



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

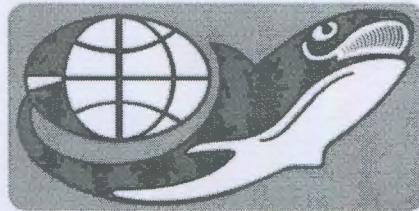
Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

NĂM 2016



Hải phòng ngày 17 tháng 04 năm 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

MỤC LỤC

I.	THÔNG TIN CHUNG	1
1.	Thông tin khái quát:.....	1
2.	Quá trình hình thành phát triển.....	1
3.	Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh.....	3
4.	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	3
5.	Định hướng phát triển.....	10
6.	Các rủi ro.....	11
II.	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016	11
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	11
A.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	11
2.	Tổ chức nhân sự	13
3.	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	18
4.	Tình hình tài chính	20
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	21
III.	BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	24
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	24
2.	Tình hình tài chính	25
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	27
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai	27
5.	Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có).....	30
IV.	ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	30
1.	Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016.....	30
2.	Kết quả giám sát đối với TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác	31
3.	Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	32
V.	QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	34
1.	Hội đồng quản trị	34
2.	Ban kiểm soát	38
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	42
4.	Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.....	42
5.	Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ	42
6.	Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty	42
VI.	BÁO CÁO TÀI CHÍNH	42



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

1. Ý kiến kiểm toán (đính kèm)42
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (đính kèm) và được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn.....42
3. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn43



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
- Tên giao dịch : Haiphong Paint Jointstock Company
- Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray. Phường Lạch Tray. Quận Ngô Quyền. Thành Phố Hải Phòng
- Số điện thoại: 0313. 292 019 - 3.835 710
- Fax: 0313. 571 053
- Website: <http://www.sonhaiphong.com.vn>
- Mã số thuế: 0200575580
- Vốn điều lệ: 80.071.770.000 (đồng)
- Mã chứng khoán: HPP
- Logo công ty:



2. Quá trình hình thành phát triển

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

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

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

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

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

- Giải thưởng “Kinh doanh sáng tạo và đổi mới”;
- Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam”;



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

- Giải thưởng “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng 2013 - 2015”;
- Công ty được vinh danh là “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội”;
- Công ty nhận được chứng nhận Doanh nghiệp “Vì môi trường xanh Quốc gia” và Công ty đạt tiêu chuẩn là một trong 50 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác An sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng;
- Giải thưởng “Vương Miện Vàng Chất Lượng Quốc Tế - năm 2013”;
- Giải thưởng “Vì sự phát triển cộng đồng ASEAN” và “Thương hiệu nổi tiếng Asean”;
- Chứng nhận 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011, 2012, 2013; 2014, 2015, 2016;
- Giải thưởng sở hữu trí tuệ;
- Trade leaders' club Review;
- Chứng nhận " International Trophy for Quality ";
- Chứng nhận cho hiệu suất chất lượng cao và sự hài lòng của khách hàng;
- Chứng nhận giải thưởng vàng cho chất lượng và uy tín kinh doanh;
- Chứng nhận 1 trong Top 20 sản phẩm vàng thời hội nhập 2010;
- Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc 2010 do Trade Leader's Club bình chọn;
- Chứng nhận phòng thử nghiệm;
- Huân chương độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba;
- Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba;
- Chứng nhận 1 trong 10 doanh nghiệp hàng đầu thành phố Hải Phòng 2001-2009;
- Chứng nhận quả cầu vàng 2008, 2009;
- Cúp vàng, bạc chất lượng Việt Nam;
- Bằng khen môi trường 2008;
- Hàng Việt Nam chất lượng cao 1997-2006;
- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ 1999-2002;
- Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng 2004;
- Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2005;
- Cúp vàng thương hiệu và nhãn hiệu 2005;
- Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Việt Nam 2004-2007;



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

- Cúp vàng thương hiệu hội nhập WTO 2008, 2009;
- Cúp vàng Thương mại dịch vụ 2009;
- Chứng chỉ quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2008;
- Chứng chỉ quản lý hệ thống môi trường ISO 14001:2004;
- Cúp vàng Thương hiệu Việt 2008, 2009;
- Chứng chỉ Nace;
- Giải thưởng kim quốc tế về thỏa mãn khách hàng 2012;
- Giải thưởng thương hiệu xanh năm 2015, 2016;
- Thương hiệu vàng 2015.

3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh

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

3.2 Địa bàn kinh doanh

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

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

4.1 Cơ cấu tổ chức của công ty.

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

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

a) Cơ cấu tổ chức.

Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị

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

Ban kiểm soát



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

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

Tổng Giám đốc

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

Phó Tổng Giám đốc.

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

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

- Phê duyệt các quy trình, hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.
- Đảm bảo duy trì thực hiện các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.
- Báo cáo Tổng giám đốc công ty về hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng - môi trường và các nhu cầu cải tiến.



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

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

Phòng kỹ thuật thử nghiệm.

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

Phòng Kinh doanh tổng hợp :

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

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

Phòng Tài vụ.

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

Phòng đảm bảo chất lượng

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

Phòng Kế hoạch vật tư

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

Phòng Tổ chức hành chính

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

Phân xưởng sơn nhựa

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

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

Phân xưởng cơ điện :

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

Phân xưởng sản xuất phụ

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

b) Sơ đồ tổ chức

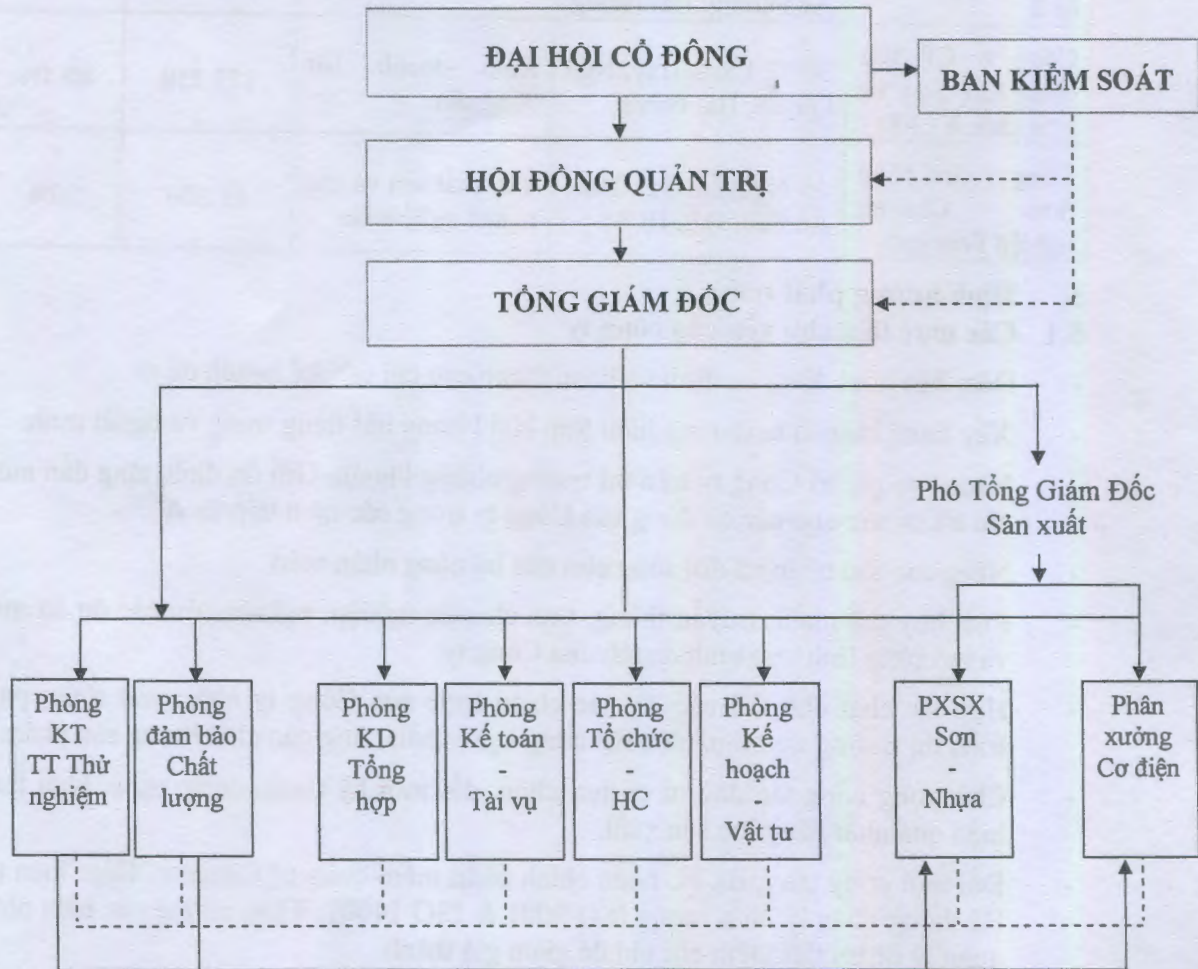


CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY



————> Mọi quan hệ chỉ đạo, chỉ đạo tác nghiệp

- - - - - Mọi quan hệ hỗ trợ theo chức năng giữa các đơn vị

4.2 Các Công ty con, Công ty liên kết

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

Sơn Hải Phòng số 2	Tràng Duệ, xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng	và sơn tĩnh điện		
Công ty CP Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu	Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	Kinh doanh bất động sản	177.250	49,4%
Công ty Giải pháp Sơn Chuyên nghiệp Paintpro	65 Nguyễn Quý Đức, An Phú, Q.2, HCM	Sản xuất sơn và các ngành nghề khác	15.200	20%

5. Định hướng phát triển.

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty

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

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

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

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



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

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là hai yếu tố không thể tách rời nhau đối với quá trình phát triển của một nền kinh tế - xã hội tiên tiến hiện đại. Do đó, trong quá trình kinh doanh lâu dài, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những cam kết và nỗ lực duy trì thực hiện liên tục.

6. Các rủi ro

Rủi ro về kinh tế

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

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2016 đã qua trong điều kiện kinh tế thế giới nói chung có nhiều bất ổn, kinh tế Việt nam gặp nhiều khó khăn; ngành đóng tàu, vận tải biển suy thoái nghiêm trọng. Tuy vậy, Chính phủ đã có nhiều thay đổi trong tư duy điều hành đó là một chính phủ kiến tạo có nhiều chính sách mới hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt nam năm 2016 đạt 6,28% thấp hơn năm 2015, nhưng nếu so với mặt bằng chung của thế giới thì tốc độ của Việt nam là kết quả chấp nhận được.

Có thể đánh giá một cách tổng quan rằng, trong năm 2016 vừa qua, trước những thách thức và cơ hội 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:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	So sánh TH 2016 (%)	
						TH 2015	KH 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	492,23	500,00	512,20	104,06	102,44
2	Sản lượng sơn & nhựa Alkyd	Tấn	6.696	8.500	7.941	118,6	93,42
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	57,75	50,00	83,05	143,81	166,10
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30,00	24,00	30,00	100,00	125,00
5	Thu nhập bình quân	Triệu/người	14,68	14,70	16,01	109,06	108,91



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

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

Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng:

- Sản lượng sơn tiêu thụ trong năm đạt 6.922 tấn tương đương 120,17 % so với năm 2015. Năm 2016 Công ty vẫn đang chú trọng vào sơn công nghiệp, sơn tàu biển, ngoài ra hoạt động sản xuất kinh doanh nhựa Alkyd đã đem lại tín hiệu đáng mừng như đã xuất khẩu sang thị trường Campuchia, và gửi mẫu chào tại Myanma...tích cực chỉ đạo hệ thống đại lý bán hàng tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận, mở thêm 15 đại lý mới nâng tổng số đại lý của công ty lên 70 đại lý và có mặt tại 20 tỉnh thành phố trong cả nước. Đồng thời công ty đã giành được những hợp đồng lớn với các đối tác tàu biển lớn như: Công ty VOSCO, Công ty Vinaship, Bộ Tư lệnh Hải quân: 50% thị phần gồm đóng mới và sửa chữa; Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, Cục Kiểm ngư, Công ty Tân bình. Đã cung cấp sơn cho nhiều tàu thuộc chương trình đóng mới tàu cá ngư dân, tàu kiểm ngư, tàu Cảnh sát biển tại các tỉnh trong cả nước.
- Doanh thu trong năm 2016 đạt 512,20 tỷ đồng tương đương 104,06% so với thực hiện năm 2015. Để đạt được doanh thu khả quan năm 2016 Công ty đã thực hiện đẩy mạnh công tác bán hàng, mở rộng thêm các đại lý bán hàng, Chỉ đạo Ban giám đốc trực tiếp tới thăm các đơn vị đại lý của Công ty. Ngoài việc giành lại được các hợp đồng lớn nêu trên, Sơn Hải Phòng còn làm việc với một số dự án, Tổng công ty, Tập đoàn lớn về việc cung cấp sơn công nghiệp như: Tập đoàn điện lực, Tập đoàn Sông Đà, Lilama, Coma, Xuân Thành, vv.. , và giới thiệu sơn cho các dự án: thủy điện, nhiệt điện, xi măng, các nhà máy hóa chất, bồn bể xăng dầu, vv... . Đặc biệt đã tiến hành thử sơn tâm lợp được vào danh sách nhà cung cấp cho họ nhưng giá mua sơn của họ thấp, đang đàm phán về giá, tiếp tục cải tiến chất lượng và giá thành để chuẩn bị cấp sơn cho Tôn Hoa Sen vào năm 2017. Với sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu trong quản lý, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như: tiết kiệm vật tư, thay thế vật tư giá thấp, chi phí văn phòng, điện, nước, chủ động nguyên liệu đầu vào, bố trí sắp xếp lại lao động cho phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty. Bên cạnh đó lãnh đạo công ty đã tìm kiếm và đàm phán với các ngân hàng và có kế hoạch vay vốn phù hợp để được huy động vốn với lãi suất thấp, đồng thời tích cực thu hồi công nợ, bán hàng thu tiền ngay, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm hàng tồn kho. Từ đó làm cho Lợi nhuận trước thuế đạt 83,05 tỷ đồng tương đương 143,81% so với năm 2015. Năm 2016 Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đạt lợi nhuận sau thuế 80,4 tỷ đồng, do thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn là **7,509 tỷ đồng**. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đang áp dụng là 20%; tuy nhiên Công ty được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ nên được miễn 100% Thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% trong 9 năm , áp dụng mức thuế suất là 10%.
- Lợi nhuận sau thuế tăng lên Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 30% với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã biểu quyết là 24%.



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. Tổ chức nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành Công ty:

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

a) Tổng Giám Đốc – Nguyễn Văn Dũng

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG
- Số Thẻ căn cước công dân: 035072000571 ngày cấp: 03/6/2016 tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/09/1972
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cát Tường – An Mỹ - Bình Lục – Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 14 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313.571 668
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa, Bằng Giám đốc điều hành chuyên nghiệp ProCEO của IBL, Chứng chỉ tiếng Anh của Cambrigde .
- Quá trình công tác:
 - Từ 1994 đến 1998: Làm việc tại phòng kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng
 - Từ 1999 đến 2003: Giám đốc Chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh
 - Từ 2004 đến 7/2007: Thành Viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Sơn Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh
 - Từ 8/2007 đến 5/2015: Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sơn tàu biển Vinashin nay đổi tên thành Công ty cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam
 - Từ 5/2015 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Phó Chủ tịch Tập đoàn VLC.
 - o Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Dầu khí Việt Nam
 - o Thành viên HĐQT Công ty CP bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu.
 - o Thành viên HĐQT Công ty TNHH VICO.
 - o Thành viên HĐQT Công ty cổ phần SIVICO.
 - o Thành viên HĐQT Công ty CP VILACO.
 - o Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng số 2.
 - o Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần giải pháp Sơn chuyên nghiệp PAINTPRO

- Số cổ phiếu nắm giữ: 300.537 cổ phiếu

Trong đó:

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

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 17/03/2017:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ CP
1	Nguyễn Văn Viện	Bố	615.142
2	Nguyễn Thị Xuân Dung	Mẹ	397.904
3	Lưu Thị Phương Lan	Vợ	146.061
4	Nguyễn Thị Lan	Em	22.420
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	Em	5.726

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

b) Phó Tổng Giám Đốc – Vũ Trung Dũng

- Họ và tên: **VŨ TRUNG DŨNG**
- Số CMTND: 030894908 ngày cấp: 02/10/2002 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/6/1959
- Nơi sinh: Hải Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

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



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

- Ngày tháng năm sinh: 16/12/1968
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Long - Quảng Xương - Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: 45/280 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 593 760
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kế toán tổng hợp - Trường ĐH kinh tế Quốc Dân
- Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị
- Quá trình công tác:
 - Từ 10/1989 đến 09/1999: Nhân viên phòng tài vụ Công ty CP Sơn Hải Phòng
 - Từ 10/1999 đến 02/2005: Phó phòng tài vụ Công ty CP Sơn Hải Phòng
 - Từ 03/2005 đến 10/2008: Trưởng phòng tài vụ, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng
 - Từ 11/2008 đến nay: Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
 - o *Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng*
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o *Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Vico*
 - o *Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sivico*
 - o *Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sơn Hải Phòng 2*
 - o *Thành viên HĐQT Công ty CP sơn dầu khí Việt nam*
 - o *Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty CP bất động sản Sơn và hóa chất Á châu (Apachem)*
 - o *Phó Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn VLC*
- Số cổ phiếu nắm giữ: 97.801 cổ phiếu
- Trong đó:
 - Sở hữu: 97.801 cổ phiếu
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 17/03/2017:

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

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

2.2 Những thay đổi Ban điều hành trong năm 2016

Không có

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

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số lao động tại Công ty là 201 người, được phân theo cơ cấu như sau:

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY (đến 31/12/2016)

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

a) Chính sách đối với người lao động.

Chính sách đào tạo.

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

Chính sách lương thưởng.

Vì đặc trưng của ngành nghề kinh doanh nên Công ty đã xây dựng một chính sách lương phù hợp khuyến khích người lao động tích cực tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: lương khoán sản phẩm đối với bộ phận sản xuất và khoán doanh thu cho bộ phận bán hàng. Công ty cũng xây dựng một cơ chế lương riêng ưu đãi cho các cán bộ nhân viên tham gia vào hoạt động phân tích nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và sản phẩm mới của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

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

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

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

Sự quan tâm và hỗ trợ người lao động luôn được cân nhắc tại Công ty. Công ty không ngừng quan tâm, nâng cao đời sống sinh hoạt lành mạnh và sức khỏe cho CB – CNV bằng cách tạo điều kiện cơ sở vật chất cho họ tham gia các hoạt động thể dục thể thao, khám sức khỏe định kỳ, tham quan, nghỉ mát, phát động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn Công ty, xây dựng sân bóng chuyên, 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, xây dựng một nét văn hóa riêng cho Công ty Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

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

3.1 Các khoản đầu tư lớn

- Thực hiện đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết đã đem lại lợi nhuận 5,308 tỷ đồng
- Tổng chi cho hoạt động đầu tư năm 2016 là 20,21 tỷ đồng bao gồm: Mua công nghệ nhựa Alkyd Shot oil từ Thái Lan, Đầu tư thiết bị thí nghiệm, Đầu tư thiết bị phục vụ dây chuyền sx sơn, Thiết bị nấu nhựa, phương tiện vận tải, cải tạo văn phòng.

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

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

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

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	68,223
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	63,466
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,757
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.019

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

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

Vốn điều lệ: 87.420.000.000 đồng

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

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3,492
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	3,34
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,152
4	Sản lượng		

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

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

Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng

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

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	111,558
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	107,321
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,237
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.150

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



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/ 3 593680

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

Vốn điều lệ: 73.250.000.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0,587
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	0,724
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0,137)
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	

Ngành nghề, kinh doanh: Kinh doanh bất động sản

Tình hình tài chính

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

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

Vốn điều lệ: 15.200.000.000 đồng

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

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	24,144
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	26,845
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(2,701)
4	Sản lượng tiêu thụ	Lít	490.900

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016	TỶ LỆ (%)
1	Tổng giá trị tài sản	427.113	478.565	112,05
2	Vốn chủ sở hữu	205.351	251.902	122,67
3	Doanh thu thuần	484.988	504.436	104,01
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	57.486	82.320	143,20
5	Lợi nhuận khác	175	728	416,00
6	Lợi nhuận trước thuế	57.749	83.048	143,81
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	30%	30%	100,00

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2015	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

1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	• Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,11	1,02
	• Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,66	0,51
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	• Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	51,92	47,36
	• Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	107,99	89,98
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	• Vòng hàng tồn kho	Lần	3,58	3,43
	• Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	1,14	1,05
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	• Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	22,61	32,88
	• Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	9,57	16,42
	• Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	10,87	17,31
	• LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	11,85	16,32
	• Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	57,99	103,43

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

a) Cổ phần

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 17/03/2017 do VSD cung cấp.

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

Số lượng cổ phiếu quỹ: 46.741 cổ phiếu

Trong đó

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

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

b) Cơ cấu cổ đông

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 17/03/2017 do VSD cung cấp

STT	Danh mục	Số cổ đông	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
I	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	510	7.146.116	89,77
A	Tổ chức	7	886.458	11,14
B	Cá nhân	503	6.259.658	78,63
1	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2	1.013.046	12,73
A	Tổ chức			



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

B	Cá nhân	2	1.013.046	12,73
2	Cổ đông sở hữu từ 1 đến 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	10	1.809.903	22,74
A	Tổ chức	3	831.967	10,45
B	Cá nhân	6	977.936	12,28
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	499	4.323.167	54,31
A	Tổ chức	4	54.491	0,68
B	Cá nhân	495	4.268.676	53,62
II	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	1	814.320	10,23
A	Tổ chức	1	814.320	10,23
B	Cá nhân			

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

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Viện	Số 14 Hàng kênh, Lê Chân, HP	615.142	7,73
2	Công ty TNHH Sơn tàu biển CHUGOKU	Alte Vita B-813, 1-17, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, 206-0034, Japan	814.320	10,23
3	Nguyễn Thị Xuân Dung	Số 94 đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng (Cty TNHH Vico)	397.904	5%

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

Trong năm 2016 Vốn điều lệ của Công ty không có thay đổi

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

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất các sản phẩm và của Công ty trong năm 2016 như sau:

STT	Tên nguyên vật liệu	Số lượng (tấn)	Trị giá (Triệu đồng)
1	Dung môi	2.157,7	39.144
2	Nhựa	2.735,4	86.410



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	Bột	9.588,6	51.875
4	Phụ gia	262,4	34.739

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức/

STT	Tên nguyên vật liệu tái chế	ĐVT	Số lượng	Tỷ lệ % so với nvl xuất dùng
1	Vỏ Phi	Cái	41.193	4,14

6.2. Tiêu thụ năng lượng

STT	Loại năng lượng	Đơn vị tính	Số lượng
1	Điện	Kw	1.832.000
2	Xăng	Lít	0
3	Dầu	Lít	150.600

6.3. Tiêu thụ nước:

STT	Các nguồn nước	Đơn vị tính	Số lượng
1	Từ nguồn nước của giếng (của công ty)	M ³	0
2	Từ nguồn nước mua	M ³	11.873

Nguồn nước tái chế:

STT	Nguồn nước tái chế	Đơn vị tính	Số lượng	Tỷ lệ so với lượng nước dùng cho sản xuất (%)
1	Từ nguồn nước của giếng (của công ty)	M ³		0
2	Từ nguồn nước mua	M ³		0

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

Không có

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động



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

- Tổng doanh thu đạt 512,20 tỷ đồng tương đương 104,06% so với năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế đạt 83,05 tỷ đồng tương đương 143,81 % so với năm 2015
- Tiền lương bình quân đạt 16,01 triệu đồng/người/tháng tăng 9,06% so với năm 2015
- Tỷ lệ cổ tức là 30% tương đương 100% so với năm 2015

Những tiến bộ Công ty đạt được trong năm:

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

- Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tạp chí Kinh tế và dự báo công nhận và tôn vinh Công ty là “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng” lần thứ IV.
- Được Báo Tài nguyên và Môi trường công nhận “Thương hiệu xanh”
- Công ty được Trung tâm Văn hóa Doanh nhân của VCCI Việt nam tôn vinh “Doanh nghiệp Văn hóa có nhiều đổi mới sáng tạo”; Chủ tịch HĐQT được vinh danh “Doanh nhân văn hóa tiêu biểu vì sự phát triển cộng đồng”.
- Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.
- Được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam tặng Bằng khen về thành tích sản xuất kinh doanh

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng, giảm (+)	
				Giá trị	%
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	228.217,25	206.813,47	-21.403,78	90,62
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.221,93	18.024,34	5.802,41	147,48
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	121.663,03	85.380,80	-36.282,23	70,18
3	Hàng tồn kho	93.102,69	102.256,36	9.153,67	109,83
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.229,60	1.151,97	-77,63	93,69
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	198.896,36	271.751,61	72.855,25	136,63
1	Tài sản cố định	106.900,84	118.865,78	11.964,94	111,19



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

2	Tài sản dở dang dài hạn	2.607,69	3.197,01	589,32	122,60
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	85.882,28	146.517,03	60.634,75	170,60
4	Tài sản dài hạn khác	3.505,55	3.171,80	-333,75	90,48
III	TỔNG TÀI SẢN	427.113,61	478.565,08	51.451,47	112,05

Phân tích tình hình tài sản của Công ty.

Tổng tài sản năm 2016 tăng 51.451,47 triệu đồng tương đương 12,05% so với năm 2015 là do những nguyên nhân sau:

- Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện đầu tư, mua sắm Máy móc thiết bị, phương tiện, vận tải, Nhà cửa vật kiến trúc làm cho TSCĐ năm 2016 tăng thêm 11.964,94 triệu đồng tương đương 11,19% so với 2015.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 60.634,75 triệu đồng tương đương 70,60 % so với năm 2015 là do Công ty đã thực hiện chủ trương đầu tư vào Công ty CP BĐS Sơn và Hóa chất Á Châu.
- Tiền và các khoản tương đương tiền trong năm 2016 đã tăng 5.802,41 triệu đồng tương đương 47,48 % so với năm 2015 là do với chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã đẩy mạnh công tác bán hàng thu tiền ngay hợp lý.
- Hàng tồn kho tăng thêm 9.153,67 triệu đồng tương đương 9,83% so với năm 2015 là do Công ty đã thực hiện kế hoạch chủ động về nguyên vật liệu, thành phẩm cho các đơn hàng phát sinh năm 2017, đồng thời chuẩn bị nguyên vật liệu để phục vụ dây chuyền nhựa Alkyd nâng công suất từ 5.000 tấn/năm lên 10.000 tấn/năm và đầu tư dây chuyền sản xuất sơn nâng công suất từ 15.000 tấn/năm lên 20.000 tấn/năm.
- Ngoài những yếu tố làm tăng tổng tài sản nêu trên thì còn một số nguyên nhân đã làm giảm sức tăng của tổng tài sản như: phải thu khách hàng,...

2.2 Tình hình nợ phải trả

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng, giảm (+)	
				Giá trị	%
I	Nợ ngắn hạn	205.789,52	203.173,55	-2.615,97	98,73
1	Vay và nợ ngắn hạn	150.942,00	151.780,03	838,03	100,56
2	Phải trả người bán	36.778,39	31.085,00	-5.693,39	84,52
3	Người mua trả tiền trước	666,62	1.273,10	606,48	190,98
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4.515,11	2.316,55	-2.198,56	51,31
5	Phải trả người lao động	7.222,51	7.336,74	114,23	101,58



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

6	Chi phí phải trả	2.698,97	2.894,97	196,00	107,26
7	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.964,57	6.332,78	3.368,21	213,62
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,35	154,38	153,03	11.435,4 2
II	Nợ dài hạn	15.972,86	23.489,44	7.516,58	147,06
1	Vay và nợ dài hạn	15.972,86	23.489,44	7.516,58	147,06
III	NỢ PHẢI TRẢ (I+II)	221.762,38	226.663,00	4.900,62	102,21

Phân tích tình hình Nợ phải trả của Công ty

Nợ phải trả tăng 4.900,62 triệu đồng tương đương 2,21% so với năm 2015 là do những nguyên nhân sau:

- Vay và nợ ngắn hạn tăng 838,03 triệu đồng tương đương 0,56% so với năm 2015, vay và nợ dài hạn tăng 7.516,58 triệu đồng tương đương 47,06% so với năm 2015 là do Công ty có kế hoạch vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt nam chi nhánh Hải Phòng cho dự án đầu tư: mở rộng dây chuyền nhựa Alkyd nâng công suất từ 5.000 tấn/năm lên 10.000 tấn/năm và đầu tư dây chuyền sản xuất sơn nâng công suất từ 15.000 tấn/năm lên 20.000 tấn/năm.
- Người mua trả tiền trước tăng 606,48 triệu đồng tương đương 90,98 % so với năm 2015. Công ty đã thực hiện chính sách khuyến khích khách hàng thanh toán tiền trước để được hưởng những chính sách ưu đãi hợp lý của công ty.

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

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4.1. Mục tiêu:

- Giữ vững thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và Thế giới.
- Công ty tiếp tục là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ với tỷ lệ sản phẩm khoa học công nghệ đạt trên 50% tổng doanh thu của Công ty.

4.2. Sản xuất kinh doanh năm 2017 (chưa bao gồm từ công ty con, liên kết):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	480,1	500,0	104,1
2	Sản lượng sơn và nhựa Alkyd	Tấn	6.922	7.500	108,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80,4	60	74,6



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	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	30	100
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	16,01	16,5	103

Mục tiêu phấn đấu: lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng

4.3. Đầu tư năm 2017:

Căn cứ các dự án đã nêu tổng mức đầu tư dự kiến năm 2017 là **98,5 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 thiết bị nấu nhựa nâng công suất lên 10.000 tấn: **18,5 tỷ đồng**.
- Đầu tư dây chuyền sản xuất nhựa polyester không no công suất 20.000 tấn/năm, dự kiến chi phí **60 tỷ đồng**.
- Đầu tư góp vốn LD với Samhwa thành lập Công ty Liên doanh JVC.

4.4. Công tác kinh doanh:

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

- Duy trì tiếp cận các tàu nhỏ, tàu vận tải pha sông, biển, giữ vững sản lượng sơn CMP
- Tăng cường tiếp cận các dự án tàu cá ngư dân theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ.
- Tập trung vào các dự án sử dụng sơn chống cháy, sơn sàn nhà xưởng.

b. Mảng Đại lý:

- Phát triển thêm từ 10 đến 15 đại lý, rà soát loại bỏ các đại lý kém hiệu quả .
- Tập trung vào thị trường Hà nội: mở các cửa hàng bán lẻ sơn, hiện đã có 40 cửa hàng, phấn đấu mở 100 cửa hàng tại Hà nội. Đồng thời nhân rộng mô hình này tại các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc.
- Nâng cấp đối với các đại lý bán hàng tốt thành nhà phân phối .
- Từ tháng 5/2017 sẽ tiến hành quảng cáo trên VOV1, VOV giao thông trong 01 năm, tập trung vào thị trường Hà nội, Bắc giang, Hưng Yên, các tỉnh thành phố lớn, các tàu cá ngư dân,... Chi phí dự kiến 01 tỷ đồng.

c. Mảng sơn Công nghiệp và dự án:

- Tập trung vào các dự án công nghiệp: nhà xưởng, kết cấu, điện, tổng kho xăng dầu, các cầu và cầu đường sắt,... các dự án đã và đang tiếp cận từ năm 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

- 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
- Chuyển giao công nghệ sơn sàn của Chugoku.
- Tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ sơn Ô tô, xe máy, để hoàn thiện đầy đủ Bộ sản phẩm Sơn của Công ty.
- Liên doanh với Samhwa sản xuất sơn tấm lợp: Thành lập Công ty liên doanh (JVC) giữa Sơn Hải Phòng và Samhwa, dự kiến trong năm 2017, mục đích chuyên cung cấp các sản phẩm Sơn tấm lợp cho thị trường Việt nam với hình thức như sau:
 1. Sơn HP sẽ nhập nguyên liệu nhựa Polyester từ SAMHWA
 2. Sơn HP sẽ sản xuất sơn coil trên cơ sở công nghệ của SAMHWA theo hình thức gia công.
 3. Sơn HP sẽ bán lại sản phẩm sơn coil cho công ty liên doanh (JVC)
 4. Công ty liên doanh (JVC) sẽ bán sản phẩm ra thị trường Việt Nam

Ngoài ra sẽ tiến hành hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất nhựa Polyester không no, nhựa Acrylic..... cho sơn Hải Phòng.

d. Mảng sản xuất kinh doanh Nhựa :

- Nhựa Long Oil: Hoàn thiện sản phẩm chất lượng cao, tăng lượng xuất khẩu sang Campuchia, tiếp tục xuất khẩu sang Myanmar và các nước khác.
- Tăng cường bán nội địa phát huy hết công suất thiết bị và tăng doanh thu.
- Nhựa Short Oil: tăng cường bán hàng, nâng cao doanh thu. Cần thiết phải xem xét mua công nghệ sơn gỗ của CMP để xác định chất lượng nhựa Short oil và có thêm sản phẩm cho công ty
- Năm 2017 sẽ sử dụng hết công suất thiết bị nhựa 5.000 tấn/năm, đầu tư thêm nâng công suất nấu nhựa lên 10.000 tấn/năm .Dự kiến hết Quý 2/2017 sẽ lắp đặt xong thiết bị mới, chạy thử và cung cấp sản phẩm ra thị trường.
- Đầu tư dây chuyền sản xuất nhựa polyester không no công suất 20.000 tấn/năm.
- Khảo sát thị trường nhựa Acrylic emulsion để tiến hành hợp tác sản xuất

4.5. Công tác sản xuất và 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 cho trung tâm: dự kiến 10 tỷ đồng.
- Dự kiến mỗi năm đầu tư cho Trung tâm kỹ thuật từ 5 – 10 tỷ đồng nâng cấp Trung tâm ngang tầm quốc tế.
- Đầu tư thêm máy nghiền. Hệ thống thiết bị làm sơn từ Paste để tăng năng suất,



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

giảm lao động. Nâng sản lượng sơn lên 20.000 tấn /năm.

- Đầu tư cho xưởng sản xuất 10 tỷ đồng (đầu tư từ 2016 chuyển sang).

4.6. Công tác Tổ chức 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 thách thức của Hội nhập kinh tế thế giới.
- Đào tạo nhân viên tiếp nhận công nghệ mới chuyển giao đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư.
- Đào tạo chứng chỉ NACE đối với nhân viên kỹ thuật, Dịch vụ kỹ thuật.
- Trong kế hoạch 5 năm tới nâng Công ty ngang tầm quốc tế.
- Tổ chức đi Hàn Quốc ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với Samhwa.
- Đi Nhật bản về ký hợp đồng chuyển giao công nghệ Sơn sàn của CMP.

4.7. Công tác khác:

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

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

Không có

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016

- Thực hiện họp định kỳ 1lần/quý theo quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động HĐQT. Các thành viên tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực đưa ra các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty.
- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 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.
- Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng dây chuyền Nhựa Alkyd nâng công suất từ 5.000 tấn/năm lên 10.000 tấn/năm và đầu tư dây chuyền sản xuất sơn nâng công



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

suất từ 15.000 tấn/năm lên 20.000 tấn /năm. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và vay vốn thực hiện dự án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt nam.

- Thông qua chủ trương góp vốn 60 tỷ đồng sang Công ty cổ phần bất động sản Sơn và hóa chất Á châu.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 tỷ lệ 15% và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 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.

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

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

a) Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu đạt 98% kế hoạch, bằng 98,7% so với cùng kỳ.
- Sản lượng sơn và nhựa đạt 92,3% kế hoạch và bằng 126% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 160,8 % kế hoạch và bằng 145,5% so với cùng kỳ.
- Thu nhập bình quân đạt 109 % kế hoạch và cùng kỳ.
- Tỷ lệ cổ tức đạt 125% kế hoạch và bằng 100% cùng kỳ .

b) Về tình hình đầu tư

Tổng đầu tư năm 2016: 20,21 tỷ đồng bao gồm: mua công nghệ nhựa Alkyd Shot oil từ Thái Lan, Đầu tư thiết bị thí nghiệm, Đầu tư thiết bị nghiền sơn, Thiết bị nấu nhựa , phương tiện vận tải và cải tạo văn phòng, các đầu tư này đã phát huy tác dụng tốt cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Về thương hiệu của Công ty năm 2016:

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

d) Về hoạt động quan hệ Cổ đông

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 15%. Như vậy, Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 30% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2016.
- Thường xuyên công bố thông tin theo quy định của luật trên Website Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.



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

e) Về hoạt động công tác xã hội

- Tiếp tục duy trì việc phụng dưỡng Mẹ Việt nam anh hùng, người cô đơn
- Thực hiện tiếp xúc thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ hiện đang công tác tại Công ty. Thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn Hải Phòng
- Ủng hộ Quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, và các chương trình từ thiện nhân đạo khác.
- Trao thưởng cho các cháu, con của CBCNV có thành tích học tập năm 2015-2016

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

HĐQT nhận định năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều bất ổn, chưa có dấu hiệu tích cực. Do vậy 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 2017.

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (chưa bao gồm công ty con, công ty liên kết):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	480,1	500	104
2	Sản lượng	Tấn	6.922	7.500	108
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80,4	60	74,6
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	30	100
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	16,01	16,5	103

3.2. Định hướng các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017

a. Về công tác kinh doanh

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

b. Về công tác sản xuất



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 cường thiết bị và cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực của Trung tâm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm mới nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty
- ✓ Trang bị thêm thiết bị sản xuất Sơn, đổi mới công nghệ sản xuất sơn từ Paste thay cho công nghệ cũ nghiền trực tiếp, giảm thời gian sản xuất, nâng cao chất lượng, thời gian cung ứng cho khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất.
- ✓ Thực hiện tốt việc tiếp thu công nghệ và sản xuất nhựa Alkyd chất lượng cao, giảm thời gian sản xuất, giảm giá thành, nâng cao doanh thu bán hàng
- ✓ Tiếp tục việc cải tiến hệ thống quản lý ISO 9001: 2008 và ISO 14001: 2004 để đảm bảo chất lượng sản phẩm và uy tín của Công ty trên thị trường và trách nhiệm đối với xã hội.

c. Về công tác đầu tư:

- ✓ Đầu tư 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.
- ✓ Đầu tư nâng công suất nhựa Alkyd lên 10.000 tấn/năm, đa dạng hóa sản phẩm nhựa để đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo doanh thu, hiệu quả cho Công ty.
- ✓ Đầu tư chuyển giao công nghệ Sơn sản chất lượng cao của Chugoku Nhật Bản.
- ✓ Thành lập Liên doanh với Công ty Samhaw – Hàn Quốc để cung cấp Sơn tầm lợp chất lượng cao cho thị trường Việt nam.
- ✓ Đầu tư dây chuyền sản xuất nhựa Polyeste không no công suất 20.000 tấn/năm.

d. Về công tác phát triển nguồn nhân lực

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

e. Một số công tác khác:

- ✓ Thường xuyên cập nhật thông tin của Công ty trên trang tin điện tử và gửi Báo cáo tới các cơ quan chức năng theo quy định



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

- ✓ Hoàn thiện một số quy chế hoạt động của Công ty nhằm tạo ra sự phát triển ổn định bền vững, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

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

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

a) Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Văn Viện

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN VIỆN
- Số CMTND: 030027582 ngày cấp: 10/08/2010 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/12/1944
- Nơi sinh: Cát Tường - An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cát Tường - An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 14 Hàng Kênh, Trại cau, Lê chân, Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 292 019
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Đại học quản lý kinh tế
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Quá trình công tác:
 - Từ 8/1964 đến 5/1982: Giáo viên Trường cơ điện Hải Phòng
 - Từ 6/1982 đến 3/1989: Phó phòng Tổ chức lao động Sở Công nghiệp Hải Phòng
 - Từ 4/1989 đến 12/2003: Giám đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
 - Từ 01/2004 đến 5/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
 - Từ 5/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

o Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

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

o Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn VLC

o Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vico

o Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sivico

o Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2

o Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản sơn và hoá chất Á châu (Apachem)

o Chủ tịch HĐQT công ty CP Bao bì VLC

Số cổ phiếu nắm giữ: 615.142 cổ phiếu

Trong đó:

o Sở hữu: 615.142 cổ phiếu

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 17/3/2017:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ (CP)
1	Nguyễn Thị Xuân Dung	Vợ	397.904
2	Nguyễn Văn Dũng	Con	300.537
3	Nguyễn Thị Lan	Con	22.420
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	Con	5.726
5	Nguyễn Như Ngà	Em	51.845

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

b) Thành viên HĐQT – Nguyễn Mộng Lân

- Họ và tên: NGUYỄN MỘNG LÂN

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

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 09/01/1949

- Nơi sinh: Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

- Quê quán: Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P4 - B24 khu Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0913 240857
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quá trình & thiết bị công nghiệp hoá chất
- Quá trình công tác:
 - Từ 1973 đến 1995: Viện thiết kế công nghiệp hoá chất
 - Từ 1994 đến 1997: Công ty TNHH DASO
 - Từ 1995 đến 1997: Phó Tổng giám đốc Liên doanh hoá chất SOFT
 - Từ 1997 đến nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico
- Chức vụ hiện nay:
 - o Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico
 - o Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Sivico
 - o Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Vilaco
 - o Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Apachem
 - o Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì VLC
 - o Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn VLC
- Số cổ phiếu nắm giữ: 126.219 cổ phiếu
- Trong đó:
 - o Sở hữu: 126.219 cổ phiếu
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 17/03/2017:

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

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.
- c) Thành viên HĐQT – Bùi Kim Ngọc
Lý lịch trình bày tại phần c của Ban điều hành Công ty.
- d) Thành viên HĐQT – Nguyễn Văn Dũng



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

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

e) Thành viên HĐQT – Vũ Trung Dũng

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

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2016 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	24/02/2016	Quyết nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	Số 223/QĐ-HĐQT	30/3/2016	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
3	Số 13/NQ – ĐHĐCĐ	22/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	Số 228/TB – HPP	25/04/2016	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2015
5	Số 03/BB – HĐQT	08/7/2016	Biên bản họp hội đồng quản trị quý 3/2016
6	Số 03/BB-HĐQT	08/7/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị về: Nhất trí vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt nam chi nhánh Hải Phòng cho dự án đầu tư: mở rộng dây chuyền nhựa Alkyd nâng công suất từ 5.000 tấn/năm lên 10.000 tấn/năm và đầu tư dây chuyền sản xuất sơn nâng công suất từ 15.000 tấn/năm lên 20.000 tấn/năm .
7	NQ số 02/NQ – HĐQT	12/10/2016	Nghị quyết HĐQT về việc trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2016, tỷ lệ: 15%
8	641 /TB-HPP	16/11/2016	Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền trả



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

tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

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

Không có

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

Không có

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

Không có

2. Ban kiểm soát

2.1 Thành viên Ban Kiểm Soát.

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

a) Trưởng Ban kiểm soát – Lã Quỳnh Chi

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

Từ 1994 – 2014 Phòng KD – Trưởng phòng KD – Giám Đốc Bán hàng – Phó TGD Công ty TNHH VICO

Từ 2014- nay Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng

Chức vụ hiện nay:

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

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

- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico

Số cổ phiếu nắm giữ: 10.838 cổ phiếu

Trong đó:

- Sở hữu: 10.838 cổ phiếu
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 17/03/2017: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

b) Thành viên BKS – Hoàng Thị Thu

- Họ và tên: **HOÀNG THỊ THU**
- Số CMTND:031179789 ngày cấp: 08/10/2012 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 16/7/1964
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Giao Tiên - Xuân Thủy - Nam Định
- Địa chỉ thường trú: 26/96 đường Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 570 271
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá
- Quá trình công tác:
 - Từ 01/1991 đến 8/1997: Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty sơn Hải Phòng
 - Từ 9/1997 đến 01/2001: Phó phòng Kỹ thuật Công ty sơn Hải Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

- Từ 02/2001 đến 9/2005: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
- Từ 10/2005 đến nay: Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay:
 - o Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
 - o Thành viên BKS Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phiếu nắm giữ: 19.543 cổ phiếu
- Trong đó:
 - o Sở hữu: 19.543 cổ phiếu
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- c) Thành viên Ban kiểm soát – Nguyễn Thị Thanh Trâm**
 - Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH TRÂM**
 - Số CMTND: 30652033 ngày cấp: 27/12/2013 tại: Hải Phòng
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 15/2/1966
 - Nơi sinh: Hải Phòng
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Quê quán: Gia Lâm - Hà Nội
 - Địa chỉ thường trú: Số 7/7 ngõ 25 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
 - ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 835 710
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Kế toán Thương mại
 - Quá trình công tác:
 - Từ 05/1986 đến 11/1990: Nhân viên Phòng Kế hoạch vật tư và phòng Tổ chức hành chính xí nghiệp mạ điện Hải Phòng.
 - Từ 12/1990 đến 09/1998: Nhân viên phòng TCHC Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

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

Chức vụ hiện nay:

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

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

Số cổ phiếu nắm giữ: 40.444 cổ phiếu

Trong đó:

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

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 17/03/2017:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ (CP)
1	Nguyễn Đăng Ngọc	Em trai	31.952
2	Phạm Việt Anh	Con	4.660

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

2.2 Hoạt động của Ban Kiểm Soát.

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

- Trong năm, Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Các Nghị quyết của HĐQT thực hiện nhiệm vụ.
- BKS đã kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh qua hồ sơ tài liệu, chứng từ và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- BKS đã tổ chức họp 04 lần để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao, kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trong năm trước khi họp hội đồng quản trị của Công ty trong từng quý.
- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo Quý, năm xem xét tính minh bạch của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.



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

Thù lao của Chủ tịch HĐQT:	6.000.000	đồng/người/tháng
Thù lao của thành viên HĐQT:	4.000.000	đồng/người/tháng
Thù lao của Ban kiểm soát:	4.000.000	đồng/người/tháng
Thù lao của thành viên BKS:	3.000.000	đồng/người/tháng
Lương, thưởng của HĐQT và Ban giám đốc	4.709.299.921	đồng/năm

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi kim Ngọc	TV HĐQT	79.801	1%	97.801	1,23%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Thị Xuân Dung	Vợ chủ tịch HĐQT	371.062	4,66	397.904	5,00	Tăng tỷ lệ sở hữu

5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có

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

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

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

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

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán (đính kèm)
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (đính kèm) và được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiiphong.com.vn



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. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN VIỆN