



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 22 tháng 04 năm 2016 tại Hải Phòng

stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30 -08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp.	- Ban kiểm tra CD.
2	08h30 -08h40	Khai mạc Đại hội : - Chào cờ.Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.	- Ban tổ chức
3	08h40 – 8h50	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra.	- Trưởng Ban KT
4	08h50 – 09h00	Thông qua Chương trình Đại hội – Biểu quyết	- Đoàn chủ tịch
5	09h00 - 9h10	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên – Biểu quyết	- Đoàn chủ tịch
6	09h10 - 09h20	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.	Đoàn chủ tịch
7	09h20 - 09h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Phương hướng hoạt động năm 2016.	- Đoàn chủ tịch
8	09h 30 - 09h40	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, Phương hướng hoạt động năm 2016.	- Trưởng ban kiểm soát
9	09h40 - 10h00	Báo cáo tài chính,Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 .	- Kế toán trưởng
10	10h00 - 10h10	Báo cáo các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014	- Đoàn chủ tịch
11	10h10 – 10h15	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	- Đoàn chủ tịch
12	10 h 15- 10h 20	Tờ trình mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2016	- Đoàn chủ tịch
13	10h 20 - 10h40	HĐQT trình Đại hội những vấn đề biểu quyết; Thảo luận, thống nhất các vấn đề biểu quyết: - Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2015, Kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 20120. - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 - Báo cáo Tài chính 2015, Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức 2015. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính 2016. - Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật DN 2014. - Thông qua Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016..	- Đoàn Chủ tịch

14	10h 40 – 10h 50	Thông qua quy chế biểu quyết, Hướng dẫn biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết.	- Ban kiểm phiếu
15	10h 50 - 11h00	Nghỉ giải lao	
16	11h 00 – 11h 10	Công bố kết quả kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu
17	11h10 - 11h20	Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Ban thư ký
18	11h20- 11 h 30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội	- Đoàn chủ tịch

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN VIỆN

Hải Phòng ngày 08 tháng 4 năm 2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG (HPP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng và 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 16/03/2016) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là "Đại biểu" khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng được tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

3057
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
TÊN - TP. N

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở ý kiến của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp nhiều Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến cùng lúc thì Đoàn Chủ tịch sẽ mời tuần tự từng Cổ đông tham dự Đại hội lên trình bày ý kiến của mình;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trả lời bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bằng phương thức bỏ phiếu kín hoặc giơ Thẻ biểu quyết công khai.

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- Mỗi Đại biểu có **01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết**, trên Phiếu có ghi rõ Mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

3. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: **Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến** cho từng vấn đề.
- Đại biểu tự bỏ phiếu vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội (hoặc thông qua người của Ban tổ chức Đại hội) .

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Các nội dung của Nghị quyết được thông qua khi có 65% hoặc 51% số lượng cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN VIỆN



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 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 – KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ 5 NĂM 2016 - 2020

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng. Tôi xin phép được trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

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:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) toàn bộ cáo cáo được đăng trên Website của Công ty: <http://www.sonhaiphong.com.vn> sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo Tài chính :

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	382,532	486,6	127,2
2	Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	4.562	5.760	126,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,04	55,273	138
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24	30	125
5	Lao động bình quân	Người	205	203	99
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	11,344	14,679	129
7	LN sau thuế/ Doanh thu thuần	%	9,18	9,97	108,6
8	LN sau thuế/ Vốn điều lệ	%	40,0	55,23	138
9	Lãi trên cổ phiếu	Đồng/1CP	4.024	5.523	137

- Kết quả đầu tư vào các Công ty liên doanh, liên kết

TT	Công ty liên doanh, liên kết	Vốn đầu tư (đồng)	Lãi đầu tư (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Số 2	10.630.950.000	2.126.180.000	20
2	Công ty CP Sơn Dầu khí Việt Nam	8.155.000.000	815.500.000	10



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

3	Công ty Cổ Phần SIVICO	1.350.000.000	337.500.000	25
4	Công ty TNHH VICO	6.066.272.000	1.455.840.000	24
5	Công ty Cổ Phần Tôn mạ màu Việt Pháp	3.400.000.000	-	
6	Công ty Cổ Phần Bao bì VLC	6.400.000.000	320.000.000	5
7	Công ty cổ phần Tập đoàn VLC	23.000.000.000	-	
8	Công ty giải pháp Sơn chuyên nghiệp PAINTPRO	3.040.000.000	-	
9	Công ty CP BĐS sơn và hóa chất á châu	28.974.100.000	-	
	Tổng cộng	91.016.322.000	5.055.020.000	5,55

Qua những số liệu trên cho ta thấy: kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Doanh thu thuần **443,545 tỷ đồng** tăng **27,08%** so với năm 2014
- Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ đạt **5.760 tấn** tăng **26,2%** so với 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt **55,273 tỷ đồng**, tăng **38,0%** so với 2014.
- Thu nhập bình quân đạt **14,679 triệu đồng/người/tháng** tăng **29%** so với năm 2014,
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt **9,97 %** tăng **8,6%** so với 2014, Lợi nhuận sau thuế trên Vốn Điều lệ đạt **55,23%** tăng **38,0%** so với 2014

Đánh giá chung: Năm 2015 công tác sản xuất kinh doanh đạt kết quả rất tốt, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương bình quân tăng vượt bậc so với 5 năm vừa qua. Sản xuất kinh doanh tăng trưởng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách, các chế độ Bảo hiểm xã hội, thực hiện tốt các Luật Phòng cháy chữa cháy, môi trường và Lao động. Không có sự cố cháy nổ, không có tai nạn lao động, đời sống vật chất và văn hóa của người lao động ngày một nâng cao

Để đạt được kết quả như trên Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp như sau:

1. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường :

a. Về sản xuất sơn:

Đã củng cố lại Phòng Kinh doanh Tổng hợp phân công các nhóm và phụ trách các nhóm như sau: Nhóm về Sơn tàu biển, công trình biển, sơn sàn và sơn chống cháy; Nhóm phụ trách và phát triển các Đại lý; Nhóm các dự án về Công nghiệp, kết cấu, vv... . Nhằm phân công cụ thể các mảng bán hàng cho từng người trong phòng có trách nhiệm tiếp cận khách hàng và có biện pháp cho từng nhóm bán hàng.

- Về Sơn tàu biển, công trình biển: đã giành lại một số khách hàng tàu biển lớn mà trước đây chúng ta mất thị phần: 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



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

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.

+ Đã tập hợp được danh sách các khách hàng của mảng sơn tàu biển, tàu sông, tàu quân sự, tàu cá ngư dân,... để có chính sách và biện pháp tiếp cận cho năm 2016.

+ Đã cung cấp được sơn chống cháy cho 13 nhà ga của tuyến đường sắt Cát linh – Hà nội và sơn sàn cho các nhà máy công nghiệp.

- **Về Sơn công nghiệp và các dự án:** Đã làm việc với các Tổng công ty và các Tập đoàn lớn như: Tập đoàn điện lực, Tập đoàn Sông Đà, Lilama, Coma, Xuân Thành, vv.., để 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.

+ Đã cấp được sơn cho các dự án khung nhà công nghiệp, cầu vượt, bảo dưỡng các nhà máy điện, nhà máy xi măng, nhà máy hóa chất.

- **Theo dõi và phát triển đại lý:**

+ Năm 2015 Doanh số của Đại lý đạt 216 tỷ đồng, so với năm 2014 doanh số đại lý tăng 63 tỷ đồng, tăng trưởng 41%. Như vậy tăng doanh thu của Công ty năm 2015 chính là do mảng đại lý.

+ Trong năm 2015 đã phát triển thêm 17 Đại lý mới, số lượng Đại lý hiện nay có 62; tiếp tục xúc tiến mở thêm đại lý ở các tỉnh miền Nam Trung bộ: Phú Yên, Quảng Ngãi. Các Đại lý đều bán hàng tốt sau khi được củng cố. Kết quả có 05 Đại lý có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm, đặc biệt có đại lý Hoàng gia Phong đạt doanh thu 40,2 tỷ đồng; có 05 Đại lý đạt doanh thu trên 05 tỷ đồng/năm.

+ Đã tổ chức Hội nghị khách hàng khu vực bắc Trung bộ tại Nghệ An có trên 100 khách hàng tham dự, các khách hàng đều rất phấn khởi vừa được hiểu rõ về Công ty, về Tập đoàn VLC, được lãnh đạo cấp cao của Công ty giải đáp các vướng mắc về kỹ thuật, các chủng loại sơn, cơ chế đại lý, mạng lưới phân phối của công ty. Đồng thời đã gây dựng được niềm tin cho các nhà phân phối gắn bó lâu dài với Sơn Hải Phòng.

b. Về sản xuất kinh doanh nhựa:

- Đã mua công nghệ nhựa Long Oil và Short Oil của Sebring Thái Lan, đã nấu thành công nhựa Long Oil vào tháng 12/2015 đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm công nghệ đã mua. Đã mời chuyên gia Thái Lan sang nấu nhựa chuyên giao công nghệ và đào tạo công nghệ cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật và công nhân xưởng Nhựa.

- Đã cấp nhựa cho các khách hàng trong nước : Công ty Sơn Cầu Diễn, Sơn thế hệ mới, Tân Trường Thịnh, vv... ,ngoài ra được Công ty CMP chấp nhận sản phẩm Nhựa của Chúng ta, chuẩn bị xuất khẩu nhựa Alkyd trong năm 2016.

- Tháng 03 /2016 đã nấu thành công nhựa Short oil trên dây chuyền, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và chuẩn bị cấp cho khách hàng.



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

- Việc mua công nghệ nầu nhựa mới đã nâng tầm nhận thức cho đội ngũ kỹ thuật và công nhân sản xuất, đồng thời đào tạo cho đội ngũ này thay đổi cách thức sản xuất, chế thử tạo tiền đề cho sản xuất nhựa Long Oil chất lượng cao và các loại nhựa khác sau này.
- Trong năm 2015 sản lượng nhựa sản xuất được: **1.493 tấn**, bán ngoài : **424 tấn** với doanh thu đạt **13,48** tỷ đồng.
- Dự kiến năm 2016 sản lượng nhựa Alkyd bán ngoài là 1.500 tấn tương ứng doanh thu khoảng 45 tỷ đồng.

2. Công tác kỹ thuật:

- Tổ chức phân công các mảng công việc trong Trung tâm nghiên cứu, xác định rõ nhiệm vụ của các nhóm chế thử, nghiên cứu, kỹ thuật hiện trường. Đặc biệt phân nhóm đặc trách về nầu nhựa Alkyd để đảm bảo chất lượng sản phẩm và chế thử sản phẩm.
- Trong năm 2015: Công ty đã có hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố:
 - + Nghiên cứu sản xuất sơn chống hà gốc nhựa tổng hợp kết hợp với chất chống hà Biocide thân thiện môi trường.
 - + Nghiên cứu sản xuất sơn chống cháy hệ không dung môi và hệ nước thân thiện với môi trường.
- Hai đề tài nghiên cứu cấp Bộ:
 - + Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của các hạt nano mang ức chế thân thiện môi trường ứng dụng cho các lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn kim loại.
 - + Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sơn Alkyd dung môi nước có hàm lượng VOC thấp công suất 15.000 tấn/năm.
 - + Tháng 09/2015 đã được sở Khoa học công nghệ cấp giấy chứng nhận DN KHCN cho 6 loại sản phẩm sơn của Công ty: Như vậy từ 01/01/2016 Công ty sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN: Miễn 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo với các điều kiện : Năm thứ 1 SP KHCN chiếm 30% /DT, năm thứ 2 chiếm 50%/DT và năm thứ 3 đạt 70% trở lên.

3. Đầu tư năm 2015: Tổng đã chi cho đầu tư năm 2015 : 5.454,9 tỷ đồng, trong đó:

- Chi mua công nghệ nhựa Alkyd long oil từ Thái Lan : 100.000 USD.
- Chi phí 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 7 chỗ Fortuler: 1,212 tỷ đồng.

4. Một số công việc khác:

- Đã ban hành Quy chế cho việc sử dụng lao động sau khi tuyển dụng. Đã xây dựng Quy chế cho việc phỏng vấn khi tuyển dụng người lao động, giao trách nhiệm cho các Trưởng bộ phận khi tuyển dụng. Đã chuẩn hóa bộ máy làm việc của các Phòng, Phân xưởng, ban hành quy định đào tạo nhân viên, xây dựng văn hóa công ty, tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động yên tâm làm việc. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả lao động, không



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

tăng thêm biên chế để người lao động nâng cao hiệu suất làm việc chuẩn bị cho các năm tới nâng cao sản lượng Sơn, Nhựa nhưng không tăng lao động để nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Mở rộng nhà để xe CBCNV, di chuyển cây xanh phía trước Công ty. Cải tạo nội thất Phòng kinh doanh tổng hợp, Phòng họp, nhà tắm công nhân sản xuất, phòng của Quản đốc phân xưởng Sơn, tạo cảnh quan Xanh Sạch Đẹp trong toàn Công ty.
- Đã tổ chức 05 chuyến tham quan nghỉ mát Nha Trang, Cần Thơ cho CBCNV toàn Công ty theo tiêu chuẩn 2 năm 2015 và 2016, với tổng chi phí 1,966 tỷ đồng.
- Phát động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn Công ty: xây dựng sân bóng chuyền, Cầu lông, bóng bàn, bóng đá mi ni, tổ chức học ngoại ngữ mời giáo viên người nước ngoài, học dancing. Thực hiện phong trào vệ sinh xanh sạch đẹp trong toàn Công ty. Xây dựng một nét văn hóa riêng cho Công ty Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2016:

Năm 2016 theo dự đoán có nhiều biến động trên thị trường do giá dầu giảm sâu, tỷ giá biến động, lãi suất ngân hàng tăng,... do đó sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước và đối với Công ty.

Để thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và làm tiền đề cho các năm tiếp theo, bảo đảm thực hiện vượt mức Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; Tổng giám đốc đề xuất Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 như sau:

1. Mục tiêu

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	486,6	500,0	103
2	Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	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	14,679	14,7	100

Mục tiêu phấn đấu: Sản lượng sơn, nhựa đạt: 8.500 tấn, Doanh thu: 550 tỷ đồng.

3. Các giải pháp thực hiện:

3.1. Về công tác kinh doanh:

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



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

- 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. Mạng 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. Mạng 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. Mạng 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 .

3.2. Về công tác kỹ thuật:

- Tổ chức lại trung tâm kỹ thuật theo hướng chuyên nghiệp, bộ máy gọn nhẹ, đáp ứng nhu cầu nhanh và hiệu quả.
- Tiến hành cải tạo và đầu tư máy móc thiết bị hiện đại cho trung tâm: dự kiến 10 tỷ đồng.

3.3 . 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 tự động. Chuẩn bị phương án thay đổi công nghệ sản xuất từ nghiền trực tiếp sang sản xuất sơn từ past để tăng năng suất, giảm thời gian và nhân công sản xuất các mẻ sơn, tăng khả năng cấp sơn cho khách hàng.
- Dự kiến đầu tư cho xưởng sản xuất 10 tỷ đồng.

3.4.Công tác Đào tạo nguồn nhân lực:

- Tăng cường đào tạo các nhân viên kỹ thuật, bán hàng, nhân viên văn phòng chuyên sâu nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, ứng phó nhanh nhạy với thị trường và Hội nhập kinh tế thế giới.



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

4. Kế hoạch đầu tư năm 2016:

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: 05 tỷ đồng.

5. 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.

III. KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016 - 2020:

1. Công ty đã xây dựng Kế hoạch đầu tư và phát triển 5 năm tới như sau:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đến năm 2020:

- Tổng doanh thu : 1.500 tỷ đến 2.000 tỷ đồng.
- Sản lượng Sơn: 20.000 tấn – 30.000 tấn/năm.
- Sản lượng nhựa Alkyd: 20.000 tấn - 30.000 tấn/năm.
- Lao động : 250 – 300 người.
- Thu nhập bình quân: 900 USD – 1.100 USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng – 150 tỷ đồng/năm.
- Tỷ lệ cổ tức: 20 – 50%/năm.

2. Các giải pháp:

2.1. Về công tác sản xuất:

- Hiện đại hóa sản xuất thay đổi công nghệ tăng năng suất, giảm lao động, giảm thời gian sản xuất sơn bằng các nội dung sau: đầu tư máy đóng sơn tự động, máy rửa tank và bồn tự động, hệ thống máy sản xuất Past sơn; chuyển đổi sang sản xuất sơn từ Past không nghiền trực tiếp như hiện nay.
- Đào tạo lại công nhân trực tiếp sản xuất cho phù hợp với công nghệ và thiết bị mới.

2.2. Về Kỹ thuật:

- Mỗi năm đầu tư cho Trung tâm kỹ thuật từ 5 – 10 tỷ đồng mua sắm thiết bị hiện đại nhất, nâng cấp Trung tâm ngang tầm quốc tế.
- Đào tạo các nhân viên kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Liên tục nghiên cứu các sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn quốc tế, hài hòa với môi trường, đáp ứng nhu cầu khách hàng và phát triển công ty.

2.3. Về 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

- Tập trung xây dựng Hệ thống đại lý phân phối ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước, nâng tổng số đại lý lên từ 100 – 120 đại lý, phủ sóng cả 63 tỉnh thành trong nước. phấn đấu doanh thu đại lý đạt từ 500 tỷ đến 600 tỷ đồng/ năm.
- Đối với sơn tàu biển, công trình biển: Cùng cố giữ vững vị thế hiện nay đối với các khách hàng truyền thống đã có, chú trọng phát triển thêm các khách hàng tư nhân, các tàu cá ngư dân, tàu vận tải sông biển.
- Đối với mảng các dự án công nghiệp: Tăng cường tiếp cận các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của nền kinh tế. Phát huy thế mạnh của công ty đối với các dự án nhiệt điện, thủy điện, nhà xưởng công nghiệp, bồn bể, cầu đường sắt, đường bộ,....
- Đào tạo nhân viên : kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

2.4. Về mảng nhựa Alkyd:

- Đầu tư dây chuyền nhựa Alkyd nâng công suất lên 10.000 tấn (hiện nay là 5.000 tấn); đến năm 2020 sẽ đạt công suất : 20.000 tấn /năm.
- Đầu tư dây chuyền Nhựa Acrylic: giai đoạn 1 công suất 10.000 tấn/năm với vốn đầu tư từ 50 đến 60 tỷ đồng; giai đoạn 2 đạt công suất : 20.000 tấn /năm vào năm 2020 với vốn đầu tư thêm từ 30 đến 50 tỷ đồng.
- Các sản phẩm nhựa đạt tiêu chuẩn quốc tế cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, đảm bảo doanh thu đối với nhựa Alkyd từ 800 đến 1.000 tỷ đồng/năm.

3. Các công tác khác:

- Đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách và thu nhập của người lao động đạt từ 900 USD đến 1.100 USD vào năm 2020. Xây dựng nét văn hóa riêng cho Công ty trong các hoạt động chấp hành nội quy, luật pháp, đời sống, công tác trách nhiệm xã hội và từ thiện.
- Đảm bảo thực hiện tốt tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông từ 20 – 50%/năm.
- Chấp hành các quy định pháp luật và Hệ thống quản lý chất lượng – Môi trường công ty đang thực hiện.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban TGD, kính trình Đại hội xem xét và thông qua

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 31 tháng 03 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

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015, PHƯƠNG HƯỚNG 2016

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng, tôi xin gửi tới các Quý vị Cổ đông lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Sau đây tôi xin phép được trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Đặc điểm tình hình năm 2015

Năm 2015 nền kinh tế vĩ mô có nhiều chuyển biến tích cực, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như: giảm lãi suất ngân hàng, gói cho vay bất động sản, đầu tư công được cải thiện, v.v...

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, được Tổng Giám đốc triển khai quyết liệt, có nhiều sáng tạo trong điều hành và nỗ lực phấn đấu CBNV Công ty trong năm 2015.

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

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các về sau:

- Thực hiện họp định kỳ 1 lần/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 các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 với mức tốt nhất.
- Giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác thị trường và bán hàng, nghiên cứu sản phẩm mới.
- Chỉ đạo Ban TGD tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tại Đại hội HĐQT đã tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh và đã được Sở KHĐT Hải Phòng cấp thay đổi lần 7 ngày 28 tháng 5 năm 2015.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014 tỷ lệ 12% và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 tỷ lệ 15%.
- 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.





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

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 nghị 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	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014
6	Số 04/NQ – HĐQT	16/10/2015	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015

3. 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 Tổng Giám đốc 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 điều hành, có nhiều giải pháp tích cực sáng tạo sát với thị trường, mang lại những kết quả sản xuất kinh doanh rất cao như sau:

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015: các chỉ tiêu vượt mức Đại hội thông qua:

- Tổng doanh thu đạt 122% kế hoạch, bằng 127% so với cùng kỳ.
- Sản lượng sơn và nhựa tiêu thụ đạt 115% kế hoạch và bằng 130% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 138% kế hoạch và bằng 137,6% so với cùng kỳ.
- Thu nhập bình quân đạt 140% kế hoạch và bằng 129% so với cùng kỳ.
- Tỷ lệ cổ tức đạt 125% kế hoạch và cùng kỳ.

Về tình hình đầu tư: Tổng đầu tư năm 2015: 5,454 tỷ đồng

- Thực hiện đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết đã đem lại lợi nhuận, tổng lợi nhuận từ đầu tư vốn đạt 138,8% so với năm 2014.
- 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 247căn hộ . Dự kiến dự án sẽ được bàn giao vào sử dụng đúng tiến độ quý 2/2017.



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

Về thương hiệu của Công ty

- 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 tấm 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.**

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 vào ngày 25/8/2015 với tỷ lệ 12% tương đương số tiền là 9,552 tỷ đồng. 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

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

HĐQT 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 . Do vậy HĐQT 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.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Nhất trí với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 như Tổng giám đốc đã báo cáo.
- Tập trung chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt cao hơn năm 2015.

55
TY
ẤN
N
ÔNG
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

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

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.

Về công tác sản xuất

- ✓ Đầu tư 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
- ✓ Đầu tư đổi mới 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.
- ✓ 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.

Về quan hệ cổ đông:

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

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Năm 2016 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, với truyền thống đoàn kết, năng động, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo những giải pháp mang tính chiến lược đồng thời làm tốt công tác giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đem lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông và CBCNV.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 08 thán 04 năm 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN VIỆN



Hải phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Căn cứ vào yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát của Công ty CP sơn HP báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra giám sát năm 2015 như sau:

I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2015:

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

- Họp BKS định kỳ 1 quý/ 1 lần, 4 lần/năm, kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 9 tháng, 6 tháng và hàng quý trước khi họp HĐQT.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT về kế hoạch hoạt động SXKD quý, năm.
- Giám sát Công tác quản lý và điều hành SXKD của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và theo dõi đôn đốc việc khắc phục các khuyến nghị của kiểm toán độc lập.
- Xem xét các biên bản kiểm tra quyết toán thuế hàng năm, cùng trao đổi với Bộ phận nghiệp vụ và đệ trình HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có hướng giải quyết và điều chỉnh theo đúng quy trình hạch toán kế toán.
- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015:

Báo cáo tài chính năm 2015 Của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA việt nam - CPA Việt Nam.

Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với nhận xét của Kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP sơn HP tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát xin nêu một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong báo cáo tài chính :

a. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
Tổng doanh thu	Trđ	486.600
Doanh thu thuần	Trđ	443.545
Tổng chi phí	TR	388.272
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	55.273
Thuế TNDN hiện hành	Trđ	11.302
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	43.971

Trong tổng lợi nhuận hạch toán, đã bao gồm cả phần lợi nhuận thu từ góp vốn vào các công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác là:

5.055.020.000 đ Trong đó lợi nhuận thu từ các công ty:

- Cty TNHH VICO : 1.455.840.000 (Tỷ lệ chia 24%)
- Cty CP Sivico : 337.500.000 (Tỷ lệ chia 25%)
- Cty CP SHP 2 : 2.126.180.000 (Tỷ lệ chia 20%)
- Cty CP sơn dầu khí : 815.500.000 (Tỷ lệ chia 10%)
- Cty CP bao bì VLC : 320.000.000 (Tỷ lệ chia 5%)

b. Cơ cấu vốn và nguồn vốn:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1. Tổng tài sản	Trđ	378.852
+ Tài sản ngắn hạn	Trđ	199.664
+ Tài sản dài hạn	Trđ	179.188
2. Tổng nguồn vốn	Trđ	378.852
+ Nợ phải trả	Trđ	193.404
+ Vốn chủ sở hữu	Trđ	185.448
<i>Trong đó:- Vốn điều lệ:</i>	Trđ	80.071,7
- Quỹ đầu tư phát triển	Trđ	46.883,9
- Quỹ dự phòng TC	Trđ	
- Vốn khác của chủ sở hữu	Trđ	7.250,5
- Thặng dư vốn cổ phần	Trđ	10.787,0
- Cổ phiếu quỹ	Trđ	-467,4
- Lợi nhuận chưa phân phối	Trđ	40.322,2
+ Nguồn KP khác	Trđ	600,0

c. Tỷ lệ chi phí hoạt động/ doanh thu:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2015
Giá vốn hàng bán / doanh thu thuần	%	70.75%
Chi phí bán hàng / doanh thu thuần	%	10.25%
Chi phí QLDN/ doanh thu thuần	%	4,81%
Chi phí tài chính/doanh thu thuần	%	3,98%
Lãi gộp/ doanh thu thuần	%	29.24%
Lãi ròng/doanh thu thuần	%	9.97%
Lãi ròng/vốn	%	55.23%

d. Tình hình đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết và đầu tư dài

hạn khác: : 91.016.322.000đ

1. Công ty CP SHP 2	: 10.630.950.000
2. Công ty CP sơn Dầu khí VN	: 8.155.000.000
3. Công ty CP BĐS sơn & hóa chất á châu	: 28.974.100.000
4. Công ty CP Sivico	: 1.350.000.000
5. Công ty CP bao bì VLC	: 6.400.000.000
6. Công ty TNHH Vico	: 6.066.272.000
7. Công ty CP Tôn mạ màu Việt pháp	: 3.400.000.000
8. Công ty CP Tập đoàn VLC	: 23.000.000.000
9. Cty CP giải pháp sơn chuyên nghiệp	: 3.040.000.000

Paintpro

* Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -3.400.000.000đ.

e. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Công ty đã tiến hành lựa chọn công ty Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Hội đồng quản trị đã nhất trí phê duyệt chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Công ty đã tiến hành thông báo tạm ứng chi trả và chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông là 15%.
- Trong bối cảnh nền kinh tế rất khó khăn, Công ty đã tổ chức song song vừa triển khai kế hoạch SXKD đạt hiệu quả cao, vừa nghiên cứu sản phẩm mới và đã mua công nghệ nhựa Long Oil và Short Oil của Thái Lan, đã nấu thành công nhựa Long Oil vào tháng 12/2015 đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm công nghệ đã mua.
Tháng 3/2016 đã nấu thử thành công nhựa Short Oil trên dây chuyền.

Duy trì và chăm lo tích cực đến đời sống người lao động và các phúc lợi xã hội, đặc biệt là đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cổ đông,

- Trong năm qua Công ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả, giảm tối đa các chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính và đem lại lợi nhuận cao cho Công ty. Công ty vẫn tiếp tục có những định hướng đầu tư mới đáp ứng sự phát triển lâu dài và bền vững cho những năm tiếp theo.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty và trình bày theo các mẫu báo cáo đúng theo quy định của Bộ tài chính.
- Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng nguyên tắc kế toán, sử dụng hệ thống tài khoản đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam.
- Kê khai báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm theo đúng quy định của Luật quản lý thuế.

4. Kết quả giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD:

- Hội đồng quản trị công ty gồm 5 thành viên.
- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết và do chủ tịch HĐQT chủ trì, các cuộc họp đều có Ban kiểm soát tham dự họp. Thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đề xuất giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

530
FY
N
I
NG
HAI PP

- Năm 2015 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc trình Đại hội cổ đông thường niên 2015.

II. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

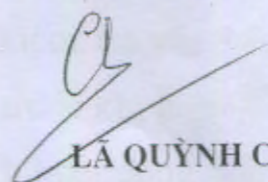
1. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
2. Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm kiểm soát hoạt động SXKD và kiểm soát tài chính của Công ty định kỳ hàng quý, năm.
3. Báo cáo tình hình kiểm soát trình Đại hội cổ đông năm 2016.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LÃ QUỲNH CHI





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

TỜ TRÌNH V/V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/04/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
- Căn cứ vào yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty.

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	55.273.531.501	
	<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên kết và đầu tư dài hạn</i>	Đồng	5.055.020.000	
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	11.301.910.244	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2)	Đồng	43.971.621.257	100%
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	13.000.000.000	29,6% LNST
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền là 30% vốn điều lệ	Đồng	23.881.308.000	54,3% LNST
	Trong đó:			
	- Đã tạm ứng cổ tức lần 1 là: 15%	Đồng	11.940.654.000	
	(Đã thực hiện trả từ ngày 25/12/2015)			
	- Cổ tức năm 2015 còn lại phải trả: 15% (Ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục liên quan)	Đồng	11.940.654.000	
3.3	Quỹ phúc lợi và khen thưởng	Đồng	4.012.299.757	9,1%LNST
3.4	Quỹ Khen thưởng HĐQT (Tỷ lệ LNST/VĐL năm 2015 là: 54,9% tương ứng với mức thưởng là 7%)	Đồng	3.078.013.500	7% LNST

Kế hoạch năm 2015 đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là chia cổ tức 24%. Tuy nhiên năm 2015 HĐQT và Ban lãnh đạo công ty





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

đã có rất nhiều giải pháp: Phát triển và tăng cường mạng lưới bán hàng, tăng cường quản lý, giảm tối đa các chi phí, tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả vì vậy lợi nhuận năm 2015 của công ty tăng cao hơn so với kế hoạch là: 38,2 %.

Hội đồng quản trị đề xuất với đại hội cổ đông tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 30% cụ thể như sau:

Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phần mệnh giá 10.000đ sẽ nhận cổ tức bằng tiền mặt 3.000đ. Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức của năm 2015. HĐQT sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và chi trả phần cổ tức còn lại trong tháng 05/2015.

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua ngày 24/04/2015 tỷ lệ tiền thưởng Hội đồng quản trị nếu đạt mức lớn hơn 50% lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ thì tương ứng với mức thưởng là 7%.

Như vậy năm 2015 theo như kết quả lợi nhuận:

$43.971.621.257đ / 80.071.770.000đ = 54,9\%$ thì HĐQT sẽ được trích quỹ khen thưởng là 7% tương ứng với số tiền là: 3.078.013.500đ.

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

Trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH
(Signature)
NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----&-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2014;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;

Kính thưa quý vị Cổ đông !

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/7/2015. Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/07/2012 Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu kèm theo áp dụng cho các Công ty đại chúng, công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Hội đồng Quản trị công ty xét thấy đây là mẫu Điều lệ có tính rõ ràng và minh bạch, và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, phù hợp với xu thế quản trị mới tiên tiến theo thông lệ tốt nhất hiện nay đang áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi với những nội dung sau đây:

Những điểm sửa đổi trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng hôm nay và bản dự thảo Điều lệ chi tiết chúng tôi đăng tải trên website của công ty : www.sonhaiphong.com.vn);

Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được chủ động hoàn thiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trên cơ sở đóng góp ý kiến của các cổ đông. Kính trình các cổ đông xem xét, tham gia ý kiến đề thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Văn Viện



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



TỜ TRÌNH

VỀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/04/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ theo yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý Công ty;
- Căn cứ theo năng lực của các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính, UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2016 các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng như sau:

1. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH KPMG.

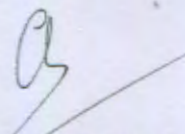
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên. Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2016 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo đúng 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 22 tháng 4 năm 2016

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


LÃ QUỲNH CHI



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

TỜ TRÌNH

V/V MỨC THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/04/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ vào tình hình kinh tế, mặt bằng giá, chỉ số lạm phát năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông mức thù lao các Thành viên HĐQT, BKS trong 2016 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao	
		2015 (đồng/người/tháng)	2016 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000	3.000.000

Thù lao được trả theo tháng và bắt đầu từ tháng 05/2016 cho Thành viên HĐQT, BKS

Ngoài ra, nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2016 theo các tiêu chí cụ thể như sau:

ST T	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2015 (Tỷ lệ/LNST)	Mức thưởng năm 2016 (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%	7%	5%

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

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN VIỆN

Hải Phòng ngày 08 tháng 4 năm 2016

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Sửa đổi bổ sung luật chứng khoán ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tiến hành biểu quyết căn cứ vào các Tờ trình Đại hội theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và/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 16/3/2016) dưới đây gọi là "Đại biểu".

Điều 2. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín hoặc giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 3. Phiếu biểu quyết

- **Biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- Mỗi Đại biểu có **01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết**, trên Phiếu có ghi rõ Mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Đại biểu tự bỏ Phiếu vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội (hoặc thông qua người của Ban tổ chức tại Đại hội).

Điều 5. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, 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 vấn đề biểu quyết;

Điều 6. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:



- o Thông qua Quy chế Biểu quyết;
- o Giới thiệu Phiếu biểu quyết;
- o Tiến hành việc kiểm phiếu với giám sát của Công ty tư vấn dịch vụ tổ chức Đại hội;
- o Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Đại biểu;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban Kiểm phiếu tuyên bố bắt đầu và kết thúc khi đại biểu cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, và do Ban Kiểm phiếu thực hiện dưới sự giám sát của Công ty tư vấn dịch vụ tổ chức Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số lượng và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề đã trình Đại hội;

Điều 9. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết:

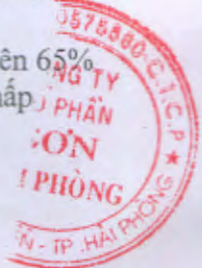
- Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% (Năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phiếu của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (trừ quy định tại khoản b Điều này).
- Những quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, bao gồm:
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
 - Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý công ty.
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 10. Khiếu nại:

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN VIỆN





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

TỜ TRÌNH (SỐ 01)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

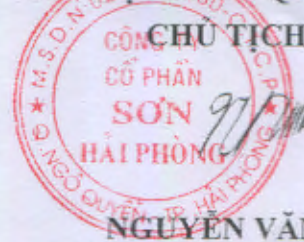
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2015;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN VIỆN



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

TỜ TRÌNH (SỐ 02)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2015
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	43.971.621.257
	Trả cổ tức bằng tiền năm 2015 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):	23.881.308.000
2.	- Trả đợt 1 năm 2015 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 25/12/2015)	11.940.654.000
	- Trả đợt 2 năm 2015 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	11.940.654.000
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (9,1% LNST):	4.012.299.757
4.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (7% LNST):	3.078.013.500
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	13.000.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN VIỆN



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

TỜ TRÌNH (SỐ 03)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

*V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016,
Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020*

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

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

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2016, gồm các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu : 5 00 tỷ đồng
- Sản lượng Sơn, Nhựa tiêu thụ: 7.500 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 24%/Vốn điều lệ

Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 gồm các chỉ tiêu chính đến năm 2020 như sau:

- Tổng Doanh thu : 1.500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng/năm
- Sản lượng Sơn tiêu thụ: 20.000 tấn đến 30.000 tấn/năm
- Sản lượng Nhựa tiêu thụ: 20.000 tấn đến 30.000 tấn/năm
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng – 150 tỷ đồng/năm
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 20% - 50%/năm/ Vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN VIỆN



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

TỜ TRÌNH (SỐ 04)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH KPMG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN VIỆN



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

TỜ TRÌNH (SỐ 05)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

*V/v: Biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Công ty
(được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014
và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính)*

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

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

Toàn văn bản Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính). Toàn văn điều lệ và các nội dung sửa đổi đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.sonhaiphong.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN VIỆN



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

TỜ TRÌNH (SỐ 06)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: *Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016*

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

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

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

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2016
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

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

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2016 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

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

CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2016 SO VỚI ĐIỀU LỆ NĂM 2014

STT	Điều khoản	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY	NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LUẬT
1	Điểm a, d điều 1 về Định nghĩa	<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>a. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.</p> <p>d. "Cán bộ quản lý" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó phòng trong Công ty và Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc, chi nhánh, Trường văn phòng đại diện.</p>	<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>a. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</p> <p>d. "<i>Người quản lý doanh nghiệp</i>" là người quản lý công ty bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.</p>	Điều 4 Luật DN 2014
2	Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động	<p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p>	1. Công ty kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành và có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan.	Theo Điều 8 Luật DN 2014
3	Khoản 1 Điều 14 Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng	Theo điều 136 Luật DN 2014

		cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính	
4	Khoản 2 điểm 1, o Điều 15: Quyền và nhiệm vụ ĐHĐCĐ	Khoản 2 Điều 15: Quyền và nhiệm vụ ĐHĐCĐ l. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Khoản 2 Điều 15: Quyền và nhiệm vụ ĐHĐCĐ l. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Theo điều 135 Luật DN 2014
5	Bổ sung khoản 5 Điều 16: Các đại diện được ủy quyền		5. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức a) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp. b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện. c) Trường hợp có nhiều người đại diện theo ủy quyền thì cổ đông phải xác định cụ thể phần vốn	Theo Điều 15, Luật DN 2014

góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Trường hợp không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

d) Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

e) Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và

			<p>quản lý doanh nghiệp;</p> <p>– cổ đông là công ty có phần vốn góp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;</p> <p>– Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do công ty quy định.</p>	
6	Khoản 3 Điều 18: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	3 “...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất (15) mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông....”	<p>Sửa đổi cụm từ tại khoản 3 điều 18</p> <p>3 “...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc.”</p>	Theo Điều 139 Luật DN 2014

S
NG
PH
O
PH
N-

7	Khoản 1, 2 Điều 19: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	Theo Điều 141 Luật DN 2014
8	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 21 Điều lệ: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 21, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào</p>	<p>Điều 21 Điều lệ: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</p> <p>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</p> <p>Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành,</p>	Theo Điều 144 Luật DN 2014.

bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông

trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. Trường hợp không đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng

Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội

			đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.	
9	Khoản 1, điểm f khoản 6, khoản 7 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>1. Trường hợp thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông bằng văn bản, thì nghị quyết sẽ được thông qua khi số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận bằng văn bản.</p> <p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>7. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng (15) mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>1. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.</p> <p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.</p> <p>7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty;</p>	Theo Điều 145 Luật DN 2014.
10	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Trong thời hạn (90) chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết	Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc	Điều 147 Luật DN 2014

		<p>định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty; 2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 	<p>một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật này; 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 	
11	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. <ol style="list-style-type: none"> a. . 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: <ol style="list-style-type: none"> a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp; b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 	<p>Điều Luật 2014</p> <p>151 DN</p>



quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

b. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và đi

công ty khác.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật Doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo

trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

4. Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

5. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

6. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

39.
ÔN
Ở P
30
! P
N-

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng (06) sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

7. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

8. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

12	Khoản 4, 8 Điều 29 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 29 phải được tiến hành trong thời hạn (15) mười lăm ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 29 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ($\frac{3}{4}$) ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.</p>	<p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 29 phải được tiến hành trong thời hạn (07) bảy ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 29 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ($\frac{3}{4}$) ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp</p>	Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014
13	Khoản 4 Điều 35: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	<p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc</p>	<p>4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;</p> <p>Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật</p>	Điều 162 Luật DN 2014

	<p>tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê</p>	<p>doanh nghiệp.</p> <p>) Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p> <p>) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại điểm a khoản 4 Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.</p> <p>) Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc thực hiện</p>	
--	---	---	--

		<p>chuẩn.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.</p>	<p>mà chưa được chấp thuận theo quy định tại điều này, gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p>	
14	Sửa đổi cụm từ trong Khoản 1 Điều 38. Ban kiểm soát	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	Điều 123 Luật DN 2006 không còn phù hợp

Kính trình Đại hội thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viện