xây dựng dây chuyền Alky, làm cho TSCĐ năm 2015 tăng thêm 44.219,15 triệu đồng tương đương 70,55% so với 2014.
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 34.029,41 triệu đồng tương đương 38,8 % so với năm 2014 là do Công ty đã sử dụng nguồn tiền nhàn dỗi thực hiện cho vay để tăng thu nhập cho công ty. Ngoài ra theo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 cao hơn năm 2014 do vậy công đã trích tạm ứng 11.244,135 triệu đồng
- Tiền và các khoản tương đương tiền trong năm 2015 đã tăng 4.369,94 triệu đồng tương đương 55,7 % so với năm 2014 là do với chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã đẩy mạnh công tác bán hàng thu tiền ngay hợp lý.
- Tài sản dài hạn khác đã tăng thêm 1.664,97 triệu đồng tương đương 90,5% so với năm 2014 là do trong năm công ty đã thực hiện mua công nghệ Alkyd và một số các đề tài sơn chống cháy, sơn hà gỗ đã được công ty trích lập .
- Ngoài những yếu tố làm tăng tổng tài sản nêu trên thì còn một số nguyên nhân đã làm giảm sức tăng của tổng tài sản như: Hàng tồn kho, phải thu khách hàng,...

2.2 Tình hình nợ phải trả

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tăng, giảm (±)	
				Giá trị	%
I	Nợ ngắn hạn	178.980,96	205.789,52	26.808,56	114,98
1	Vay và nợ ngắn hạn	143.837,25	150.942,00	7.104,75	104,94
2	Phải trả người bán	24.663,37	36.778,39	12.115,02	149,12
3	Người mua trả tiền trước	794,72	666,62	-128,10	83,88
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.054,02	4.515,11	1.461,09	147,84
5	Phải trả người lao động	2.659,90	7.222,51	4.562,61	271,53
6	Chi phí phải trả	1.021,01	2.698,97	1.677,96	264,34
7	Các khoản phải trả, phải	2.913,91	2.964,57	50,66	101,74



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

	nội ngắn hạn khác				
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	36,78	1,35	-35,43	3,67
II	Nợ dài hạn	6.027,86	15.972,86	9.945,00	264,98
1	Vay và nợ dài hạn	6.027,86	15.972,86	9.945,00	264,98
III	NỢ PHẢI TRẢ (I+II)	185.008,82	221.762,38	36.753,56	119,87

Phân tích tình hình Nợ phải trả của Công ty

Nợ phải trả tăng 36.753,56 triệu đồng tương đương 19,87% so với năm 2014 là do những nguyên nhân sau:

- Vay và nợ ngắn hạn tăng 7.104,75 triệu đồng tương đương 4,94% so với năm 2014 là do Ban giám đốc đã có kế hoạch vay ngân hàng để phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất kinh doanh với lãi suất hợp lý.
- Vay và nợ dài hạn tăng 9.945,00 triệu đồng tương đương 164,98% so với năm 2014 là do công ty đã thực hiện vay để mua sắm tài sản cố định.
- Phải trả người bán tăng 12.115,02 triệu đồng tương đương 49,12 % so với năm 2014. Công ty đã thực hiện một số hợp đồng cung ứng với thời hạn thanh toán kéo dài nhằm đảm bảo dòng tiền của công ty.
- Phải trả người lao động tăng 4.562,61 triệu đồng tương đương 171,53 % so với năm 2014 là do trong năm 2015 với kết quả kinh doanh đạt được cao, do vậy công ty đã có chính sách lương thưởng cho ban giám đốc, HĐQT, cbcnv nhằm khích lệ, động viên.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty tiếp tục thực hiện cơ cấu tổ chức hiện hành

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4.1. Mục tiêu:

Giữ vững thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và Thế giới.

4.2. Sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	486,6	500,0	103
2	Sản lượng	Tấn	5.760	7.500	130
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55,23	50	90,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	24	80
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	14,679	14,7	100

4.3. Đầu tư năm 2016:



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

Căn cứ các dự án đã nêu tổng mức đầu tư dự kiến năm 2016 là 25 tỷ đồng, trong đó gồm các mục sau:

- Đầu tư thiết bị thí nghiệm, chế thử: 10 tỷ đồng.
- Đầu tư các thiết bị cho Phân xưởng Sơn và làm sơn từ paste : 10 tỷ đồng.
- Đầu tư thêm đất đai mở rộng nhà xưởng sản xuất dự kiến từ 10.000 – 12.000 m² dự kiến tiền đất: 5 tỷ đồng.

4.4. Công tác kinh doanh:

a. Về mảng sơn tàu biển, công trình biển, sơn sàn, sơn chống cháy:

- Tập trung vào các tàu vận tải vừa và nhỏ có trọng tải từ 2.000 – 5.000 tấn, dự kiến loại tàu này sẽ bùng nổ do việc chuyển dịch vận tải nội địa bằng đường sông, vận tải ven biển tăng lên và tác động của hội nhập quốc tế.
- Tăng cường tiếp cận các dự án tàu cá ngư dân theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ.
- Tập trung vào các dự án sử dụng sơn chống cháy, sơn sàn nhà xưởng.

b. Mảng Đại lý:

- Mở Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc vào giữa năm 2016.
- Tập trung phát triển thêm từ 10 đến 20 đại lý, chú trọng vào các tỉnh chưa có đại lý và nhà phân phối ở miền Bắc và miền Nam Trung bộ.
- Phần đầu doanh thu đại lý năm 2016 đạt từ 250 - 300 tỷ đồng, tăng 38% so với 2015.

c. Mảng sơn Công nghiệp và dự án:

- Tập trung vào các dự án công nghiệp: nhà xưởng, kết cấu, điện, tổng kho xăng dầu, các cầu và cầu đường sắt,... các dự án đã và đang tiếp cận từ năm 2015.
- Tiếp cận các dự án mới trên cơ sở đầu tư hạ tầng của nền kinh tế.
- Tập trung cung cấp sơn tấm lợp cho Tôn Hoa Sen và VnSteel Thăng long.

d. Mảng sản xuất kinh doanh Nhựa :

- Nhựa Long Oil: Hoàn thiện sản phẩm chất lượng cao, tổ chức bán hàng cho CMP và mở rộng xuất khẩu sang các nước khác. Tăng cường bán nội địa phát huy hết công suất thiết bị và tăng doanh thu.
- Nhựa Short Oil: đã hoàn thành chế thử và cung ứng sản phẩm ra thị trường, hiện nay sản phẩm này đang có nhu cầu rất lớn gấp 3 lần nhựa Long oil. Dự kiến năm 2016 sẽ sử dụng hết công suất thiết bị nhựa 5.000 tấn/năm, năm 2017 sẽ đầu tư thêm nâng công suất nấu nhựa lên 10.000 tấn/năm .

4.5. Công tác sản xuất:

- Xây dựng phương án hiện đại hóa sản xuất, nâng công suất sơn lên 20.000 tấn/năm. Đầu tư máy đóng sơn tự động, máy lọc dung môi, máy rửa tank, rửa phi



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/3 593680

tự động. Chuẩn bị phương án thay đổi công nghệ sản xuất từ nghiền trực tiếp sang sản xuất sơn từ paste để tăng năng suất, giảm thời gian và nhân công sản xuất các mẻ sơn, tăng khả năng cấp sơn cho khách hàng.

4.6. Công tác khác:

- Tiếp tục cải tiến và thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường.
- Nâng cao thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ theo Luật lao động và thỏa ước lao động tập thể đối với người lao động.
- Đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết của Đại hội.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của nhà nước.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)

Không có

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015

- Thực hiện họp định kỳ 1lần/quý theo quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động HĐQT. Các thành viên tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực đưa ra các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty.
- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Quý và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2015.
- Giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác thị trường và bán hàng, nghiên cứu sản phẩm mới. Công ty đã nghiên cứu thành công sơn chống cháy được Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an cấp chứng chỉ
- Chỉ đạo Ban TGD tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thực hiện đúng thời hạn chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014 và đợt 1 năm 2015.
- Cập nhật đầy đủ thông tin trên trang tin điện tử của Công ty theo quy định.
- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

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

a) Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	THỰC HIỆN 2015	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	399,08	492,23	123,34
2	Sản lượng sơn & nhựa Alkyd	Tấn	4.775	5.760	120,63
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	42,63	57,75	135,47
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24,00	30,00	125,00
5	Thu nhập bình quân	Triệu/ người	9,85	14,68	149,04

b) Về tình hình đầu tư

- Thực hiện đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết đã đem lại lợi nhuận, tổng lợi nhuận từ đầu tư vốn là 5,05 tỷ đồng.
- Thực hiện hoàn tất việc đầu tư mua công nghệ nhựa Alkyd Long oil và Short oil của Thái lan đạt kết quả tốt, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế được hãng CMP chấp nhận mua nhựa của Công ty. Lượng bán nhựa năm 2015 đạt 3,39 lần so với năm 2014.
- Đối với việc đầu tư vào Công ty cổ phần bất động sản Sơn và Hóa chất Á châu:
Dự án tòa nhà SHP Plaza tại số 12 Lạch Tray đã thi công xong 2 tầng hầm, đang đổ cột và xây các tầng trên mặt đất, đã triển khai 2 đợt bán căn hộ kết quả : đã bán được 120 căn hộ/ tổng số 247 căn hộ . Dự kiến dự án sẽ được bàn giao vào sử dụng đúng tiến độ quý 2/2017.

c) Về thương hiệu của Công ty năm 2015:

Đã được nêu tại Phần III Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc.

d) Về hoạt động quan hệ Cổ đông

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ 12%. Như vậy, Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 24% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 vào Quý 4/2015 với tỷ lệ 15% tương đương số tiền là **11.940.654.000** đồng
- Thường xuyên công bố thông tin theo quy định của luật trên Website Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

e) Về hoạt động công tác xã hội

- Tiếp tục duy trì việc phụng dưỡng 02 Mẹ Việt nam anh hùng, và 10 người cô đơn
- Thực hiện tiếp xúc thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ hiện đang công tác tại Công ty. Thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn Hải Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Ủng hộ Quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì Trường sa thân yêu, quỹ hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, và các chương trình từ thiện nhân đạo khác.
- Trao học bổng cho con cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường sa, Hoàng sa

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

HDQT nhận định năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều bất ổn, chưa có dấu hiệu tích cực. Do vậy HDQT phải theo dõi sát diễn biến thị trường để có những giải pháp kịp thời mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành kế hoạch năm 2016.

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	486,6	500,0	103
2	Sản lượng	Tấn	5.760	7.500	130
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55,23	50	90,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	24	80
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	14,679	14,7	100

3.2. Định hướng các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016

a. Về công tác kinh doanh

- ✓ Phát triển thị trường sơn sàn, sơn chống cháy, sơn tấm lợp.
- ✓ Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Đại lý bằng việc hoàn thiện cơ chế điều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát kiểm soát chặt chẽ.
- ✓ Tập trung nguồn lực mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu đối với Nhựa Alkyd long oil và Short oil của Công ty sản xuất.
- ✓ Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, thực hiện các chương trình tiếp thị sáng tạo, đa dạng và hiệu quả để xây dựng thương hiệu mạnh, thân thiện môi trường và hướng đến cộng đồng.

b. Về công tác sản xuất

- ✓ Tăng cường thiết bị và cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực của Trung tâm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm mới nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty
- ✓ Trang bị thêm thiết bị sản xuất Sơn, đổi mới công nghệ sản xuất sơn từ Paste thay cho công nghệ cũ nghiền trực tiếp, giảm thời gian sản xuất, nâng cao chất lượng, thời gian cung ứng cho khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất.



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- ✓ Thực hiện tốt việc tiếp thu công nghệ và sản xuất nhựa Alkyd chất lượng cao, giảm thời gian sản xuất, giảm giá thành, nâng cao doanh thu bán hàng
- ✓ Tiếp tục việc cải tiến hệ thống quản lý ISO 9001: 2008 và ISO 14001: 2004 để đảm bảo chất lượng sản phẩm và uy tín của Công ty trên thị trường và trách nhiệm đối với xã hội.

c. Về công tác đầu tư:

- ✓ Đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới và mở rộng đất cho nhu cầu phát triển của công ty .
- ✓ Quản lý tốt và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư , tăng lợi nhuận.
- ✓ Đầu tư các biện pháp giảm giá thành sản xuất nhựa Alkyd.

d. Về công tác phát triển nguồn nhân lực

- ✓ Tiếp tục đào tạo trong và ngoài nước nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật và giám sát dịch vụ kỹ thuật.
- ✓ Tăng cường đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thị trường, bán hàng để mở rộng thị trường.
- ✓ Có chính sách tuyển dụng tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đạo đức tốt...
- ✓ Xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với năng lực, trình độ và hiệu quả công việc của CBCNV và nâng cao đời sống cho CBCNV.

e. Một số công tác khác:

- ✓ Thường xuyên cập nhật thông tin của Công ty trên trang tin điện tử và gửi Báo cáo tới các cơ quan chức năng theo quy định
- ✓ Hoàn thiện một số quy chế hoạt động của Công ty nhằm tạo ra sự phát triển ổn định bền vững, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1 Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng hiện nay gồm 5(năm) thành viên 03 thành viên tham gia điều hành công ty:

- Ông Nguyễn Văn Viện : Chủ tịch HĐQT
- Bà Bùi Kim Ngọc : Ủy Viên
- Ông Nguyễn Mộng Lân : Ủy Viên
- Ông Nguyễn Văn Dũng : Ủy Viên
- Ông Vũ Trung Dũng : Ủy Viên

a) Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Văn Viện

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN VIỆN
- Số CMTND: 030027582 ngày cấp: 10/08/2010 tại: Hải Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/12/1944
- Nơi sinh: Cát Tường - An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cát Tường - An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 14 Hàng Kênh, Trại cau, Lê chân, Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 292 019
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Đại học quản lý kinh tế
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Quá trình công tác:
 - Từ 8/1964 đến 5/1982: Giáo viên Trường cơ điện Hải Phòng
 - Từ 6/1982 đến 3/1989: Phó phòng Tổ chức lao động Sở Công nghiệp Hải Phòng
 - Từ 4/1989 đến 12/2003: Giám đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
 - Từ 01/2004 đến 5/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
 - Từ 5/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn VLC
 - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vico
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sivico
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản sơn và hoá chất Á châu (Apachem)
 - Chủ tịch HĐQT công ty CP Bao bì VLC
- Số cổ phiếu nắm giữ: 615.142 cổ phiếu
 - Trong đó:
 - Sở hữu: 615.142 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền – Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 22/3/2016:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ (CP)
1	Nguyễn Thị Xuân Dung	Vợ	371.062
2	Nguyễn Văn Dũng	Con	300.537
3	Nguyễn Thị Lan	Con	22.420
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	Con	5.726
5	Nguyễn Như Ngà	Em	51.845

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

b) Thành viên HĐQT – Nguyễn Mộng Lân

- Họ và tên: NGUYỄN MỘNG LÂN

- Số CMTND: 010101379 ngày cấp: 23/7/2009 tại: Hà Nội

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 09/01/1949

- Nơi sinh: Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội

- Địa chỉ thường trú: P4 - B24 khu Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội

- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0913 240857

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quá trình & thiết bị công nghiệp hoá chất

- Quá trình công tác:

Từ 1973 đến 1995: Viện thiết kế công nghiệp hoá chất

Từ 1994 đến 1997: Công ty TNHH DASO

Từ 1995 đến 1997: Phó Tổng giám đốc Liên doanh hoá chất SOFT

Từ 1997 đến nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico

- Chức vụ hiện nay:

o Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

o Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico

o Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sivico



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- o Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Vilaco
- o Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Apachem
- o Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì VLC
- o Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn VLC

Số cổ phiếu nắm giữ: 126.219 cổ phiếu

Trong đó:

- o Sở hữu: 126.219 cổ phiếu
- o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 22/03/2016:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ CP
1	Công ty TNHH Vico	Đại diện theo pháp luật	281.324

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

c) Thành viên HĐQT – Bùi Kim Ngọc

Lý lịch trình bày tại phần c của Ban điều hành Công ty.

d) Thành viên HĐQT – Nguyễn Văn Dũng

Lý lịch trình bày tại phần a của Ban điều hành Công ty.

e) Thành viên HĐQT – Vũ Trung Dũng

- Họ và tên: **VŨ TRUNG DŨNG**
- Số CMTND: 030894908 ngày cấp: 02/10/2002 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/6/1959 Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt nam.
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quê quán: Vị Xuyên - Tân Dân - An Lão - Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: 17 Đông Trà, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
- ĐT liên lạc : 0913 272260
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học hóa (Kỹ sư hoá dầu)
- Trình độ chính trị:
- Quá trình công tác:
- Từ 1983 đến 01/1985: Thực tập tại nhà máy lọc dầu Tiệp Khắc
- Từ 08/1985 đến 04/1989: Phó phòng KCS - Xí nghiệp hóa chất sơn dầu



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Từ 1990 đến 1996: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng
- Từ 1997 đến 10/2000 Trưởng chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ 1997 đến 4/2012 Giám đốc Marketing Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
- Từ 11/2008 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
 - o Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.)
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Thành viên HĐQT Công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp(VIFA)
- Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty: 41.909 cổ phiếu
 - Trong đó
 - o Sở hữu : 41.909 cổ phiếu
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và mọi chủ trương đều được thông qua tập thể Hội đồng quản trị, dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát. Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện và báo cáo trực tiếp với Hội đồng quản trị.

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2015 HĐQT đã tiến hành họp và đưa ra các quyết định với các vấn đề sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- HĐQT	03/03/2015	Nghị quyết về bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014-2019
2	Số 145/QĐ- HĐQT	03/03/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
3	Số 02/NQ - HĐQT	03/03/2015	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	Số 12/NQ-ĐHCD	24/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	Số 03/NQ- HĐQT	16/07/2015	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền – Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

			2014
6	Số 04/NQ- HDQT	16/10/2015	Trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

1.4 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Không có

1.5 Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Không có

1.6 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm

Không có

2. Ban kiểm soát

2.1 Thành viên Ban Kiểm Soát.

- Bà Lã Quỳnh Chi : Trưởng Ban Kiểm Soát
- Bà Hoàng Thị Thu : Thành viên Ban Kiểm Soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm : Thành viên Ban Kiểm Soát

a) Trưởng Ban kiểm soát – Lã Quỳnh Chi

- Họ và tên: **LÃ QUỲNH CHI**
- Số CMTND: 030651375 ngày cấp: 07/05/2004 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 22/02/1966
- Nơi sinh: 2/72 Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: 2/72 Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải phòng
- Địa chỉ thường trú: 88 lô 15 Cái Tắt, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 701 135
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế QTKD
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Quá trình công tác:
 - Từ 1984 - 1989 Kế toán Ngân hàng Lê Chân
 - Từ 1990 – 1993 Kế toán Trung tâm dịch vụ Công nghiệp – Du lịch (thuộc sở CN và Du lịch HP)



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

Từ 1994 – 2014

Phòng KD – Trưởng phòng KD – Giám Đốc Bán hàng – Phó TGD Công ty TNHH VICO

Từ 2014- nay

Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng

Chức vụ hiện nay:

○ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

○ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico

Số cổ phiếu nắm giữ: 10.838 cổ phiếu

Trong đó:

○ Sở hữu: 10.838 cổ phiếu

○ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 22/03/2016: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

b) Thành viên BKS – Hoàng Thị Thu

Họ và tên: **HOÀNG THỊ THU**

Số CMTND:031179789 ngày cấp: 08/10/2012 tại: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 16/7/1964

Nơi sinh: Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Giao Tiến - Xuân Thủy - Nam Định

Địa chỉ thường trú: 26/96 đường Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng

ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 570 271

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá

Quá trình công tác:

Từ 01/1991 đến 8/1997: Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty sơn Hải Phòng

Từ 9/1997 đến 01/2001: Phó phòng Kỹ thuật Công ty sơn Hải Phòng

Từ 02/2001 đến 9/2005: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

Phòng

Từ 10/2005 đến nay: Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Chức vụ hiện nay:

- Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
- Thành viên BKS Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phiếu nắm giữ: 19.543 cổ phiếu

Trong đó:

- Sở hữu: 19.543 cổ phiếu
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

c) Thành viên Ban kiểm soát – Nguyễn Thị Thanh Trâm

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TRÂM

Số CMTND: 30652033 ngày cấp: 27/12/2013 tại: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 15/2/1966

Nơi sinh: Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Gia Lâm - Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 7/7 ngõ 25 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng

ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 835 710

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Kế toán Thương mại

Quá trình công tác:

Từ 05/1986 đến 11/1990: Nhân viên Phòng Kế hoạch vật tư và phòng Tổ chức hành chính xí nghiệp mạ điện Hải Phòng.

Từ 12/1990 đến 09/1998: Nhân viên phòng TCHC Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng

Từ 10/1998 đến nay: Nhân viên phòng QA Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- Chức vụ hiện nay:

- Cán bộ phòng QA Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
- Thành viên BKS Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phiếu nắm giữ: 40.444 cổ phiếu

Trong đó:

- Sở hữu: 40.444 cổ phiếu
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 22/03/2016:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ (CP)
1	Nguyễn Đăng Ngọc	Em trai	31.952
2	Phạm Việt Anh	Con	117

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

2.2 Hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại điều 123 của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Trong năm, Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Các Nghị quyết của HĐQT thực hiện nhiệm vụ.
- BKS đã kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh qua hồ sơ tài liệu, chứng từ và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- BKS đã tổ chức họp 04 lần để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao, kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trong năm trước khi họp hội đồng quản trị của Công ty trong từng quý.
- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo Quý, năm xem xét tính minh bạch của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Thù lao của Chủ tịch HĐQT:	6.000.000	đồng/người/tháng
Thù lao của thành viên HĐQT:	4.000.000	đồng/người/tháng
Thù lao của Ban kiểm soát:	4.000.000	đồng/người/tháng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

Thù lao của thành viên BKS:	3.000.000	đồng/người/tháng
Lương, thưởng của HĐQT và Ban giám đốc	4.370.716.982	đồng/năm

- 4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ**
Không có
- 5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ**
Không có

6. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành của Ban giám đốc và đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị đối với bộ máy điều hành.

Để tăng cường minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động. Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản trị tại công ty. Được tuân thủ thực hiện từ Lãnh đạo cấp cao đến nhân viên.

Tuy nhiên, công tác quản trị công ty cần được chuẩn hoá cụ thể hơn nữa để các nhà đầu tư chiến lược lâu dài, trong và ngoài nước, sẽ dựa trên nền tảng hiệu quả của bộ máy quản trị công ty để đánh giá tiềm năng phát triển của một công ty, ngoài kết quả kinh doanh đã được công bố. Tăng cường hơn nữa vai trò và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đảm bảo tính cân bằng về quyền lực và tính độc lập của Hội đồng quản trị.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- 1. Ý kiến kiểm toán (đính kèm)**
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán (đính kèm) và được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN VIỆN