



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 2013



Hải phòng ngày 15 tháng 04 năm 2014



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

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.....	10
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013	11
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	11
2. Tổ chức nhân sự.....	12
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	17
4. Tình hình tài chính.....	20
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	20
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	22
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	22
2. Tình hình tài chính.....	22
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	24
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	24
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).....	25
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.	25
1. Đặc điểm tình hình năm 2013.....	25
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013.....	26
3. Kết quả giám sát đối với TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác	26
4. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	27
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	29
1. Hội đồng quản trị	29
2. Ban kiểm soát.....	34
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	37
4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.....	37
5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ	38
6. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.....	38
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	38
1. Ý kiến kiểm toán (đính kèm).....	38
2. Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán (đính kèm)	38
3. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã được kiểm toán trình bày trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiiphong.com.vn	38



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:

- 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”



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 “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
- Giải thưởng sở hữu trí tuệ
- Trade leaders' club Review
- Chứng nhận " International Trophy for Quality "
- Chứng nhận cho hiệu suất chất lượng cao và sự hài lòng của khách hàng
- Chứng nhận giải thưởng vàng cho chất lượng và uy tín kinh doanh
- Chứng nhận 1 trong Top 20 sản phẩm vàng thời hội nhập 2010
- Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc 2010 do Trade Leader's Club bình chọn
- Chứng nhận phòng thử nghiệm
- Huân chương độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba
- Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba
- Chứng nhận 1 trong 10 doanh nghiệp hàng đầu thành phố Hải Phòng 2001-2009
- Chứng nhận quả cầu vàng 2008, 2009
- Cúp vàng, bạc chất lượng Việt Nam
- Bằng khen môi trường 2008
- Hàng Việt Nam chất lượng cao 1997-2006
- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ 1999-2002
- Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng 2004
- Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2005
- Cúp vàng thương hiệu và nhãn hiệu 2005
- Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Việt Nam 2004-2007
- Cúp vàng thương hiệu hội nhập WTO 2008, 2009
- Cúp vàng Thương mại dịch vụ 2009
- 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



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. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh

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

3.2 Địa bàn kinh doanh

Công ty hoạt động chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hải Phòng và các vùng lân cận.

Năm 2013 Công ty đã thực hiện mở thêm điểm bán hàng tại Thái Nguyên

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

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

a) Cơ cấu tổ chức.

Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị

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

Ban kiểm soát

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

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Là người có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật Nhà Nước, các quy định của ngành, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty CP Sơn Hải Phòng, song song đó là người tham mưu cho HĐQT về mặt hoạch định các mục tiêu, chính sách. Giúp việc cho Tổng Giám Đốc là Phó Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và các bộ phận nghiệp vụ.

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Trưởng các phòng, Quản đốc phân xưởng trong việc điều hành 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

- Là chủ tài khoản, phụ trách kinh doanh, ký duyệt chỉ tiêu tài chính Công ty. Ký kết các hợp đồng kinh tế, duyệt mua, bán vật tư, tiêu thụ sản phẩm, duyệt các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo chiến lược phát triển kinh tế, liên doanh liên kết, hợp tác khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, tạo nguồn lực cho các bộ phận của công ty hoạt động.
- Trực tiếp chỉ đạo công việc của các phòng Tổ chức hành chính bảo vệ, Tài vụ, kế hoạch vật tư, Marketing và dịch vụ kỹ thuật, tiêu thụ, kỹ thuật, QA. Ký duyệt nhân sự, tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ, nâng lương, nâng bậc; nghỉ phép; khen thưởng, kỷ luật, Phê duyệt kế hoạch BHLĐ.
- Lập chính sách, mục tiêu chất lượng - môi trường, phê duyệt sổ tay chất lượng - môi trường, cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì hệ thống quản lý 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.

Phó Tổng Giám đốc.

- Chỉ đạo, quản lý Phân xưởng sản xuất sơn, PX cơ điện, PX sản xuất phụ.
- Ký lệnh sản xuất, phê duyệt các định mức sản xuất, điều động lao động nội bộ liên quan đến khu vực sản xuất, ký phiếu làm thêm giờ của CBCNV công ty
- Ra lệnh tạm ngừng sản xuất khi thấy không an toàn về người, về kỹ thuật công nghệ, thiết bị đồng thời báo cáo Tổng giám đốc và điều động lao động xử lý ngay các yếu tố gây mất an toàn.
- Phụ trách công tác an toàn - vệ sinh lao động, PCCN, phòng chống tràn đổ, phòng chống lụt bão, an ninh nội bộ, thực hiện các chế định về môi trường, phòng chống hiểm họa thiên nhiên, xã hội.
- 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.
- Ký duyệt nghỉ phép, nghỉ bù cho công nhân viên được nghỉ 02 ngày; Quản đốc, phó quản đốc: 01 ngày.
- Thay mặt Tổng giám đốc giải quyết các công việc được ủy quyền khi Tổng giám đốc đi vắng.
- Báo cáo Tổng giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong các cuộc họp Ban giám đốc, giao ban hoặc báo cáo ngay trong trường hợp khẩn cấp.

Giám đốc – Trưởng phòng – Quản đốc.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch Công ty giao và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các hoạt động của đơn vị mình quản lý.
- Báo cáo giao ban định kỳ các hoạt động của đơn vị và những công việc đã làm và chưa làm được trước lãnh đạo.



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

- Hàng tháng duy trì họp đơn vị để phổ biến đến các CB-NV về các chủ trương công tác của Công ty giao cho đơn vị.
- Các phòng, phân xưởng phải duy trì mối quan hệ hợp tác trong quá trình giải quyết các công việc. Quản đốc phân xưởng báo cáo công việc hàng ngày trực tiếp với Phó Tổng giám đốc. Các giám đốc, Trưởng phòng báo cáo công việc với Tổng giám đốc. Khi nghỉ phép, nghỉ bù từ một ngày trở lên các Giám đốc, Trưởng phòng phải báo cáo Tổng giám đốc.
- Được giải quyết cho CB-NV của đơn vị nghỉ phép năm 01 ngày, nghỉ bù 01 ngày.

Phòng kỹ thuật thử nghiệm.

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

Phòng Marketing & DVKT.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật, Có kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường mới.
- 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 tiên tiến khác như : thương mại điện tử .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.
- Có kế hoạch nâng cao trình độ nhân viên phù hợp với đòi hỏi của thị trường, nhu cầu phát triển của công ty.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty về chiến lược phát triển thị trường, quản lý các trang thiết bị, sử dụng DVKT.

Phòng Kế toán - 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.

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.



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

- 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 Kinh doanh tiêu thụ

- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp, tiêu thụ sản phẩm. Dự đoán nhu cầu thị trường và xúc tiến phát triển mở rộng thị trường.
- Tiếp nhận nhu cầu và ý kiến khách hàng có đề xuất với lãnh đạo để giải quyết hợp lý nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng.
- Lập các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trình Tổng Giám đốc phê duyệt .
- 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 qui định (kể cả các cửa hàng, đại lý). 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 sản phẩm của công ty.

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 khoẻ 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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

- Thực hiện 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.
- 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. sản xuất bao bì

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất bao bì, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.
- Quản lý và sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo hoàn thành kế hoạch 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.
- 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.
- Phối hợp với các phòng ban để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, bảo trì và chế tạo thiết bị, thực hiện các hoạt động cải tiến kỹ thuật cơ điện.

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

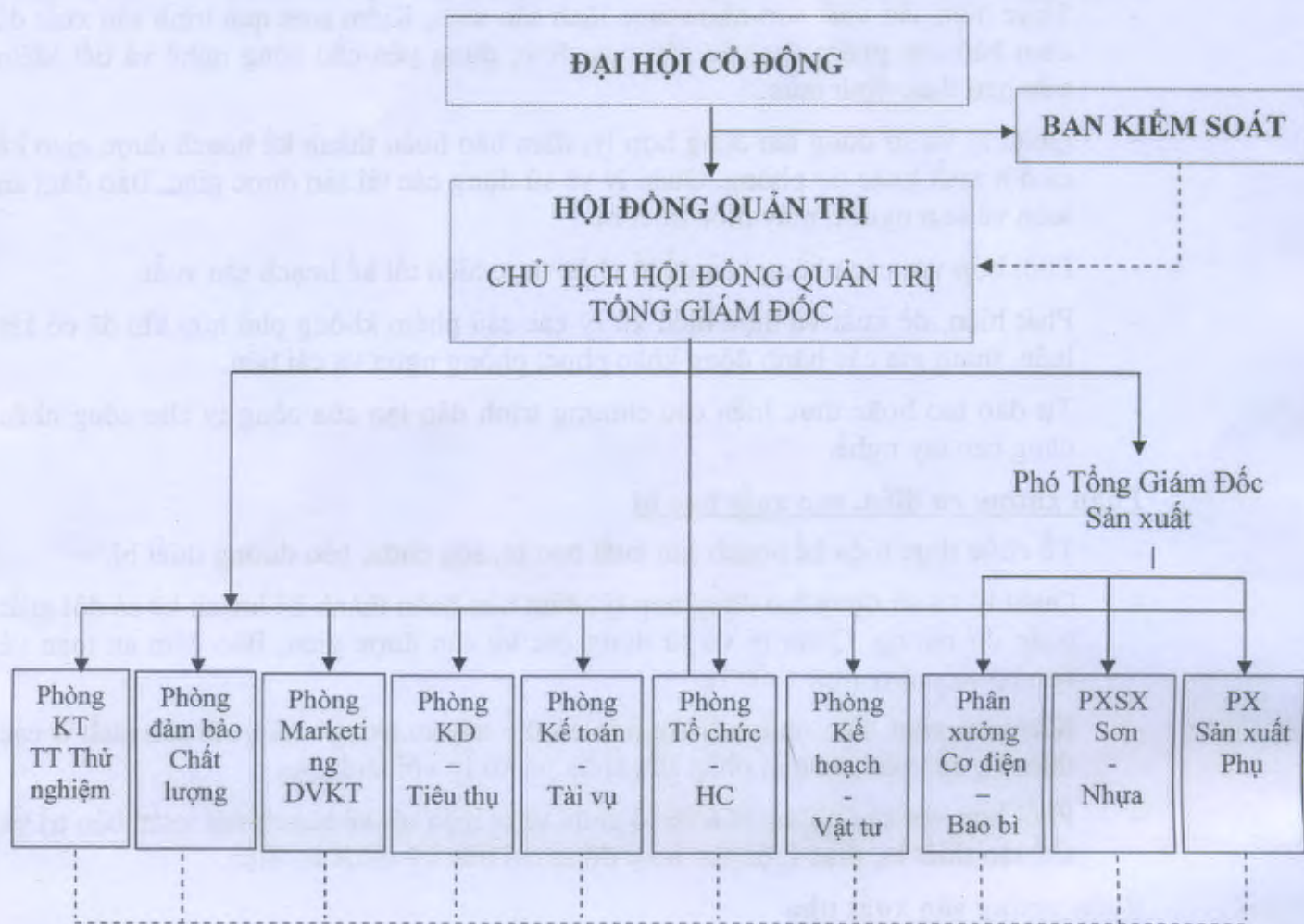
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY



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



—————> 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	33,95%
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	22,65%
Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng số 2	Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng	Sản xuất sơn nước và sơn tĩnh điện	20.645	51,00%
Công ty CP Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu	Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	Kinh doanh bất động sản	73.250	40,65%



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

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

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



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

mang tính hệ thống. Sự thay đổi của nền kinh tế Thế giới sẽ gây những ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế trong nước và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với nền kinh tế trong nước, sự phát triển tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi về chính sách kinh tế nói chung. Các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hay lạm phát đầu sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2013 là một năm đầy khó khăn thách thức, nền kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn, những tác động tiêu cực của thời kỳ suy thoái đã tác động mạnh nhất trong năm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cả nước có khoảng 60.737 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc phá sản, tăng 12% so với năm 2012, nợ đọng giữa các doanh nghiệp tăng. Đặc biệt việc tái cơ cấu hai tập đoàn lớn là Vinashin và Vinalines vẫn chưa có kết quả làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty. Thêm vào đó, chi phí một số yếu tố sản xuất đầu vào như xăng dầu, điện... tăng trong năm 2013 càng tạo thêm áp lực cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tuy vậy, năm 2013 Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như: giảm lãi suất cho vay, giãn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, v.v..đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và một loạt các biện pháp kích cầu trong năm 2013.

Trước bối cảnh kinh tế còn nhiều phức tạp, kết quả kinh doanh của Công ty một lần nữa khẳng định Hội đồng quản trị đã đưa ra các giải pháp, biện pháp chỉ đạo sản xuất kinh doanh đúng đắn và là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ CBNV Công ty trong năm 2013. Từ đó, công ty đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	THỰC HIỆN 2013	So sánh TH 2013 (%)	
						TH 2012	KH 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	388,8	400,00	379,30	97,56	94,83
2	Sản lượng sơn	Tấn	4.261	4.200	4.239	99,48	100,93
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	33,23	21,00	37,58	113,09	178,95
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	20	20,00	24,00	120,00	120,00
5	Thu nhập bình quân	Triệu/người	7,9	8,00	8,60	108,86	107,50

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 đã đề ra:



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

Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng:

- Sản lượng sơn tiêu thụ trong năm chỉ đạt 4.239 tấn tương đương 100,93 % so với kế hoạch và 99,48% so với năm 2012. Năm 2013 Công ty đã thực hiện mở thêm điểm bán hàng tại Thái Nguyên, tích cực chỉ đạo bán hàng tại Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên năm 2013 nền kinh tế trong nước và nước ngoài vẫn hồi phục chậm, thị trường bất động sản, đặc biệt việc tái cơ cấu 2 Tập đoàn lớn Vinashin, Vinalines vẫn chưa khởi sắc. Từ đó làm cho doanh thu trong năm 2013 chỉ đạt 379,3 tỷ đồng tương đương 94,83% so với kế hoạch và 97,56% so với năm 2012.
- Doanh thu trong năm 2013 có giảm nhưng không đồng nghĩa với Lợi nhuận của Công ty cũng giảm theo. 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 37,58 tỷ đồng tương đương 178,95% so với kế hoạch và 113,09% so với năm 2012.
- Đồng nghĩa với Lợi nhuận trước thuế tăng lên Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 24% với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Tổ chức nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành Công ty:

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

a) Tổng Giám Đốc – 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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

- Trình 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 nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn VLC
 - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vico
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sivico
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản sơn và hoá chất Á châu (Apachem)
 - Chủ tịch HĐQT công ty CP Bao bì VLC
- Số cổ phiếu nắm giữ: 615.142 cổ phiếu
Trong đó:
 - Sở hữu: 615.142 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 12/3/2014:

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



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

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- b) Phó Tổng Giám Đốc – Vũ Trung Dũng**
- Họ và tên: **VŨ TRUNG DŨNG**
- Số CMTND: 030894908 ngày cấp: 02/10/2002 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/6/1959
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vị Xuyên - Tân Dân - An Lão - Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: 17 Đông Trà, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0913 272260
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học hóa (Kỹ sư hoá dầu)
- Trình độ chính trị:
- Quá trình công tác:
 - Từ 1983 đến 01/1985: Thực tập tại nhà máy lọc dầu Tiệp Khắc
 - Từ 08/1985 đến 04/1989: Phó phòng KCS - Xí nghiệp hóa chất sơn dầu
 - Từ 1990 đến 1996: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng
 - Từ 1997 đến 10/2000: Trưởng chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Từ 1997 đến 4/2012: Giám đốc Marketing Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 - Từ 11/2008 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
 - o Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần tôn mạ màu Việt – Pháp(VIFA)
- Số cổ phiếu nắm giữ: 41.909 cổ phiếu
- Trong đó
 - o Sở hữu: 41.909 cổ phiếu



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

○ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

c) Kế toán trưởng – Bùi Kim Ngọc

- Họ và tên: **BÙI KIM NGỌC**
- Số CMTND:030882033 ngày cấp: 07/6/2008 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 16/12/1968
- Nơi sinh: Hải Phòng
- 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:
 - Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Vico
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Sivico, Sơn Hải Phòng 2
 - Thành viên HĐQT Công ty CP sơn dầu khí Việt



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

nam

- *Kế toán trưởng Công ty CP bất động sản Sơn và hóa chất Á châu.*
- *Phó Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn VLC*
- Số cổ phiếu nắm giữ: 79.801 cổ phiếu
Trong đó:
 - *Sở hữu: 79.801 cổ phiếu*
 - *Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu*
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 12/04/2014:

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 2013

Không có thay đổi

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

Tính đến ngày 31/12/2013, tổng số lao động tại Công ty là 196 người, được phân theo cơ cấu như sau:

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY (đến 31/12/2013)

Tiêu chí phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ		
Trên Đại học, Đại học	89	45,41
Cao đẳng, Trung cấp	34	17,35
Phổ thông trung học	73	37,24
Tổng cộng	196	100
PHÂN THEO GIỚI TÍNH		
Nam	142	72,45
Nữ	54	27,55

a) Chính sách đối với người lao động.

Chính sách đào tạo.



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

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

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

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

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

3.1 Các khoản đầu tư lớn

- Thực hiện đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết đã đem lại lợi nhuận
- Thực hiện đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd nâng công suất lên 5.000 tấn/năm đã đáp ứng đủ cho nhu cầu cho sản xuất của Công ty và định hướng nhằm tăng doanh thu cho các năm tới. Tổng dự toán đầu tư của dự án là 23 tỷ đồng trong đó vay ngân hàng 13 tỷ và 10 tỷ vốn tự có. Đây là dây chuyền sản xuất hiện đại với thiết bị nấu nhựa của Hãng ABB – Pháp, một số thiết bị phụ trợ chế tạo trong nước, phần mềm điều khiển tự động, lao động làm việc trong dây chuyền có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Sản phẩm của dây chuyền là nhựa Alkyd chất lượng cao hàm rắn đạt 70% cung cấp cho nhu cầu sản xuất của Công ty và các Công ty trong Tập đoàn đồng thời bán ra cho thị trường trong nước. Đến nay đã xây dựng xong nhà xưởng, các thiết bị nhập khẩu, chế tạo đang hoàn chỉnh và lắp đặt đưa vào sản xuất trong Quý II/ 2014.
- Thực hiện xong phần mềm quản trị doanh nghiệp, kết nối tất cả các khâu từ đầu vào đến bán hàng, tiết kiệm lao động, chi phí, hiện nay đã thực hiện quản lý trên phần mềm, chi phí 954 triệu đồng. Đã triển khai nghiệm thu việc đầu tư phần



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

mềm quản trị doanh nghiệp (ERP). Đây là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp trên máy tính, tự động hóa các tác nghiệp của đội ngũ nhân viên của Công ty nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả quản lý toàn diện của doanh nghiệp: bao gồm quản lý nhân lực, vật lực và tài lực.

- Đầu tư vốn cho 4 đề tài nghiên cứu đạt kết quả tốt, đã đưa ra sản phẩm mới vào thị trường.
- Xây dựng lại văn phòng và cải tạo mặt bằng tại số 21 đường 208 An Đông - An Dương - Hải Phòng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổng chi phí là: 6,977 tỷ đồng; nhà bán hàng, nhà bảo vệ, tường rào, kho chứa vật tư, đường nội bộ 2,8 tỷ đồng. Làm cho bộ mặt Công ty thay đổi: khang trang, bề thế, sạch đẹp hơn hẳn những năm mới cổ phần hóa.

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: 20.644.910.000 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
- 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 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	69,470
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	67,096
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,383
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	785

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

Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, 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

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 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,1
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1,15
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 0,052
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 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	121,844
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	121,832
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,012
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.100

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

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

Vốn điều lệ: 73.250.000.000 đồng

Ngành nghề, kinh doanh: Kinh doanh bất động sản

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3,639
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4,331
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0,711
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	



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. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2012	NĂM 2013	TỶ LỆ (%)
1	Tổng giá trị tài sản	343.147	350.310	102,09
2	Vốn chủ sở hữu	160.924	166.596	103,52
3	Doanh thu thuần	375.847	376.066	100,06
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	31.977	38.303	119,78
5	Lợi nhuận khác	(455)	(426)	93,63
6	Lợi nhuận trước thuế	33.239	37.577	113,05
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	24%	120,00

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	CHỈ TIÊU	ĐV	NĂM 2012	NĂM 2013
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	• Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,22	1,15
	• Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,63	0,59
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	• Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	50,03	49,20
	• Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	106,67	103,46
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	• Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	1,10	1,07
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	• Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	17,23	16,75
	• Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	7,38	7,42
	• Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,08	8,28
	• LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	8,51	10,19
	• Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	34,62	34,86

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

a) Cổ phần

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 12/03/2014 do VSD cung cấp.



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

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 12/03/2014 do VSD cung cấp

STT	Danh mục	Số cổ đông	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ (%)
I	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	472	7.146.116	89,77
A	Tổ chức	7	894.692	11,24
B	Cá nhân	465	6.251.424	78,53
1	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1	615.142	7,73
A	Tổ chức			
B	Cá nhân	1	615.142	7,73
2	Cổ đông sở hữu từ 1 đến 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	10	2.129.633	26,75
A	Tổ chức	3	804.233	10,10
B	Cá nhân	7	1.325.400	16,65
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	461	4.401.341	55,29
A	Tổ chức	4	90.459	1,14
B	Cá nhân	457	4.310.882	54,15
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 năm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Viện	Số 14 Hàng kênh, Lê chân, HP	615.142	7,73
2	Công ty TNHH Sơn tàu biển CHUGOKU	Alte Vita B-813, 1-17, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, 206-0034, Japan	814,320	10,23

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



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

Trong năm 2013 Vốn điều lệ của Công ty không có thay đổi

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

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Năm 2013 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới. Những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước. Nhiều Công ty dừng hoạt động hoặc phá sản, đặc biệt việc tái cơ cấu hai tập đoàn lớn là Vinashin và Vinalines vẫn chưa có kết quả làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty.

Có thể đánh giá một cách tổng quan rằng, trong năm 2013 vừa qua, bằng những giải pháp kịp thời, đúng đắn, với sự quyết tâm cao của toàn thể Ban Lãnh đạo Công ty và các CBNV, Công ty đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu đạt 379,3 tỷ đồng tương đương 94,83% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 37,58 tỷ đồng tương đương 178,95 % so với kế hoạch
- Tỷ lệ cổ tức là 24% tương đương 120% so với kế hoạch
- Thu lãi từ Công ty liên doanh, liên kết là 2,1 tỷ đồng

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:

- Tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Báo ViệtNamnet bình chọn;
- Giải thưởng “Vương miện chất lượng quốc tế Hạng mục Vàng” của tổ chức B.I.D trao tại Vương quốc Anh;
- Giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng Asean” và “Vì sự phát triển cộng đồng ASEAN” do Bộ Công thương Cộng hòa dân chủ Lào trao tặng;
- 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;
- Được Phòng thương mại và Công nghiệp Việt nam tặng Bằng khen về thành tích sản xuất kinh doanh của năm;
- Được Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng tặng cờ thi đua xuất sắc về kết quả SXKD;
- Được Liên đoàn Lao động thành phố Hải phòng tặng cờ Xanh- Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động;
- Được Bộ Lao động Thương binh và xã hội tặng Bằng khen về công tác An toàn Vệ sinh lao động và Phòng cháy chữa cháy.

2. Tình hình tài chính



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

2.1 Tình hình tài sản

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Tăng, giảm (+)	
				Giá trị	%
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	205.740,87	194.182,44	-11.558,43	-5,62
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	22.601,07	6.531,78	-16.069,29	-71,10
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	84.509,89	91.578,04	7.068,15	8,36
3	Hàng tồn kho	95.778,83	94.556,78	-1.222,05	-1,28
4	Tài sản ngắn hạn khác	2.851,07	1.515,84	-1.335,23	-46,83
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	137.406,19	156.127,28	18.721,09	13,62
1	Tài sản cố định	63.671,19	70.013,00	6.341,81	9,96
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	72.075,19	84.161,38	12.086,19	16,77
3	Tài sản dài hạn khác	1.659,82	1.953,00	293,18	17,66
III	TỔNG TÀI SẢN	343.147,06	350.309,82	7.162,76	2,09

Phân tích tình hình tài sản của Công ty.

Tổng tài sản năm 2013 tăng 7.162,76 triệu đồng tương đương 2,09% so với năm 2012 là do những nguyên nhân sau:

- Trong năm 2013 Công ty đã thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định làm cho TSCĐ năm 2013 tăng thêm 6.341,81 triệu đồng tương đương 9,96% so với 2012
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 12.086,19 triệu đồng tương đương 16,77 % so với 2012 là do Công ty đã thực hiện đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
- Tài sản dài hạn khác cũng tăng 293,18 triệu đồng tương đương 17,66% so với 2012 là do tăng phần chi phí cải tạo nâng cấp đường An Đồng và Công ty thực hiện mua sắm thêm công cụ dụng cụ phụ vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- Công ty đã thực hiện việc tạm ứng trước tiền mua NVL, dịch vụ đầu vào cho khách hàng và có chính sách sử dụng tiền nhân đổi cho vay để đem lại lợi nhuận cho công ty đã làm cho “các khoản phải thu ngắn hạn” tăng 7.068,15 triệu đồng tương đương 8,36% so với năm 2012.
- 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: Công ty đã chủ động nguồn vốn đầu tư bằng tiền nhân đổi, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho...

2.2 Tình hình nợ phải trả

DVT: Triệu đồng



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

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Tăng, giảm (+)	
				Giá trị	%
I	Nợ ngắn hạn	168.746,97	168.650,63	-96,34	-0,06
1	Vay và nợ ngắn hạn	117.102,10	117.944,58	842,48	0,72
2	Phải trả người bán	34.473,29	38.422,26	3.948,97	11,46
3	Người mua trả tiền trước	1.357,56	726,15	-631,41	-46,51
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.244,62	2.973,67	-270,95	-8,35
5	Phải trả người lao động	2.668,63	2.722,09	53,46	2,00
6	Chi phí phải trả	2.484,46	3.112,18	627,72	25,27
7	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	7.411,22	2.740,83	-4.670,39	-63,02
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,09	8,87	3,78	74,26
II	Nợ dài hạn	2.916,74	3.715,14	798,40	27,37
1	Vay và nợ dài hạn	2.916,74	3.715,14	798,40	27,37
III	NỢ PHẢI TRẢ (I+II)	171.663,71	172.365,78	702,07	0,41

Phân tích tình hình Nợ phải trả của Công ty

Nợ phải trả tăng 702,07 triệu đồng tương đương 0,41% so với năm 2012 là do những nguyên nhân sau:

- Vay và nợ dài hạn tăng 798,40 triệu đồng tương đương 27,37% so với năm 2012 là do trong năm Công ty đã vay vốn ngân hàng đầu tư dây chuyền sản xuất nhựa ALKYD công suất 5.000 tấn/năm.
- Vay và nợ ngắn hạn tăng 842,48 triệu đồng tương đương 0,72% so với năm 2012 là do Ban giám đốc đã có kế hoạch vay ngân hàng để phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất kinh doanh với lãi suất hợp lý.
- Ngoài những yếu tố làm tăng nợ phải trả nêu trên thì còn một số nguyên nhân đã làm giảm sức tăng của nợ phải trả như: Công ty không được giảm thuế TNDN phải nộp, và do kinh tế khó khăn nên khách hàng đã giảm việc ứng tiền trước khi mua hàng...

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

Theo dự báo năm 2014 vẫn còn có nhiều khó khăn. Căn cứ tình hình trong nước và điều kiện cụ thể của Công ty, Ban Tổng giám đốc đề xuất kế hoạch SXKD năm 2014 như sau::

4.1. Mục tiêu:



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

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

4.2. Sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013	KH 2014	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	379,30	450	119
2	Sản lượng sơn, nhựa Alkyd	Tấn	4.239	4.800	113
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,58	35,5	94
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24,00	20	83
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	8,60	9,1	106

4.3. Đầu tư năm 2014:

- Tiếp tục ký lại Hợp đồng chuyển giao công nghệ với hãng sơn CMP Nhật bản do hợp đồng đã đến thời hạn.
- Hoàn thành dự án mở rộng nhà nấu nhựa Alkyd đưa vào sản xuất trong quý II, tổng dự toán 23 tỷ, đã đầu tư năm 2013 và đầu năm 2014 : 07 tỷ gồm vốn vay 3,715 tỷ, vốn tự có 3,287 tỷ.
- Tiếp tục đầu tư cho 5 nhóm nghiên cứu của Trung tâm kỹ thuật để cải tiến và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường , trong đó đặc biệt chú trọng nghiên cứu sơn chống cháy, đây là sản phẩm mới có nhu cầu lớn trên thị trường hiện nay.

4.4. 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.
- 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. Đặc điểm tình hình năm 2013

Năm 2013 là một năm đầy khó khăn thách thức, nền kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn, những tác động tiêu cực của thời kỳ suy thoái đã tác động mạnh nhất trong năm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cả nước có khoảng 60.737 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc phá sản, tăng 12% so với năm 2012, nợ đọng giữa các doanh nghiệp tăng. Đặc biệt việc tái cơ cấu hai tập đoàn lớn là Vinashin và Vinalines vẫn chưa có kết quả làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty. Thêm vào đó, chi phí một số yếu tố sản xuất đầu vào như xăng dầu, điện... tăng trong năm 2013 càng tạo thêm áp lực cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tuy vậy, năm 2013 Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như: giảm lãi



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 cho vay, giảm nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, v.v..đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và một loạt các biện pháp kích cầu trong năm 2013.

Trước bối cảnh kinh tế còn nhiều phức tạp, kết quả kinh doanh của Công ty một lần nữa khẳng định Hội đồng quản trị đã đưa ra các giải pháp, biện pháp chỉ đạo sản xuất kinh doanh đúng đắn và là phân thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ CBNV Công ty trong năm 2013.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013

- Thực hiện hợp 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 2013 về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Quý và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2013.
- Giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác thị trường và bán hàng, nghiên cứu sản phẩm mới.
- Chỉ đạo Ban TGD tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thực hiện đúng thời hạn chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 và đợt 1 năm 2013.
- 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.
- Thông qua các kế hoạch vay vốn theo đề xuất của Tổng giám đốc phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất kinh doanh với lãi suất hợp lý nhất.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm các chi phí đặc biệt là tiết kiệm và sắp xếp lại lao động ở các phòng ban phân xưởng. Năm 2013 đã sắp xếp lại lao động cho các khâu quản lý sản xuất, kết quả sắp xếp đến 31/12/2013 lao động sử dụng bình quân cả năm có 188 người thấp hơn 8,3% so với kế hoạch và giảm 8,7% so với năm 2012

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

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy 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

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2012	THỰC HIỆN 2013	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	409,6	376,831	91,97



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

Sản lượng sơn	Tấn	4.261	4.239	99,55
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,997	35,441	118,14
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	20	24	120
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,9	8,583	108,64

b) Về tình hình đầu tư

- Thực hiện đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết đã đem lại lợi nhuận
- Thực hiện đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd nâng công suất lên 5.000 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu cho Công ty sản xuất và thị trường.
- Thực hiện xong đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp, kết nối toàn bộ hệ thống từ đầu vào đến khâu cuối cùng của sản xuất, bán hàng, tiết kiệm lao động, chi phí.
- Đầu tư vốn cho 4 đề tài nghiên cứu đạt kết quả tốt, đã đưa ra sản phẩm mới vào thị trường.
- Xây dựng lại văn phòng và cải tạo mặt bằng tại số 21 đường 208 An Đông - An Dương - Hải Phòng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổng chi phí là: 6,977 tỷ đồng; nhà bán hàng, nhà bảo vệ, tường rào, kho chứa vật tư, đường nội bộ 2,8 tỷ đồng. Làm cho bộ mặt Công ty thay đổi: khang trang, bề thế, sạch đẹp hơn hẳn những năm mới cổ phần hóa.

c) Về thương hiệu của Công ty năm 2013:

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 2013.
- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 vào Quý 2/2013 với tỷ lệ 10% tương đương số tiền là 8,007 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 20% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 vào Quý 4/2013 với tỷ lệ 12% tương đương số tiền là 9,608 tỷ đồng.
- Thường xuyên công bố thông tin theo quy định của luật trên Website Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

e) Về hoạt động công tác xã hội

- Thực hiện trợ dưỡng 01 Mẹ Việt nam anh hùng, người già cô đơn, 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
- Vận động công nhân viên ủng hộ, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn và đồng bào miền Trung khắc phục cơn bão số 8

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



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

HDQT nhận định năm 2014 hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều bất ổn, chưa có dấu hiệu tích cực. Do vậy HDQT phải theo dõi sát diễn biến thị trường để có những giải pháp kịp thời mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành kế hoạch năm 2014.

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	TỶ LỆ % KH/TH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	379,30	450	119
Sản lượng sơn và nhựa Alkyd	Tấn	4.239	4.800	113
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,58	35,5	94
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24,00	20	83
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,60	9,1	106

4.2. Định hướng các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014

a. Về công tác kinh doanh

- ✓ Tập trung mọi nguồn lực mở rộng thị trường sơn dân dụng, sơn công nghiệp, đặc biệt chú ý sơn sàn, sơn thân thiện môi trường chiếm 80% sản lượng.
- ✓ Tiếp tục duy trì cơ chế bán hàng thu tiền ngay, duy trì tồn kho ở mức hợp lý, có cơ chế bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm và khu vực thị trường.
- ✓ Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối bằng việc hoàn thiện cơ chế điều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát kiểm soát chặt chẽ.
- ✓ 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 và hướng đến cộng đồng.

b. Về công tác sản xuất

- ✓ Kiện toàn hệ thống sản xuất, tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu trong quản lý, sản xuất. Tiết kiệm lao động, vật tư, chi phí vốn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hạ giá thành sản phẩm đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục.
- ✓ Tiếp tục sắp xếp lao động với mục tiêu gọn nhẹ hơn ở các khâu quản lý cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từng quý.
- ✓ Thực hiện tốt phần mềm quản trị doanh nghiệp đang áp dụng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- ✓ 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 thêm một số thiết bị nâng cao năng lực Trung tâm nghiên cứu.



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 tục đầu tư nâng cao năng lực năm nhóm nghiên cứu của Trung tâm để nghiên cứu chế thử sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm thân thiện môi trường, sơn chống cháy.
- ✓ Đầu tư nghiên cứu thêm một đề tài cấp Bộ. Đăng ký Công ty là Doanh nghiệp khoa học công nghệ với Sở Khoa học công nghệ Hải Phòng.
- ✓ Hoàn thành đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất chất tạo màng nhựa ALKYD chất lượng cao, nâng công suất từ 1.000 tấn/năm lên 5.000 tấn/năm làm nguyên liệu cho sản xuất sơn.

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 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.
- ✓ Tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo định kỳ đối với người lao động về an toàn lao động, an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, lũ lụt...
- ✓ 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:

- ✓ Hoàn thiện một số quy chế hoạt động của Công ty nhằm tạo ra sự phát triển ổn định, 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 Phạm Thị Hương Lan : Ủy Viên
- Bà Bùi Kim Ngọc : Ủy Viên
- Ông Nguyễn Mộng Lân : Ủy Viên
- Ông Nguyễn Văn Dũng : Ủy Viên

a) Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Văn Viện

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

b) Thành viên HĐQT - Phạm Thị Hương Lan

- Họ và tên: PHẠM THỊ HƯƠNG LAN



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

- Số CMTND: 031800253 ngày cấp: 22/07/2009 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 04/01/1960
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: An Dương - Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: 15/33 Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0913 243 079
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Quá trình công tác:
 - Năm 1981 - 1986: Công tác tại Công ty sơn Hải Phòng
 - Năm 1986 - 2003: Giữ chức vụ: Phó phòng KCS, Phó phòng kỹ thuật, Trưởng phòng kỹ thuật, Phó giám đốc công ty sơn Hải Phòng
 - Năm 2004 - 6/2009: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng
 - Từ 7/2009 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì VLC
- Số cổ phiếu nắm giữ: 135.720 cổ phiếu
- Trong đó:
 - Sở hữu: 135.720 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 12/03/2014:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người với người khai	Số cổ phiếu nắm giữ (CP)
1	Vũ Thị Phú	Mẹ	35.639
2	Phạm Thị Thu Hương	Em ruột	10.693



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	Phạm Thị Hương Liên	Em ruột	52.088
---	---------------------	---------	--------

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

c) Thành viên HĐQT - Nguyễn Văn Dũng.

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN DŨNG**
- Số CMTND: 030840988 ngày cấp: 26/12/2001 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/09/1972
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cát Tường – An Mỹ - Bình Lục – Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 14 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.22 205 319
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa, Tiếng Anh
- 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 nay: 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
- Chức vụ hiện nay: *Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng*
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - o *Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Dầu khí Việt Nam*
 - o *Thành viên HĐQT Công ty CP bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu.*
- Số cổ phiếu nắm giữ: 300.537 cổ phiếu
- Trong đó:



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

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

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 12/03/2014:

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

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

d) Thành viên HĐQT – Nguyễn Mộng Lân

- Họ và tên: **NGUYỄN MỘNG LÂN**

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

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 09/01/1949

- Nơi sinh: Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

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

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

- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0913 240857

- Trình độ văn hóa: 10/10

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

- Quá trình công tác:

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

Từ 1994 đến 1997: Công ty TNHH DASO

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

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

- Chức vụ hiện nay:

○ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

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



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 giám đốc Công ty TNHH Vico
 - Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Sivico
 - Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Vilaco
 - Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Apachem
 - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì VLC
 - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn VLC
- Số cổ phiếu nắm giữ: 126.219 cổ phiếu
- Trong đó:
- Sở hữu: 126.219 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 12/03/2014:

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.

e) Thành viên HĐQT – Bùi Kim Ngọc

Lý lịch trình bày tại phần c 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 2013 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	26/02/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
2	Số 10/NQ- ĐHCĐ	15/04/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	Số 616/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd nâng công suất lên 5.000 tấn/năm
4	Số 04/NQ-HĐQT	15/10/2013	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013

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



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

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 Lại Thị Bích : 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 - Lại Thị Bích

- Họ và tên: **LẠI THỊ BÍCH**
- Số CMTND:031252624 ngày cấp: 26/6/2000 tại: Hải Phòng
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 04/6/1956
- Nơi sinh: Vũ Minh - Kiến Xương - Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vũ Minh - Kiến Xương - Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: Số 2 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, HP
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 701 135
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính
- Quá trình công tác:
 - Từ 1974 đến 1978: Bộ đội tại ngũ
 - Từ 1978 đến 1982: Học Đại học Kinh tế tài chính
 - Từ 1982 đến 1994: Công tác tại Phòng kế toán Công ty Sơn Hải Phòng
 - Từ 1994 đến nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Vico
- Chức vụ hiện nay:

○ Kế toán trưởng Công ty TNHH Vico

○ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

Phòng

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

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.037 cổ phiếu

Trong đó:

- o Sở hữu: 34.037 cổ phiếu
- o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 12/03/2014:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ (CP)
1	Lại Văn Phan	Em	3.093
2	Đình Thị Thu Huyền	Con	1.987

- 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
 - 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:



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

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



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: Không

Số cổ phiếu nắm giữ: 37.444 cổ phiếu

Trong đó:

o Sở hữu: 37.444 cổ phiếu

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 12/03/2014:

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

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

2.2 Hoạt động của Ban Kiểm Soát.

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

- Trong năm 2013, 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 2013.
- BKS đã tổ chức họp 04 lần để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao, kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trong năm trước khi họp hội đồng quản trị của Công ty trong từng quý.
- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo Quý, năm xem xét tính minh bạch của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Thù lao của Chủ tịch HĐQT:	3.750.000	đồng/người/tháng
Thù lao của thành viên HĐQT:	3.000.000	đồng/người/tháng
Thù lao của Ban kiểm soát:	3.000.000	đồng/người/tháng
Thù lao của thành viên BKS:	2.250.000	đồng/người/tháng
Lương, thưởng của HĐQT và Ban giám đốc	2.024.672.635	đồng/năm

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

Stt	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Thị Xuân Dung	Vợ của Chủ tịch HĐQT	343.676	4,32	371.062	4,66	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 2013 đã được kiểm toán (đính kèm) và được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn
3. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 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