

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

### Báo cáo gồm có 3 phần:

- Phần I: Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

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

#### 1.1. Khó khăn:

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Đặc biệt đợt bùng phát dịch thứ 4 tại thành phố Hồ Chí Minh vào quý III/2021 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng và sản xuất. Hàng loạt nhà máy đóng cửa, cuộc sống của người lao động gặp rất nhiều khó khăn.
- Giá dầu thô trên thế giới biến động thất thường, hoạt động logistics bị ngưng trệ, hàng loạt giá nguyên liệu tăng cao chưa từng thấy, giá thành sản phẩm bị đội lên cao khiến giá vốn hàng hóa phi mã, lợi nhuận sụt giảm.
- Giá sắt thép tăng cao khiến cho ngành tàu biển vẫn chưa có chuyển biến gì nhiều so với trước, tàu đóng mới gần như không có, đa phần chỉ có một số tàu tải trọng nhỏ, tàu sửa chữa, bảo dưỡng.
- Đặc biệt năm 2021 hệ thống Đại lý bán lẻ sụt giảm doanh thu nhiều do dịch bệnh Covid-19.

#### 1.2. Thuận lợi:

- Công ty đã có chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm đúng hướng nên đã thu hút thêm được nhiều khách hàng, đặc biệt các khách hàng Tập đoàn tư nhân lớn.



- Các sản phẩm mới như sơn Economy và sơn trên bề mặt thép mạ kẽm đã dần khẳng định được chất lượng, doanh thu tăng qua các tháng và nhận được phản hồi rất tốt từ phía khách hàng.
- Dây chuyền nhựa Alkyd được đầu tư thêm thiết bị, hệ thống khách hàng được mở rộng, doanh thu tăng cao trong những tháng cuối năm.
- Công ty đã ký được biên bản ghi nhớ về việc sẽ cung cấp sơn container cho Tập đoàn Hòa Phát, mở ra hướng đi mới trong việc tiếp cận hợp tác với các Tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam.
- Công ty đã ký hợp đồng với Tập đoàn Hoa Sen về việc đưa các sản phẩm của Sơn Hải Phòng vào Hệ thống phân phối, bán hàng trên cả nước của Hoa Sen. Thời gian tới, sản phẩm sơn Hải Phòng sẽ có mặt tại hệ thống Hoa Sen Home trên khắp cả nước.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 .

### 1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	770	762,513	99
2	Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd	Tấn	12.000	7.393	61,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	70,373	70,37
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

#### b. So sánh kết quả năm 2021 với thực hiện năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	% năm 2021/2020
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	749,738	928,957	123,9
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	388,430	411,484	105,9
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	699,848	762,513	108,9
4	Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd	Tấn	10.366	7.393	71,3
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	103,859	69,881	67,28
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,043	70,373	67,63



7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	99,132	67,186	67,77
8	Lao động bình quân	Người	188	186	98,93
9	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	22,7	21,83	96,16
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	30	30	100
11	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/lợi nhuận sau thuế	%	24,09	35,5	147

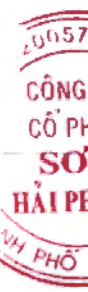
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021)

### Đánh giá chung:

- Từ quý II năm 2021, Công ty chịu ảnh hưởng lớn do giá nguyên liệu tăng đột biến. Các nguyên liệu chính dùng cho sản xuất tăng rất mạnh, cá biệt có loại tăng đến hơn 200%. Đây là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Điển hình: Dầu mỡ tương giá từ 18.000đ/kg tăng lên 38.300đ/kg; Nhựa Epoxy: từ 1,55 USD/kg tăng lên 5,2 USD/kg; Titan 1,8 USD/kg tăng lên 3 USD/kg; Dung môi: từ 14.000 đ/kg tăng lên 19.000đ/kg. Giá nguyên liệu tăng vọt làm giá vốn tăng cao cộng thêm việc sản lượng tiêu thụ sụt giảm khiến cho lợi nhuận không đạt được kế hoạch.
- Ban điều hành Công ty đã phải thực hiện một loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí như: sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm hợp lý tránh lãng phí, bố trí sản xuất sao cho vừa nâng cao năng suất, vừa tiết kiệm nhân lực, tránh không phải sản xuất vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.
- Chiến lược về phát triển các sản phẩm mới nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng cùng với các biện pháp nhằm khuyến khích, mở rộng thị trường đã đi đúng hướng, giúp Công ty đạt được mục tiêu về doanh thu.
  - Nhờ một loạt các giải pháp tích cực, Công ty đã giữ vững được chỉ tiêu tổng doanh thu và đạt được một số thành tích sau:
    - TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021 .
    - Công ty luôn thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và nghiêm túc tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.
    - Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.
    - Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa tạo lập nền tảng văn hóa doanh nghiệp, tạo được sự gắn bó mật thiết giữa CBCNV và Công ty.

### 2. Một số giải pháp đã thực hiện:

#### 2.1. Công tác kinh doanh phát triển thị trường Sơn:





- **Thị trường Sơn tàu biển:**

- Năm 2021, ngành tàu biển vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Do giá sắt thép tăng cao và dịch bệnh kéo dài nên hầu như không có tàu đóng mới, chỉ có tàu cỡ nhỏ hoặc sửa chữa. Công ty đã chủ động tiếp cận các tàu tư nhân cỡ nhỏ, tư vấn sử dụng sản phẩm sơn phù hợp để giành lại thị phần, mở hướng tiếp cận cung cấp sơn cho các tàu du lịch. Tiếp tục phục vụ tốt cho các khách hàng truyền thống.

- **Thị trường sơn dân dụng và Đại lý:**

- Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với mảng sơn dân dụng và đại lý. Sản lượng tiêu thụ và doanh thu bị sụt giảm so với năm trước. Tuy nhiên cuối năm 2021, Công ty đã ký được thỏa thuận với Tập đoàn Hoa Sen về việc đưa sản phẩm sơn vào tiêu thụ tại hệ thống Hoa Sen Home. Đây là một hệ thống siêu thị chuyên về hàng vật liệu xây dựng của Tập đoàn Hòa Phát, trải dài trên khắp đất nước. Mở ra cơ hội mới về tiêu thụ sản phẩm sơn dân dụng. Trước mắt sẽ tiến hành đưa sản phẩm sơn vào 223 điểm của Hoa Sen Home trải dài từ Đà Nẵng đến Móng Cái. Nếu khả năng tiêu thụ tốt sẽ tiếp tục phát triển vào khu vực phía Nam.
- Các dòng sơn mới như: Sơn Economy, sơn trên bề mặt thép mạ kẽm, sơn kết cấu thép nhanh khô gia tăng doanh thu trở lại trong quý 4 của năm 2021, đã khẳng định được chất lượng và dần chiếm lĩnh thị trường các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc.
- **Đối với Đại lý:** Chú trọng phát triển các đại lý bán sơn công nghiệp bên cạnh các đại lý bán sơn dân dụng. Tuy vậy trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh doanh thu đại lý giảm 12% so năm 2020, đã mở thêm 10 đại lý mới, số đại lý có doanh số trên 1 tỷ đồng /tháng: 39 lượt, có doanh số trên 500 triệu đồng/tháng: 46 lượt.

- **Thị trường sơn công nghiệp :**

- Các sản phẩm thép mạ kẽm nhanh khô đã dần đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Sự gia tăng về doanh số bán hàng đã khẳng định chất lượng và uy tín của sản phẩm.
- Công ty đã cung cấp cho nhiều dự án trong nước và quốc tế.
- Đang khẩn trương triển khai các công việc để xúc tiến chuẩn bị việc sản xuất sơn container phục vụ cho thỏa thuận hợp tác giữa Sơn Hải Phòng và các tập đoàn tư nhân lớn: Dự kiến cung cấp 15.000 tấn/1 năm sơn container cho việc sản xuất mới container phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và được các tổ chức đăng kiểm quốc tế kiểm định.

## **2.2. Về mảng sản xuất kinh doanh nhựa ALKYD :**

- Hệ thống bán hàng đã được mở rộng, nhiều yêu cầu của khách hàng về các dòng sản phẩm mới được đáp ứng. Trong năm 2021, sản lượng tiêu thụ tăng 112% và doanh thu tăng 108,8% so với năm 2020.



- Hệ thống thiết bị nấu nhựa vận hành tốt, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh doanh.
- Cho ra đời dòng sản phẩm mới là nhựa Acrylic cho sơn trên bề mặt kẽm; sản xuất thêm các chủng loại mới theo đơn đặt hàng hàng của Samhwa.
- Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá thành hợp lý để tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài.
- Tích cực xây dựng mạng lưới bán hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

**3. Đầu tư năm 2021:** Tổng đầu tư **8,861** tỷ đồng.

#### **4. Về lao động, nhân sự:**

- Tuyển dụng thêm lao động bổ sung nguồn nhân lực cho Trung tâm kỹ thuật. Chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư vừa có trình độ tay nghề, vừa có nhiệt huyết với công việc. Thành lập các nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cả mảng sản xuất sơn và sản xuất nhựa, sẵn sàng về nhân lực cho việc xây dựng, phát triển nhà máy mới trong tương lai.
- Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, đào tạo các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn thể CBCNV. Người lao động nắm chắc quy trình công nghệ, hiểu rõ các quy định về an toàn tránh để xảy ra sai sót trong quá trình vận hành thiết bị, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm.

### **III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:**

- Trong năm 2022 khả năng phục hồi tăng trưởng kinh tế của các quốc gia tùy thuộc vào chính sách kiểm soát dịch bệnh và quy mô các gói phục hồi kinh tế. Theo dự báo khả năng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 3,5%, khu vực UE là 4,3% và Trung Quốc là 5,1%.
- Tại Việt Nam, dự báo của các tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6% đến 6,5% vào năm 2022 trong bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế.

Trong bối cảnh chung đó, Ban điều hành quyết tâm đặt kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ, cụ thể như sau:

#### **1. Mục tiêu:**

- Đưa Sơn Hải Phòng trở thành thương hiệu quốc gia, sánh vai cùng các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của đất nước.
- Giữ vững danh hiệu là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ với tỷ lệ sản phẩm khoa học công nghệ đạt trên 70% tổng doanh thu của Công ty.
- Đảm bảo tỷ lệ cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.

5580  
TY  
TÂN  
N  
IÒNG  
HẢI PH



## 2. Dự kiến các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	tỷ lệ % so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	909	118
2	Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	14.000	116
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	100
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	100
5	Lao động bình quân	Người	195	100
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	24	100

## 3. Giải pháp và biện pháp thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

### 3.1. Đối với sản xuất kinh doanh sơn, nhựa:

- **Đối với sơn dân dụng :**

- Tập trung toàn lực để cấp sơn được cho hệ thống Hoa Sen Home từ Đà Nẵng trở ra Bắc trong đầu năm 2022.
- Hoàn thiện kế hoạch và tập trung xây dựng hệ thống sơn dân dụng và công nghiệp trên khắp cả nước. Lấy sơn thép mạ kẽm và sơn Economy để vào thị trường. Phát triển hệ thống sơn chống hà cho tàu gỗ từ Khánh Hòa vào Miền Nam và đưa hệ thống sơn màu Economy đi cùng.
- Cùng cố thị trường sơn tàu biển từ Đà Nẵng ra ngoài Bắc.
- Số lượng nhà phân phối và đại lý mở thêm: 20 đơn vị.

- **Về sơn tàu biển và công nghiệp:**

- Về các dự án đóng mới: Tập trung các dự án đóng mới tàu biển, tàu chở cát và Sà lan cỡ lớn phục vụ các dự án điện gió, các dự án tổ hợp của Vingroup...
- Về sơn tàu biển sửa chữa và bảo quản, bảo dưỡng: Tiếp tục chăm sóc và duy trì các khách hàng truyền thống, phát triển mở rộng các khách hàng đang sử dụng sơn của các hãng sơn khác như Jotun, Sigma...
- Sơn kết cấu và sơn chống cháy: Tập trung phát triển sơn kết cấu thép phục vụ các khu công nghiệp, các dự án phục vụ các tập đoàn lớn như Hòa Phát, Vingroup,....
- Tiếp thị để ký được hợp đồng với các dự án nhiệt điện, thủy điện, các dự án điện gió.

- **Về sản xuất kinh doanh nhựa, hóa chất:**

- Ổn định và nâng cao chất lượng của sản phẩm hiện có .
- Xúc tiến đưa sản phẩm nhựa Acrylic trên sơn kẽm vào thị trường.

- Tiếp nhận chuyên giao nhựa polyester, nhựa acrylic cho sơn container.
- **Đối với sản xuất:**
  - Hoàn thiện nâng cấp phần mềm ERP để chuyển đổi công nghệ số hóa từ sản xuất đến quản lý kho tàng. Tất cả các dòng sản phẩm, nguyên liệu được quản lý và truy xuất nguồn gốc bằng QR code.
  - Đầu tư thêm kho lạnh, hệ thống gia nhiệt, bồn bể... đáp ứng tốc độ sản xuất.
  - Tiết kiệm chi phí sản xuất, giữ vững chất lượng sản phẩm.

### 3.2. Trung tâm kỹ thuật:

- Tiếp tục bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển.
- Đào tạo đội ngũ kỹ sư có trình độ nắm bắt chắc công nghệ sản xuất sơn và nhựa.

### 3.3. Đầu tư năm 2022: Tổng đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng:

- Một trong những mục tiêu quan trọng trong hạng mục đầu tư của năm nay là chuẩn bị quỹ đất cho việc xây dựng nhà máy mới, công suất từ 15.000 đến 20.000 tấn/năm. Đến nay, Ban điều hành đã đàm phán xong về giá cả và vị trí của thửa đất tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ.

### 3.4. Nhân sự, đào tạo:

- Năm 2022 dự kiến tuyển dụng từ 5 - 7 lao động, ưu tiên nhân sự có trình độ, kinh nghiệm cho phát triển thị trường, Trung tâm kỹ thuật và phân xưởng sơn.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động.
- Duy trì tốt chế độ, chính sách đối với người lao động, tạo dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng có của Sơn Hải Phòng.

*Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*



Nguyễn Văn Dũng



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn do đại dịch Covid-19 với các biến chủng mới hoành hành trên khắp thế giới. Đặc biệt tại Việt Nam với đợt dịch bùng phát thứ tư vào quý 2 và quý 3 năm 2021 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của người lao động.

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng không nằm ngoài vòng xoáy của đại dịch. Tuy nhiên với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV và ban lãnh đạo, Công ty đã giữ vững được doanh thu, đảm bảo được cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh và thị trường, ban điều hành đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao để vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Với những nỗ lực vượt bậc, tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và bán hàng.

Sau đây thay mặt HDQT tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

**Báo cáo gồm 04 phần:**

- Phần I: Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.
- Phần II: Kết quả giám sát đối với ban điều hành.
- Phần III: Chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Phần IV: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

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

**1. Về nhân sự:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng có 05 thành viên gồm: có 03 thành viên Hội đồng quản trị kiêm điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

**2 Về tổ chức các cuộc họp HDQT:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật





doanh nghiệp. Pháp luật, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự cuộc họp để tham khảo, nghiên cứu theo đúng quy định của Điều lệ.

**Tham dự các cuộc họp của thành viên HĐQT:**

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:01/NQ- HĐQT	02/3/2021	Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng .
2	Số 02/NQ- HĐQT	12/5/2021	Thông qua thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền
3	Số 217/QĐ- HĐQT	31/5/2021	Bổ nhiệm thư ký Công ty
4	Số 03/NQ- HĐQT	21/10/2021	Thông qua phương án trả tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược kinh doanh ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc.



Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã duy trì tốt mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của Công ty và Người lao động.

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

Công ty đã thực hiện tốt:

- Giữ vững thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và vươn tầm thế giới.
- Công ty tiếp tục là Doanh nghiệp khoa học công nghệ với tỷ lệ sản phẩm khoa học công nghệ đạt trên 70% tổng doanh thu của Công ty.
- Đảm bảo lợi ích của cổ đông và thu nhập cho người lao động.

#### **5. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:**

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 theo đúng thời hạn.
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 theo kế hoạch.

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

### **1. Hoạt động quản trị thường kỳ:**

- Hội đồng Quản trị họp thường kỳ hàng quý nghe báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty, phân tích đánh giá những mặt được và chưa được, đề ra phương hướng hành động cho quý tiếp theo nhằm ứng phó với những biến động của nền kinh tế.
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban điều hành đã cam kết.
- Căn cứ báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị để phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao

### **2. Hoạt động xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh:**

- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh các quý năm 2021.
- Thúc đẩy việc triển khai các chương trình xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.
- Tổ chức đánh giá các đề án khả thi, dự án đầu tư của công ty.

### **\* Đánh giá chung:**

Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn. Đại dịch đã “bào mòn” sức lực của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các Công ty phải gồng mình để chống chọi dịch bệnh và ứng phó với các diễn biến khó lường của thị trường nguyên liệu. Tuy nhiên với những cố gắng, nỗ lực vượt bậc, ban điều hành đã giữ được doanh thu và đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông.





- Hội đồng quản trị đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và định hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### III. THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ vào ngân sách thù lao năm 2021 và tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

- Tổng số đã chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị trong năm 2021 là: 2.019.927.000 đồng.
- Tổng số đã chi trả thù lao, tiền thưởng cho Ban kiểm soát năm 2021 là: 367.258.500 đồng.
- Chi tiết thù lao và các lợi ích khác, chi phí hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (được chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã công bố)

### IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

- Đưa thương hiệu Sơn Hải Phòng trở thành thương hiệu quốc gia, nổi tiếng trong nước và vươn tầm quốc tế, xây dựng Công ty vững mạnh, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021.
- Đảm bảo giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Viện**





Số: TTr-DHDCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA Việt Nam

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và định hướng năm 2022 với các nội dung sau:

### 1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

### 2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

#### ❖ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp kiểm soát	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lã Quỳnh Chi	Trưởng ban kiểm soát	04	100%
2	Hoàng Thị Thu	Thành viên Ban KS	04	100%
3	Nguyễn Thị Thanh Trâm	Thành viên Ban KS	04	100%

#### ❖ Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2021: Không có



### 3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021:

- Năm 2021 do nhận thấy Công ty cần tập trung đầu tư cho sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã quyết định không nhận thù lao trong cả năm. Tổng tiền đã chi trả thù lao là : **Không đồng**.
- Tiền thưởng năm 2021 chi từ lợi nhuận sau thuế được ĐH duyệt là : 367.258.500 đồng .

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

Đến hết năm 2021 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

#### Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2021
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>356.469.266.198</b>	<b>514.854.936</b>
Vay và nợ ngắn hạn	291.757.971.831	362.289.971
Phải trả người bán	47.751.366.290	132.506.257.123
Người mua trả tiền trước	544.768.972	912.684.788
Phải trả công nhân viên	3.024.440.093	2.286.337.406
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	4.279.290.874	1.716.748.916
Chi phí phải trả	3.756.195.424	9.394.118.321
Phải trả nội bộ		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	15.152.670.824	13.176.950.537
Quỹ khen thưởng phúc lợi	-9.797.438.110	-7.428.131.666
<b>2. Nợ dài hạn</b>	<b>4.837.973.129</b>	<b>2.618.033.264</b>
Phải trả dài hạn nội bộ		
Phải trả dài hạn khác		
Vay và nợ dài hạn	4.837.973.129	2.618.033.2654
Doanh thu chưa thực hiện		
<b>Tổng cộng</b>	<b>361.307.239.327</b>	<b>517.472.970.189</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)



**Tình hình công nợ phải thu**

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
<b>1. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
Phải thu từ khách hàng	193.743.179.366	249.227.146.874
Trả trước cho người bán	8.851.808.110	11.630.596.852
Phải thu nội bộ ngắn hạn	20.630.040.480	32.599.486.043
Các khoản phải thu khác		
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	2.978.108.953	3.052.382.988
<b>2. Các khoản phải thu dài hạn</b>		
Phải thu dài hạn khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>220.246.919.003</b>	<b>290.404.846.781</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

**Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1.25	1.21
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.92	0.86
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.482	0.557
Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	0.930	1.258
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Vòng/kỳ	4.29	4.2
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/kỳ	0.99	0.821
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	14.16	8.81
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp chủ sở hữu	%	104.10	83.91
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	12.57	7.23





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

Năm vừa qua trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, cước vận tải tăng cao, giá nguyên vật liệu tăng cao đột biến, dịch bệnh trên toàn cầu kéo dài, dẫn đến sức mua giảm sâu.

Tuy nhiên công ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả, tiết kiệm tối đa các chi phí trong SXKD, nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới, mở rộng khách hàng để đem lại lợi nhuận và bảo toàn vốn cho Công ty.

**4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

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

**5. Định hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát**

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- **Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Quỳnh Chi**



Số : /TTr-ĐHĐCĐ

-o0o-

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH***V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

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

**1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2021 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Tỷ lệ (%)
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>70.373.107.930</b>	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.643.556.560</i>	
<b>2. Thuế TNDN phải nộp:</b>			
- Thuế phải nộp 50% thuế suất được ưu đãi: 5%	<b>Đồng</b>	<b>3.186.477.568</b>	
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm với mức thuế suất là 10%. (Hiện công ty đã được miễn giảm 6 năm)	<b>Đồng</b>	<b>3.186.477.568</b>	
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>67.186.630.362</b>	<b>100%</b>
<b>4. Phân phối lợi nhuận</b>			
4.1. Quỹ đầu tư phát triển ( từ lợi nhuận)	Đồng	<b>30.000.000.000</b>	<b>44,65%</b>
<i>Trong đó - Từ quỹ khen thưởng HĐQT</i>	Đồng	<i>1.679.665.000</i>	<i>2,5%</i>
4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	<b>11.625.657.362</b>	<b>17,3%</b>



4.3. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận thưởng năm 2021 là 50%, 50% còn lại: 1.679.665.000 để lại đầu tư mở rộng sản xuất)	Đồng	1.679.665.000	2,5%
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	35,5%
- Đã tạm ứng lần 1: 15%	Đồng	11.940.654.000	
(Đã thực hiện chi trả từ 20/01/2022)			
- Cổ tức 2021 còn lại phải trả là 15%.	Đồng	11.940.654.000	

(\*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2021 là: 84% tương ứng với mức thưởng là 5%. Tuy nhiên do năm 2021 chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid và còn kéo dài chưa kết thúc, nên HĐQT cũng đã có phương án dự phòng cho năm 2022: Tập trung đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng 50% tổng tiền thưởng được trích của năm 2021 là: **1.679.665.000 đồng** để bổ sung quỹ đầu tư cho Công ty. Như vậy Khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, sẽ điều chỉnh lại như sau: Quỹ khen thưởng HĐQT: 1.679.665.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển: 30.000.000.000 đồng.

## 2. Chia cổ tức 2021:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 30%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 23.881.308.000 đ.

## 3. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2021 vào thời điểm tháng 08 năm 2022.

## 4. Đề xuất Kế hoạch trả cổ tức năm 2022:

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 30%.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.**

### Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Viện



**TỜ TRÌNH****V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2021 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2020 đã chi năm 2021 và xin đề xuất mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

- **Báo cáo thù lao và tiền thưởng đã chi năm 2021: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phê chuẩn mức thù lao năm 2021 và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ lợi nhuận sau thuế năm 2020, thực tế đã chi như sau :**

	Tổng mức thù lao năm 2021 (đồng)	Tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2021( đồng)
Hội đồng Quản trị	0	2.019.927.000
Ban kiểm soát và thư ký	0	367.258.500
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>2.387.185.500</b>

Căn cứ mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhưng xét thấy năm 2021 Công ty cần đầu tư cho sản xuất kinh doanh, nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao cả năm. Do vậy tổng mức thù lao đã chi năm 2021 là: **2.387.185.500 đồng.**

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 được công bố trên trang tin công ty

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.



➤ **Đề xuất thù lao năm 2022: 1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

STT	Chức danh	Mức thù lao	
		2021 (đồng/người/tháng)	2022 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000	3.000.000

2. **Mức tiền thưởng:** Nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2022 theo các tiêu chí cụ thể như sau:

ST T	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2021 (Tỷ lệ/LNST)	Mức thưởng năm 2022 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%	5%

➤ **Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!*

**Nơi nhận:**

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

(Tài liệu ĐHCĐ 2022).


  
 Nguyễn Văn Viện

Số : /TTr-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022



**TỜ TRÌNH**  
**V/V LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng như sau:

1. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA (Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An việt

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 2022 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020).

**Lê Quỳnh Chi**





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 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

*V/v: Thông qua các báo cáo HDQT, BKS và Ban Tổng giám đốc*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

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

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Báo cáo Hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**SƠN**  
**HẢI PHÒNG**  
**TRẦN VĂN VIÊN**  
**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 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

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

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 17 tháng 03 năm 2022.
- Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được công bố tại Website theo địa chỉ: <http://www.sonhaiphong.com.vn/>

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

*Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN VIỆN**

*(Red circular stamp: M.S.D.N: 02000770580, CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG)*





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 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

*V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022*

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

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

**Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2022:**

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Doanh thu (thuần):                  | 909 tỷ đồng     |
| - Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: | 14.000 tấn      |
| - Lợi nhuận trước thuế:               | 100 tỷ đồng     |
| - Dự kiến mức cổ tức bằng tiền:       | 30%/Vốn điều lệ |

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN VIỆN**

M.S.D N: 020078880  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG