

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

09 giờ 00 ngày 18/4/2023

Tại Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ - Khai mạc
2. Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tọa :
 - Giới thiệu danh sách Ban giám sát, bầu cử.
 - Đại hội thông qua Ban giám sát, bầu cử.
4. Ban giám sát, bầu cử kiểm tra, công bố cổ đông dự họp đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
5. Chủ tọa Đại hội cử thư ký.

II. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
3. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.
8. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
9. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
10. Nội dung khác nếu có.

III. THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT

Các nội dung đã nêu ở trên.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG.

VI. BẾ MẠC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023



Nguyễn Ngọc Anh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022 (Đã kiểm toán)**I. Bảng cân đối kế toán :***Đơn vị tính: đồng*

TÀI SẢN	Mã số	Năm 2022
A. Tài sản ngắn hạn	100	206.525.648.234
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	73.135.846.962
1. Tiền	111	63.135.846.962
2. Các khoản tương đương tiền	112	10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	27.000.000.000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	27.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	28.753.009.623
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	27.615.803.316
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	479.918.349
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	657.287.958
IV. Hàng tồn kho	140	77.636.791.649
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	0
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	0
B. Tài sản dài hạn	200	22.664.107.395
I. Tài sản cố định	220	22.429.706.070
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10.711.103.418
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(85.385.796.969)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11.718.602.652
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(6.698.420.034)
II. Tài sản dài hạn khác	260	234.401.325
- Chi phí trả trước dài hạn	261	234.401.325
Tổng cộng Tài sản =(A+B)	270	229.189.755.629
NGUỒN VỐN		
C. Nợ phải trả	300	42.443.746.466
I. Nợ ngắn hạn	310	42.443.746.466
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18.309.432.496
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	484.273.338
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.594.433.459
4. Phải trả người lao động	314	7.788.390.212
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.490.752.007
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	2.019.671.050
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.574.115.478
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2.182.678.426
II. Nợ dài hạn	338	0
D. Vốn chủ sở hữu	400	186.746.009.163
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	120.270.860.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	14.060.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	38.151.435.908



4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	1.914.386.148
5. Lợi nhuận chưa phân phối	421	12.349.327.107
Tổng cộng Nguồn vốn =(C+D)	440	229.189.755.629

II. Nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước :

- Tổng số thuế còn phải nộp đầu năm	333	1.212.038.606
- Tổng số thuế phải nộp trong năm	333	20.238.677.017
- Tổng số thuế đã nộp	333	19.856.282.163
- Số chuyển sang năm sau	333	1.594.433.460

Hà Nội, Ngày 1 tháng 3 năm 2023

Kế toán trưởng



Trần Lê Giang

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Anh



Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: đồng

stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn Điều lệ	120.270.860.000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2022	16.163.871.350
3	Các khoản phải tính thuế TNDN	0
4	Khoản thuế phải nộp thêm	0
5	Thuế TNDN phải nộp	3.903.235.779
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối	12.260.635.571
7	Tổng lợi nhuận để phân phối	12.260.635.571
8	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5%	613.031.779
9	Trích quỹ dự phòng bắt buộc 5%	613.031.779
10	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	0
11	Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	11.034.572.014
12	Đã chi tạm ứng cổ tức trong năm	0
13	Số còn lại được chia	11.034.572.014
14	Tương ứng (%)	9,17
15	Hình thức chia cổ tức	Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

Kế toán trưởng



Trần Thế Giang

Hà Nội, Ngày 21 tháng 03 năm 2023

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Anh

Số:

Hà nội, ngày 4 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội

HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội như sau:

Trong năm 2022 nền kinh tế thế giới tiếp tục bị suy thoái sâu vì đại dịch COVID-19 và chiến tranh ở Ucraina, kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong tình hình khó khăn của năm 2022, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác, khách hàng và của Quý cổ đông, Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội (HSP) đã đạt được kết quả như sau:

I. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

1. Kết quả SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
		2021	2022	2022
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	436.7	420	463,18
2. Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.566	7.000	5.733
3. LN trước thuế	Tỷ đồng	14,48	10	16,16
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	916		1.019



2. Công tác thị trường – Marketing

- Chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ sơn cao cấp, sơn chất lượng cao bài bản, hệ thống.

- Năm 2022 công ty tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống nhà phân phối mới cho sản phẩm Z – PAINT

- Thường xuyên theo dõi, tiếp xúc khách hàng, thiết lập các mối quan hệ tốt giữa Công ty và các đại lý, nhà phân phối, các khách hàng dự án lớn.

- Liên tục thay đổi, đa dạng bao bì sản phẩm sơn cao cấp, đảm bảo nhu cầu chất lượng, thẩm mỹ cho thị trường.

- Phát triển và hoàn thiện hệ thống cửa hàng giới thiệu, hệ thống phân phối, các kênh giới thiệu sản phẩm của Công ty.

- Thực hiện chiến lược quảng cáo sản phẩm, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của công ty bài bản, hiệu quả. Nâng cao vị thế thương hiệu công ty trên thị trường.

3. Công tác tổ chức sản xuất.

- Tổ chức công tác sản xuất khoa học, đáp ứng nhu cầu sản phẩm của khách hàng một cách nhanh chóng, giảm thời gian đặt hàng sản phẩm, bảo đảm tiêu chí số lượng và chất lượng.
- Thời gian biểu sản xuất hợp lý, duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh máy thiết bị theo kế hoạch định kỳ, hạn chế tối đa sự cố máy thiết bị trong quá trình sản xuất.
- Thường xuyên duy trì công tác VSCN, bảo đảm ATLĐ và PCCN.

4. Công tác khoa học kỹ thuật.

- Liên tục nghiên cứu cập nhật nguyên liệu mới, nhằm thay thế đa dạng hóa các sản phẩm.
- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường trong hoạt động SX-KD.
- Tiến hành thí nghiệm, cải tiến QTCN sơn sàn Epoxy dung môi, sơn sàn Epoxy tự chảy, sơn sàn Epoxy hệ nước.
- Thường xuyên xử lý các nguyên liệu và sản phẩm tồn kho (nguyên liệu sơn bột, dung môi sơn xe máy).
- Hoàn thành quy trình chung cất dung môi, xử lý nước thải và rác thải, hạn chế tối đa tác động môi trường.
- Tiếp tục thực hiện hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với Kawakami và Misui, nâng cao chất lượng sản phẩm sơn xe máy; xúc tiến chuyển giao công nghệ các sản phẩm sơn cao cấp khác.

5. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản.

- Sửa chữa mới nhà văn phòng, trang bị thêm máy móc thiết bị phù hợp với nhu cầu làm việc.
- Tiếp tục định hướng công tác đầu tư, XDCB có hiệu quả cao nhất. Thực hiện tới đâu đưa vào khai thác tới đó.
- Duy tu cải tạo, nâng cấp các hạng mục thiết bị sản xuất đáp ứng yêu cầu sản xuất và môi trường.

6. Công tác LĐTL, an ninh trật tự, xã hội

- Cập nhật quy định mới về quy chế lương, tiếp tục xây dựng, cải tiến cho phù hợp tình hình SX-KD. Có chế độ đãi ngộ các cán bộ, nhân viên có năng lực.
- Duy trì quy chế về lao động, tiền lương bảo đảm thù lao chính đáng, công bằng cho người lao động trong Công ty.
- Duy trì nội quy lao động, thực hiện tốt hợp đồng với người lao động trong Công ty.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an sở tại.
- Thực hiện tốt tuần tra canh gác nội bộ, công tác nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, huấn luyện sĩ quan dự bị, quân nhân dự bị.
- Quan tâm và hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, nữ công của Công ty.

II. Điều hành của Hội đồng quản trị trong năm 2022 (HĐQT):

- HĐQT Công ty đã hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, bám sát thực tiễn, chỉ đạo kịp thời, bám sát các biến động về chính trị kinh tế, các biến động thị trường ngành sơn, đưa ra các quyết định kịp thời theo cơ chế thị trường.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố các báo cáo cho UBCK theo luật, chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Chỉ đạo sâu sát các công tác tổ chức nhân sự, an ninh quốc phòng, công tác công đoàn và quan tâm đến đời sống và thu nhập của người lao động.

- Hình thức giám sát: HĐQT sắp xếp hợp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt được tình hình hoạt động, kết quả thực hiện SXKD của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

Trước tình hình diễn biến khó lường trong năm 2023, HĐQT dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: 440 Tỷ đồng.
- Tổng sản lượng: 6200 Tấn sản phẩm.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 Tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội triển khai một số giải pháp sau:

- Phát triển nghiên cứu nhanh chóng các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của thị trường, tiếp tục nghiên cứu tối ưu quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm truyền thống.

- Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện năng lực quản lý cho đội ngũ nhân sự chủ chốt.

- Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, nhiệt huyết, công bằng và môi trường làm việc thân thiện. Đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho Cán bộ công nhân viên.

- Tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu các sản phẩm mới. Hoàn thiện chất lượng các loại sơn đặc chủng, sơn chất lượng cao.



- Tiếp cận và mở rộng thêm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp khác ngoài các nhóm khách hàng hiện hữu.

- Khai thác các lĩnh vực mới để đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.

- Chủ động mở rộng kênh bán hàng cho nhiều đối tượng khác ngoài kênh bán truyền thống.

- Hợp tác chặt chẽ với đối tác nước ngoài về hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, giữ vững và phát triển thị phần sơn xe máy và các dòng sản phẩm chất lượng cao.

- Nghiên cứu bố trí hợp lý quá trình SX-KD. Kiểm soát, quản lý điều hành gọn nhẹ, giảm chi phí sản xuất.

- Tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng nhà xưởng, vật thể kiến trúc, máy thiết bị trong Công ty.

- Tiếp tục đầu tư máy thiết bị chất lượng cao phục vụ quá trình sản xuất.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế hoạt động của Công ty nhằm tạo ra sự phát triển ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích của Cổ đông với quyền lợi người lao động.

3. Chi phí của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Thù lao và công tác phí của Hội đồng quản trị và BKS tổng số 9 người trong năm 2022 là: 500.000.000 đồng. (ít hơn 100.000.000 đồng so với chi phí được đại hội cổ đông năm 2021 thông qua là 600.000.000 đồng.)

- Kế hoạch chi cho hoạt động bao gồm thù lao và công tác phí của HĐQT và BKS năm 2023 tổng số 9 người là 600.000.000 đồng

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của Ban điều hành, của CBCNV trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2023 để xây dựng Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Ái

Hà Nội, ngày *h* tháng *l* năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SX-KD NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

SXKD năm 2022 đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
						Kế hoạch	Năm 2021
			(1)	(2)	(3)	(3/2)	(3/1)
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.567	7.000	5733	81,9	87,3
2	Doanh thu	Tỷ đồng	436,7	420	463,18	110,2	106,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,48	10	16,16	161,6	111,6
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	916		1.019		

Năm 2022 tiếp tục có nhiều biến động khó khăn và thách thức, sau sự bùng nổ của dịch bệnh là triển tranh ở Ucraina và khủng hoảng và suy thoái kinh tế trên quy mô toàn cầu. Thực tế này đã ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn thể các doanh nghiệp Quốc tế và Việt Nam. Tình hình kinh doanh của ngành Sơn tại Việt Nam trong năm 2022 vô cùng khó khăn, nguyên liệu khan hiếm và giá tăng cao. Trong năm 2022 nhu cầu thị trường giảm sâu do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế khiến sự cạnh tranh giữa các hãng sơn càng quyết liệt (cả các hãng sơn nước ngoài và nội địa)... Giữa những khó khăn trong năm 2022, được sự chỉ đạo hợp lý và kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với nỗ lực của toàn thể người lao động của công ty, kết quả SXKD năm 2022 của công ty đã đạt được các kết quả như sau:

1. Công tác Marketing, Bán hàng

- Công tác Marketing: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thương hiệu **Sơn Đại Bàng**; duy trì quảng cáo tầm lớn trên một số đường cao tốc, nội đô; Đổi mới toàn diện trang Web của Công ty: **sondaibang.com.vn** với nội dung rõ ràng, hình ảnh đẹp, bắt mắt; tăng sự hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm cũng như thông tin trên website về hệ thống bán hàng; quảng bá trên trang mạng xã hội Facebook fanpage **Sơn Đại Bàng**; Youtube một cách hiệu quả.
- Phòng thị trường qua công tác khảo sát thị trường đã cùng ban lãnh đạo công ty xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và linh hoạt với biến động nhanh của thị trường. Tiếp tục triển khai phát triển mở rộng hệ thống đại lý, tăng cường hỗ trợ và nắm bắt nhu cầu của các đại lý dưới cấp I.
- Phòng thị trường thường xuyên phối hợp với phòng kỹ thuật công nghệ gặp gỡ trực tiếp khách hàng, tư vấn, giám sát các hạng mục thi công có sử dụng sản phẩm Sơn Đại Bàng, tăng thông tin phản hồi của khách hàng từ đó điều chỉnh, thay đổi sản phẩm phù hợp nhất theo từng nhóm sản phẩm.
- Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Sơn Epoxy của công ty, theo nhãn hiệu Epoxy riêng biệt, được khách hàng đón nhận và đánh giá cao về mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Tỷ trọng doanh số của sản phẩm sơn Epoxy tiếp tục tăng và trở thành sản phẩm có uy tín trong ngành, được khách hàng đón nhận.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược Quảng cáo thương hiệu **Sơn Đại Bàng** và các sản phẩm trên kênh VOV giao thông, làm tăng sự nhận biết về thương hiệu cũng như sản phẩm của công ty tới các nhóm khách hàng, đặc biệt là khách hàng cao cấp.
- Tiếp tục quản lý và phát triển tốt Hệ thống phân phối và đại lý. Doanh thu sơn thông dụng qua đại lý chiếm trên 90% và hầu như không có nợ xấu.
- Năm 2022 công ty tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống nhà phân phối mới cho sản phẩm sơn trên kẽm-Inox nhãn hiệu mới **Z – PAINT**.

2. Công tác sản xuất

- Đảm bảo sản xuất theo kế hoạch, duy trì tổ chức sản xuất khoa học hơn, phân lịch ca kíp hợp lý trong những giai đoạn thời tiết nóng nực hoặc mưa bão, phối hợp hợp lý về nhóm sản phẩm cần sản xuất giữa các phân xưởng nhằm hoàn thành tốt nhất đáp ứng tiến độ và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của từng khách hàng. Giữ gìn vệ sinh nhà xưởng máy móc, bảo đảm ATLĐ và PCCN.

- Thường xuyên thực hiện định kỳ duy tu bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị máy móc theo kế hoạch, đảm bảo ko xảy ra sự cố về máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất, giảm thiểu chi phí thay thế phụ tùng thiết bị sản xuất.

- Công tác Sản xuất và điều hành SX thực hiện đầy đủ những chỉ tiêu mà công ty đề ra là sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất giúp tốc độ sản xuất sản phẩm sơn đặt hàng rút ngắn, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, các dự án lớn của các tập đoàn lớn đang triển khai.

- Trong năm 2022 tình hình nguyên liệu khan hiếm, giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo ổn định nguyên liệu cho sản xuất, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho khách hàng, không bị thiếu hoặc chậm sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm sơn phục vụ cho các công ty vốn nước ngoài.

- Các đơn vị trong công ty thường xuyên thảo luận và có các giải pháp phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận sản xuất, bộ phận nghiên cứu phát triển và kiểm soát chất lượng sản phẩm, bổ sung nhân lực kịp thời cho các phân xưởng. Tỷ lệ sản phẩm bị đổi trả xảy ra tỉ lệ không đáng kể, sự cố về sản phẩm gần như không xảy ra.

3. Công tác đầu tư – xây dựng cơ bản

- Tiến hành sửa mới nhà làm việc, hội trường, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm (đã xuống cấp) nâng cao điều kiện làm việc cho người làm động.

- Thay mới hệ thống chiếu sáng bóng Led cho các phân xưởng sản xuất, tăng cường độ ánh sáng đảm bảo điều kiện sản xuất. Bổ sung toàn bộ đèn cao áp, camera giám sát phục vụ cho công tác an ninh, bảo vệ.

- Thay mới và nâng cấp hoàn toàn hệ thống cung cấp hơi khí nén cho toàn bộ các phân xưởng.

- Nâng cấp toàn bộ hệ giá đỡ các hệ thống đường dây, đường ống kỹ thuật, đường dây viễn thông trong công ty, nâng cao an toàn trong công tác vận hành hệ thống kỹ thuật đường điện, hơi, viễn thông...

- Sửa sang duy tu, thay mái một số khu vực trong công ty như nhà kho, các phân xưởng. Nâng cấp nhà kho nguyên liệu, buồng phun mẫu của bộ phận sơn xe máy đáp ứng nhu cầu về nâng cấp cơ sở vật chất theo yêu cầu của khách hàng Honda, Yamaha...

- Mua sắm thay thế phương tiện vận tải, phục vụ công tác kinh doanh, tư vấn kỹ thuật và chuyên chở người và hàng hóa.



4. Sửa chữa cơ khí, điện nước, vật thể kiến trúc

- Phòng cơ điện lập kế hoạch theo dõi giám sát hoạt động cũng như việc sửa chữa thay thế phụ tùng chi tiết cho từng thiết bị nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị giảm chi phí sửa chữa phục vụ tốt cho sản xuất.
- Thực hiện theo kế hoạch nâng cấp hệ thống chữa cháy cho các phân xưởng và nhà kho, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị máy móc các phương tiện vận tải bốc xếp nhằm chủ động duy trì năng lực trang thiết bị của công ty.
- Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch và sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất nhằm bảo đảm sản xuất liên tục ổn định; sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị về môi trường và phòng chống cháy nổ luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất. Do thực hiện tốt việc báo cáo hàng tháng về công tác sửa chữa có thể nói công tác sửa chữa của công ty đã cải thiện rất nhiều như giải quyết nhanh gọn dứt điểm các hư hỏng phát sinh trong sản xuất.
- Tổ chức sơn sửa văn phòng làm việc, sơn máy thiết bị, hệ thống stec nguyên liệu luôn mới, sơn kẻ đường nội bộ khu vực văn phòng công ty, trồng thêm cây xanh, thảm cỏ.... làm đẹp cảnh quan công ty.
- Sơn sửa tân trang tường rào các khu vực của công ty, sơn phân khu, kẻ vạch toàn bộ công ty tạo cảnh quan sạch đẹp ngăn nắp.

5. Công tác Khoa Học – CNMT – ATLĐ và VSCN

- Thực hiện quan trắc môi trường 1 năm 4 lần, đáp ứng điều kiện về môi trường sản xuất theo quy định của nhà nước. Vận hành đầy đủ và ổn định hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định.
- Duy trì vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 phiên bản 2015, tiếp tục duy trì các chứng chỉ hợp quy, hợp chuẩn cho những sản phẩm nhà nước quy định.
- Các nhóm phát triển gồm Phòng Kỹ thuật phối hợp với phòng KCS, phòng Tiêu thụ thường xuyên trao đổi phân tích đưa ra các giải pháp sản phẩm mới đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.
- Bộ phận kỹ thuật của phòng HTQT bám sát nhu cầu của khách hàng Honda, Yamaha, nghiên cứu đáp ứng nhu cầu về mẫu, màu mới của khách hàng. Tạo ra các sản phẩm cạnh tranh cao với các đối thủ là doanh nghiệp sơn nước ngoài như Nippon, BASF, PPG... được khách hàng sử dụng trên các mẫu sản phẩm mới.

- Nhóm nghiên cứu của phòng Kỹ thuật công nghệ tiếp tục thử nghiệm nhiều nguyên liệu thay thế, đạt hiệu quả cao, đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu cũng như khả năng tăng hiệu suất kinh tế cho sản phẩm.
- Duy trì đào tạo nâng bậc, AT-VSCN, phòng chống cháy nổ, chúng chỉ vận hành thiết bị máy móc cho các đối tượng lao động của công ty, nghiên cứu cải tiến công tác đào tạo và tuyển dụng có chất lượng.
- Trong năm 2022 công ty không để xảy ra TNLD, tràn nguyên liệu ra môi trường và được các cơ quan quản lý môi trường đánh giá cao việc tuân thủ các quy định về giữ gìn môi trường của công ty .

6. Công tác lao động tiền lương, an ninh trật tự, xã hội

- Duy trì quy chế về lao động, tiền lương bảo đảm thù lao chính đáng, công bằng cho mọi đối tượng lao động trong công ty. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế lương cho những năm tiếp theo cho phù hợp tình hình SXKD cũng như chính sách về lương và thu nhập của người lao động mà nhà nước mới ban hành .
- Tổ chức đi nghỉ mát cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, xây dựng sự đoàn kết gắn bó của người lao động trong công ty. Có chế độ đãi ngộ các cán bộ, nhân viên có năng lực đóng góp công sức, kiến thức vào thành công chung của công ty.
- Duy trì nội quy lao động, thực hiện tốt hợp đồng với người lao động trong công ty.
- Quan tâm giúp đỡ thăm hỏi người lao động, gia đình người lao động gặp khó khăn hay ốm đau. Tham gia công tác từ thiện thăm hỏi, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, đóng góp xây dựng địa phương, ủng hộ địa phương tiền và sản phẩm sơn.
- Tổ chức và tạo điều kiện cho người lao động làm việc thuận lợi, ăn trưa công nghiệp được cải tiến phương thức, tăng cường vệ sinh, đảm bảo chất lượng, sau Tết âm lịch chi tiền cho toàn thể người lao động du xuân, tổ chức tham quan du lịch cho phụ nữ nhân ngày 8/3; 20/10.
- Thực hiện tốt tuần tra canh gác nội bộ không để xảy ra mất trộm, nhất là trong những ngày lễ tết, quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương , công an sở tại để làm tốt công tác an ninh. Sơn sửa cải tạo cảnh quan ngoài công ty góp phần làm sạch đẹp môi trường cảnh quan địa phương sở tại.
- Thực hiện tốt công tác nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, huấn luyện sỹ quan dự bị, quân nhân dự bị; Quan tâm và hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, nữ công của công ty và các hoạt động văn thể mỹ tại địa phương, Hiệp hội Sơn mực in miền Bắc...

7. Hợp tác quốc tế

- Năm 2022 Công ty vẫn duy trì liên lạc và họp online với các đối tác nước ngoài Kawakami, Mitsui. Việc đi lại giữa các nước vẫn chưa thực sự thuận lợi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh chưa thực sự an toàn nên kế hoạch về tiếp tục xúc tiến, gặp gỡ làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài trong năm 2022 phục vụ chiến lược phát triển của công ty hầu hết bị ảnh hưởng.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

Năm 2023 ảnh hưởng sau dịch bệnh đến thị trường sẽ vẫn còn rất lớn, bên cạnh đó là chiến sự leo thang ở Nga và Ukraina dẫn đến tình trạng bất ổn ở châu Âu và thế giới. Kinh tế châu Âu, Mỹ cũng như thế giới có dấu hiệu khủng hoảng và suy thoái ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam. Công ty vẫn nhận định năm 2023 là năm rất khó khăn và nhiều thách thức lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung và công ty nói riêng. Lãnh đạo công ty quyết định tạm đưa KHSXKD năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng: 6200 tấn
- Doanh thu: 440 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.

Các công tác được chú trọng nhất nhằm đạt được các chỉ tiêu trên:

- Công tác thị trường:
 - Trọng tâm năm 2023 đẩy mạnh triển khai phát triển các dòng sản phẩm mới chất lượng cao, đa dạng, giá thành hợp lý phục vụ nhu cầu của thị trường.
 - Mảng bán lẻ: tiếp tục mở rộng thị trường bán lẻ, tăng cường đẩy mạnh phát triển thêm hệ thống nhà phân phối. Mảng dự án: tập trung dự án là các tập đoàn lớn và các dự án kinh tế trọng điểm. Ưu tiên đáp ứng các sản phẩm cao cấp cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong các lĩnh vực thép, bất động sản, năng lượng. Tiếp tục triển khai kế hoạch quảng cáo marketing thông qua các giải pháp truyền thông.
 - Tiếp tục xây dựng và mở rộng mạng lưới bán sản phẩm trên các tỉnh thành cho nhãn hiệu **Sơn cao cấp trên kẽm và Inox Z – PAINT**
- Công tác điều hành sản xuất: Công tác điều hành gắn sát với thị trường, liên tục cập nhật thông tin về các sản phẩm sơn mà thị trường đang cần, nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguyên vật liệu, phụ gia và tìm mọi biện pháp để giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Cắt giảm tối đa các chi phí

không hợp lý, nâng cao tiết kiệm các chi phí trong vận hành như điện, nước, xăng dầu, sử dụng các thiết bị hợp lý cũng như vận hành thiết bị đạt hiệu quả hơn. Nghiên cứu áp dụng phần mềm trong sản xuất.

- Công tác khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển: Tiếp tục nghiên cứu thay đổi các quy trình công nghệ sản xuất, phấn đấu đảm bảo sản phẩm được cải tiến và ổn định về chất lượng, nghiên cứu đưa thêm các nguyên liệu mới phụ gia mới nhằm đa dạng sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách kịp thời đáp ứng sát nhu cầu thị trường. Đầu tư nghiên cứu và sản xuất nhiều chủng loại sơn mới phục vụ chuyên biệt cho cả 2 mảng dự án và bán lẻ.
- Công tác đầu tư – xây dựng: Duy trì thực hiện theo định kỳ sửa chữa duy tu thiết bị máy móc, nghiên cứu trang bị thêm thiết bị sản xuất, thí nghiệm cần thiết (đặc biệt cho phòng kỹ thuật công nghệ để phục vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Tiếp tục duy trì vận hành ổn định và nâng cấp đội xe vận chuyển, hạ tầng cơ sở nhà xưởng kho bãi, nhà làm việc hành chính; sửa chữa nâng cấp bãi chứa nguyên liệu đáp ứng yêu cầu bắt buộc về môi trường, PCCN của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Công tác lao động tiền lương: Ưu tiên cao nhất là ổn định lương và thu nhập của người lao động trên cơ sở phù hợp với quy định nhà nước và khu vực lân cận công ty, bảo đảm việc chi trả lương cho người lao động công bằng đúng người đúng việc. Tuyển dụng đào tạo chuẩn bị cho việc cung cấp nhân lực cho công ty trong dài hạn.
- Công tác hợp tác quốc tế: Tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác Nhật Bản hiện tại; giữ vững thị phần sơn xe máy, tiếp tục nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát triển mẫu mới cho khách hàng, đủ năng lực cạnh tranh với các đối thủ có tiềm lực mạnh như Nipon, BASF, PPG... Tùy theo tình hình thực tế tìm kiếm các đối tác có thể hợp tác sản xuất và phân phối các loại sơn hoặc các sản phẩm liên quan khác tại Việt Nam.

2. Một số giải pháp thực hiện khác:

- Tập trung tinh chỉnh hệ thống quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh gọn nhẹ, đẩy nhanh tiến độ công việc, làm việc hiệu quả với mục tiêu hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất. Các phòng ban, phân xưởng sx sử dụng nhân lực hợp lý, phân công công việc cụ thể chi tiết để giúp đánh giá chính xác hiệu suất công việc của từng cá nhân.
- Nâng cao công nghệ sản xuất, nâng cấp máy móc thiết bị và hệ thống nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm truyền thống ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Tuyển thêm, mới nhân sự có năng lực, nâng cao chất lượng nhân lực hiện có, nhằm tạo ra đội ngũ người lao động giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao. Có chính sách thu hút và giữ chân người lao động có năng lực và kinh nghiệm.
- Duy trì vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 một cách hiệu quả.

Trên đây là tóm tắt toàn bộ các hoạt động chính SXKD năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023 của công ty. Xin chân thành cảm ơn Đại hội cổ đông.

CÔNG TY CP SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Ngọc Anh



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà nội.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà nội đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM
- Căn cứ vào hoạt động và kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát xin được báo cáo trước đại hội đồng cổ đông nội dung hoạt động và kết quả thẩm định năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát:

1. Các công tác đã thực hiện:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật chứng khoán.
- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị của Công ty năm 2022.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 theo các quy định của pháp luật.
 - Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đối với Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, quy định chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.
 - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin theo các quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát hoạt động của hội đồng quản trị

Năm 2022 tình hình dịch bệnh covid từ tháng 01 đến 06 năm 2022 tình hình kinh doanh có khởi sắc do hạn chế liên quan đến dịch bệnh dần đỡ bỏ các doanh nghiệp đều đầu tư mạnh mở rộng sản xuất kinh doanh, các đơn hàng đã ký từ cuối năm 2021 sẽ sản xuất đến hết 06.2022. Nhưng từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2022 thị trường đột ngột giảm mạnh về nhu cầu, các đơn hàng bị hủy, bất động sản đóng băng, tỷ giá USD tăng, giá dầu mỏ neo ở mức cao, lãi vay ngân hàng lên đến 14-15%/ năm tác động đến nhu cầu đến thị trường vật liệu xây dựng nói chung và ngành sơn nói riêng. Các doanh nghiệp kết cấu, xây dựng nợ ngân hàng, nợ nhà cung cấp dẫn đến thiếu nguyên liệu để thi công làm chậm tiến độ dự án. Các hãng sản xuất vật liệu xây dựng thì phải liên tục khuyến mãi, giảm giá để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh giữ thị phần. Theo quy luật những tháng cuối năm thì nhu cầu về vật liệu xây dựng và nhất là ngành sơn tăng so với các tháng đầu năm nhưng năm 2022 thì ngược lại các tháng cuối năm nhu cầu lại giảm mạnh cộng thêm thiếu dòng tiền hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã định hướng, chỉ đạo kịp thời, cùng với sự quyết liệt, nỗ lực của Ban tổng giám đốc trong việc điều hành các hoạt động sản xuất theo ngày, tuần bám sát thị trường mục tiêu cố gắng ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu tài chính kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao, cụ thể :

- Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc mục tiêu sản xuất kinh doanh phải liên tục áp dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm với các tính năng phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.
- Ban Tổng giám đốc hỗ trợ đảm bảo thu nhập cho người lao động giữ ổn định sản xuất kinh doanh cũng như có các phương án hỗ trợ kịp thời cho các đại lý đảm bảo kinh doanh trước sự cạnh tranh của rất nhiều hãng sơn, trong đó có rất nhiều hãng từ Sài Gòn tiến ra Bắc.
- Ban Tổng giám đốc đã truyền thông chính sách, quyết định sát sao đến từng bộ phận theo từng ngày về sản xuất, bán hàng, xử lý ngay những vướng mắc phát sinh không để đảm bảo sản xuất phù hợp với nhu cầu giữ và phát triển thị trường đi đôi với tiết kiệm nhất về chi phí.

III. Kết quả giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt mục tiêu phát triển thị trường sơn công nghiệp cao cấp khẳng định vị thế là một trong những hãng sơn hàng đầu của Việt Nam.
 - Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì, sản phẩm, hình ảnh nhãn hiệu sơn Đại Bàng, sơn Zpaint, sơn FINIK liên tiếp đạt danh hiệu thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn liên tục 12 liền đến năm 2022.
 - Duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất ISO 9001 phiên bản 2015 và hệ thống môi trường 14001 phiên bản 2015
 - Tái cơ cấu hệ thống đại lý phân phối sản phẩm ở các khu vực Bắc - Trung – Nam trên toàn quốc.

IV. Thẩm định công tác kế toán và báo cáo tài chính năm 2022.

1. Về tổ chức công tác kế toán :

Công ty đã lập và gửi báo cáo tài chính định kỳ hàng quý theo quy định.

Niên độ tài chính năm của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch. Công ty luôn tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

2. Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:

Qua thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 về số liệu Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính do công ty lập và được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM về tính trung thực, hợp pháp của việc ghi chép.

Các báo cáo tài chính: Bảng Cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý đảm bảo tính chính xác, trung thực trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Một số chỉ tiêu trọng yếu trong sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
						Kế hoạch	Năm 2022
			(1)	(2)	(3)	(3/2)	(3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	436,7	420	463,18	110,28	106,06
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,48	10	16,16	161,6	111,6
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	916,49		1.019		

V. Chi phí của ban kiểm soát và HĐQT trong năm 2022

- Phụ cấp và công tác phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua là : 600.000.000 đồng
- Phụ cấp và công tác phí của Hội đồng quản trị và BKS (tổng số 9 người) đã chi là : 500.000.000 đồng tiết kiệm 100.000.000 đồng.

VI. Kết luận:

- Các hoạt động của Công ty năm 2022 đã tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ công ty, theo đúng nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp !

T/M.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Minh Đức

Nơi nhận:

- HĐQT
- Các thành viên BKS
- Lưu BKS



DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày 18 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.
 - 2.1 *Kết quả SXKD năm 2022:*
 - Doanh thu: 463,1 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 16,1 tỷ đồng
 - 2.2 *Kế hoạch SXKD năm 2023:*
 - Doanh thu: 440 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Đơn vị : đồng

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2022)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2022	16.163.871.350
- Các khoản phải tính thuế TNDN	0
- Khoản thuế phải nộp thêm:	0
- Thuế TNDN phải nộp	3.903.235.779
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	12.260.635.571

- Tổng lợi nhuận để phân phối	12.260.635.571
- Trích quỹ dự phòng bắt buộc 5%	613.031.779
- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	0
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5%	613.031.779
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	11.034.572.014
- Đã chi tạm ứng cổ tức trong năm	0
- Số còn lại được chia	11.034.572.014
- Tương ứng (%)	9,17%
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức dự kiến thực hiện trong quý 2 năm 2023 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 500.000.000 đồng, và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 dự kiến là 600.000.000 đồng.
8. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
9. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2023.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- BKS
- Lưu

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thiện Ái

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Họ tên cổ đông : NGUYỄN NGỌC ANH

Số CCCD: 001079027702 Ngày cấp: 02/06/2020

Là cổ đông Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ: 583.980
- Số cổ phần được ủy quyền: 6.479.784

Sở hữu và đại diện: **7.063.764** cổ phần chiếm 58.732 % tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi được quyền đề cử ông **Vương Tuấn Anh** làm ứng viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản photo CMND/CCCD:
- Hồ sơ khác (Bằng cấp...)

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 7... tháng 04 năm 2023
CỔ ĐÔNG


Nguyễn Ngọc Anh



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2021-2026

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: VƯƠNG TUẤN ANH Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 21 tháng 01 năm 1976 Quốc tịch: Việt Nam
3. Số CCCD: 001076067100 Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội

4. Địa chỉ thường trú: số 10 ngõ 10 phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

5. Địa chỉ liên lạc: số 10 ngõ 10 phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

6. Điện thoại: 0913051463

II. Quan hệ cổ đông với Công ty:

- Số cổ phần nắm giữ: 14.665
- Số cổ phần được ủy quyền: Không có
 - o Cá nhân: Không có
 - o Tổ chức: Không có

III. Trình độ học vấn:

- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế năng lượng – ĐH Bách khoa Hà Nội

IV. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 10/2000-02/2008	Phòng Kế hoạch	Kỹ sư
Từ 03/2008-07/2021	Phòng Kế hoạch	Phó trưởng phòng
Từ 08/2021-nay	Phòng Kế hoạch	Trưởng phòng

Tôi xin cam kết không vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 7 tháng 04 năm 2023
Ứng cử viên

Wương Tuấn Anh