



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng
Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	1
1. Thông tin khái quát:.....	1
2. Quá trình hình thành phát triển.....	1
3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh.....	3
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	3
5. Định hướng phát triển.....	10
6. Các rủi ro.....	11
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014	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.....	21
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.....	23
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	25
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	25
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có).....	26
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	26
1. Đặc điểm tình hình năm 2014.....	26
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014.....	26
3. Kết quả giám sát đối với TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác.....	27
4. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	28
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	30
1. Hội đồng quản trị.....	30
2. Ban kiểm soát.....	35
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	38
4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.....	38
5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.....	38
6. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.....	39
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	39
1. Ý kiến kiểm toán (đính kèm).....	39
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán (đính kèm) và được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn	39
3. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn	39



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

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



2. Quá trình hình thành phát triển

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

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

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

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

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

- Giải thưởng “Kinh doanh sáng tạo và đổi mới”;
- Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam”;
- Giải thưởng “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng 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

- Công ty được vinh danh là “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội”;
- Công ty nhận được chứng nhận Doanh nghiệp “Vì môi trường xanh Quốc gia” và Công ty đạt tiêu chuẩn là một trong 50 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác An sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng;
- Giải thưởng “Vương Miện Vàng Chất Lượng Quốc Tế - năm 2013”;
- Giải thưởng “Vì sự phát triển cộng đồng ASEAN” và “Thương hiệu nổi tiếng Asean”;
- Chứng nhận 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011, 2012, 2013; 2014;
- 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;



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

- Chứng chỉ quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2008;
- Chứng chỉ quản lý hệ thống môi trường ISO 14001:2004;
- Cup vàng Thương hiệu Việt 2008, 2009;
- Chứng chỉ Nace;
- Giải thưởng kim quốc tế về thỏa mãn khách hàng 2012.

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 như: Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Ninh...

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

4.1 Cơ cấu tổ chức của công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 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 phát 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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

Tel: 0313. 292019/835710,116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

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.
- Là chủ tài khoản, phụ trách kinh doanh, ký duyệt chi 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.



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 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.
- 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

- 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...
- 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



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

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

Phòng 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.



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 595680

- Thực hiện công tác đời sống và sức khỏe cho CBCNV theo quy định của công ty và có đề xuất cải tiến cho phù hợp.
- Thực hiện đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV để đáp ứng với yêu cầu phát triển công ty.

Phân xưởng sơn nhựa

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

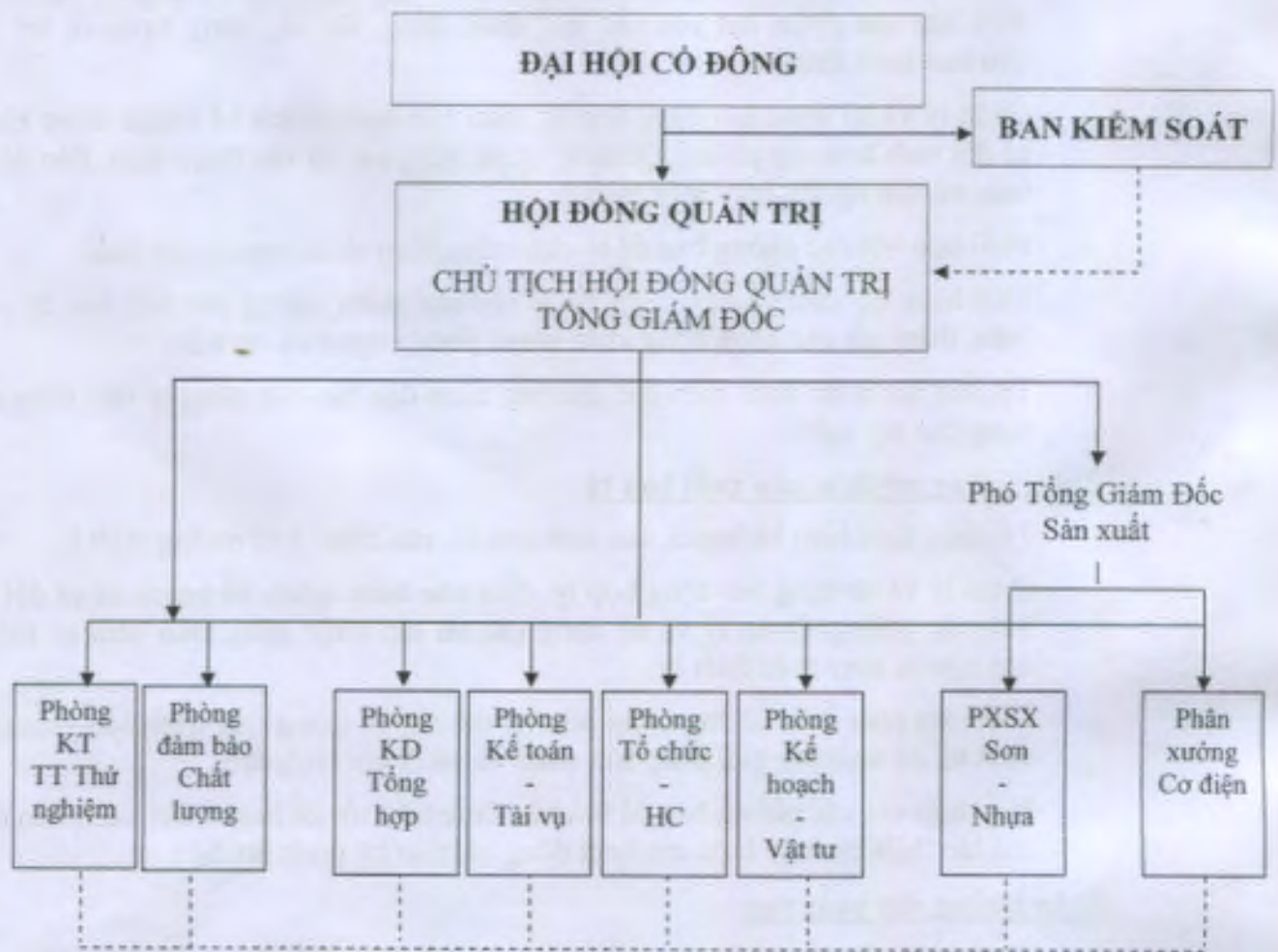


CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch - Ngô Quyền - Hải Phòng
Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

b) Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY



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

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

4.2 Các Công ty con, Công ty liên kết

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

Tên Công ty con, liên kết	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất	Vốn điều lệ Tr (đồng)	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ Phần Tập đoàn VLC	Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	Sơn, hóa mỹ phẩm cao cấp, bất động sản ...	87.420	32%
Công ty Cổ Phần	Lầu 10 tòa nhà Green	Sản xuất và dịch vụ	36.000	23%



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng
Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/3 593680

Sơn Dầu Khí Việt Nam	Power, 35 Tôn Đức Thắng, Q.1, HCM	các loại sơn tàu biển		
Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng số 2	Khu công nghiệp Trảng Duệ, xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng	Sản xuất sơn nước và sơn tĩnh điện	20.645	51,0%
Công ty CP Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu	Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	Kinh doanh bất động sản	177.250	16%
Công ty Giải pháp Sơn Chuyên nghiệp Paintpro	65 Nguyễn Quý Đức, An Phú, Q.2, HCM	Sản xuất sơn và các ngành nghề khác	15.200	20%

5. Định hướng phát triển.

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Đảm bảo hoạt động ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra
- Xây dựng hình ảnh, thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong và ngoài nước
- Nâng cao giá trị Công ty trên thị trường chứng khoán. Giữ ổn định, tăng dần mức chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty trong các năm tiếp theo
- Nâng cao thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên
- Phát huy thế mạnh truyền thống, tinh 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3.593680

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 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. Ngoài ra Công ty còn chịu ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro thanh toán...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014 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. Năm 2014 cả nước có 67.823 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động. Số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng và có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (*Tổng cục thống kê*). 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... có biến động tăng, giảm trong năm 2014 liên tục đã tạo thêm áp lực cho sản xuất kinh doanh, và việc điều chỉnh giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp.

Năm 2014 Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như: bổ sung thêm 1 số các khoản chi phí được trừ, tăng mức khống chế chi phí quảng cáo lên 15%, giảm thuế suất thuế TNDN xuống còn 20%, giảm thủ tục hành chính về thuế, hải quan, v.v...đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và một loạt các biện pháp kích cầu trong năm 2014.

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 2014. Từ đó, công ty đã đạt được các kết quả khá quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	So sánh TH 2014 (%)	
						TH 2013	KH 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	379,30	450,00	399,08	105,21	88,68
2	Sản lượng sơn & nhựa Alkyd	Tấn	4.239	4.800	4.775	112,64	99,48
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	37,58	35,5	42,63	113,44	120,09
4	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24,00	20,00	24,00	100,00	120,00
5	Thu nhập bình quân	Triệu/người	8,58	9,10	9,85	114,80	108,24

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:

Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng:

- Sản lượng sơn tiêu thụ trong năm chỉ đạt 4.775 tấn tương đương 112,64 % so với năm 2013. Năm 2014 Công ty đã chuyển hướng sang sơn dân dụng, sơn công nghiệp, sơn coil, tích cực chỉ đạo hệ thống đại lý bán hàng tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Thành lập ban dự án tiếp cận tàu kiểm ngư, tàu cá ngư dân theo chủ trương hỗ trợ của Chính phủ
- Doanh thu trong năm 2014 đạt 399,08 tỷ đồng tương đương 105,21% so với thực hiện năm 2013. Để đạt được doanh thu khả quan năm 2014 Công ty đã thực hiện đẩy mạnh công tác bán hàng, mở rộng thêm các đại lý bán hàng, Chi đạo Ban giám đốc trực tiếp tới thăm các đơn vị đại lý của Công ty, đồng nghĩa với Lợi nhuận của Công ty cũng tăng 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 42,63 tỷ đồng tương đương 113,44% so với năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế tăng lên Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 24% với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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



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

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
- 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



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 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 20/3/2015:

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 Ngà	Em	51.845

- 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

Từ 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:

○ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng

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

○ Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần tôn mạ màu Việt – Pháp(VIFA)

Số cổ phiếu nắm giữ: 41.909 cổ phiếu

Trong đó

○ Sở hữu : 41.909 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) 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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch - Ngô Quyền - Hải Phòng
Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

Từ 03/2005 đến 10/2008: Trưởng phòng tài vụ, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng

Từ 11/2008 đến nay: Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng

- Chức vụ hiện nay tại Công ty:

- o Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng

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

- o Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Vico
- o Thành viên Ban kiểm soát Công ty Sivico, Sơn Hải Phòng 2
- o Thành viên HĐQT Công ty CP sơn dầu khí Việt nam
- o Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty CP bất động sản Sơn và hóa chất Á châu (Apachem)
- o Phó Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn VLC

- Số cổ phiếu nắm giữ: 79.801 cổ phiếu

Trong đó:

- o Sở hữu: 79.801 cổ phiếu
- o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 20/03/2015:

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 2014

Không có thay đổi

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

Tính đến ngày 31/12/2014, tổng số lao động tại Công ty là 208 người, được phân theo cơ cấu như sau:

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY (đến 31/12/2014)

Tiêu chí phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
PHÂN THEO TRÌNH 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

Trên Đại học, Đại học	94	45,19
Cao đẳng, Trung cấp	35	16,83
Phổ thông trung học	77	37,98
Tổng cộng	208	100
PHÂN THEO GIỚI TÍNH		
Nam	160	76,92
Nữ	48	23,08

a) Chính sách đối với người lao động.

Chính sách đào tạo.

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

Chính sách lương thưởng.

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

Công ty 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



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 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. Tổng đầu tư của dự án là 26,7 tỷ đồng trong đó Vốn vay 10,5 tỷ và 16,2 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. Ngày 12//2014 dự án đã đi vào hoạt động và cho sản phẩm nhựa Alkyd chất lượng cao hàm rắn 70%. Số lượng sản xuất trong năm 338 tấn trong đó bán là 125 tấn, tiêu dùng cho sản xuất nội bộ 213 tấn.
- Trong năm công ty đã thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị như: Hoàn thiện nhà văn phòng 3 tầng 581 triệu đồng; rải atphan đường trước cổng Công ty là 66,3 triệu đồng; mua nhà trạm cắt điện Tam quán 124,5 triệu đồng; mua máy nâng kẹp phi 118 triệu đồng

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

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

- Vốn điều lệ: 20.850.950.000 VND .
- Trụ sở chính của Công ty tại Khu Công nghệ Tràng Duệ - Xã Hồng Phong - Huyện An Dương - Hải Phòng.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sơn, véc ni và các hóa chất sơn, quét tương tự, ma tít; Sản xuất mực in.....
- Công ty được Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 02221000017 ngày 19/6/2008, Theo đó:
- Tên dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng Nhà máy Sơn tĩnh điện và sơn nước
- 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 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	63,708
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	58,764
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,944
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.064



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng
Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

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

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

Vốn điều lệ: 87.420.000.000 đồng

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

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,307
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1,310
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 0,003
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 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	123,823
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	120,084
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,739
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1,280

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 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0,061



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	Tổng chi phí	Tỷ đồng	0,621
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0,560
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	

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

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

Vốn điều lệ: 15.200.000.000 đồng

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

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3,714
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	6,974
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-3,260
4	Sản lượng tiêu thụ	Lít	49,519

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2014	TỶ LỆ (%)
1	Tổng giá trị tài sản	350.310	371.970	106,18
2	Vốn chủ sở hữu	166.596	174.129	104,52
3	Doanh thu thuần	376.066	393.450	104,62
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	38.303	43.183	112,74
5	Lợi nhuận khác	(426)	42	109,86
6	Lợi nhuận trước thuế	37.577	42.632	113,45
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	24%	24%	100,00

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	CHỈ TIÊU	ĐV	NĂM 2013	NĂM 2014
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	• Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,15	1,08
	• Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,59	0,54



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	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	• Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	49,20	49,74
	• Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	103,46	106,25
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	• Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	1,07	1,05
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	• Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	16,75	19,74
	• Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	7,42	8,74
	• Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	8,28	9,24
	• LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	10,19	10,98
	• Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	34,86	42,92

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

a) Cổ phần

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/03/2015 do VSD cung cấp.

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

Số lượng cổ phiếu quỹ: 46.741 cổ phiếu

Trong đó

- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 7.692.737 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 314.440 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/03/2015 do VSD cung cấp

STT	Danh mục	Số cổ đông	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
I	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	474	7.145.916	89,77
A	Tổ chức	7	888.445	11,16
B	Cá nhân	467	6.257.471	78,61
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	2.155.633	27,08
A	Tổ chức	3	832.033	10,45



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền - Hải Phòng
Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

B	Cá nhân	7	1.323.600	16,63
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	462	4.375.141	54,96
A	Tổ chức	3	56.412	0,71
B	Cá nhân	459	4.318.729	54,25
II	CÓ ĐỒNG NƯỚC NGOÀI	2	814.520	10,23
A	Tổ chức	1	814.320	10,23
B	Cá nhân	1	200	0,00

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

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Viện	Số 14 Hàng kênh, Lê chân, HP	615.142	7,73
2	Công ty TNHH Sơn tàu biển CHUGOKU	Alte Vita B-813, 1-17, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, 206-0034, Japan	814,320	10,23

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

Trong năm 2014 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 2014 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.

Có thể đánh giá một cách tổng quan rằng, trong năm 2014 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 399,08 tỷ đồng tương đương 105,21% so với năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế đạt 42,63 tỷ đồng tương đương 113,44 % so với năm 2013
- Tiền lương bình quân đạt 9,852 triệu đồng/người/tháng tăng 14% so với năm 2013
- Tỷ lệ cổ tức là 24% tương đương 100% so với năm 2013

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:



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 được UNESCO Việt Nam trao tặng giải “ Đạo đức toàn cầu ”, Tổng giám đốc được nhận “ Giải thưởng Hải Đăng ”.
- Được Liên đoàn Kinh doanh Thế giới có trụ sở tại Mỹ trao giải thưởng The Bizz Americas 2014 tại Hawaii vào tháng 8/2014 về thành tích kinh doanh xuất sắc của Công ty và Bằng chứng nhận quản lý giỏi của Tổng giám đốc.
- Công ty tiếp tục đứng trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
- Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tạp chí Kinh tế và dự báo công nhận và tôn vinh Công ty là “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng” lần thứ 2.
- Được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ 5 năm (2009 – 2013).
- Tổng giám đốc được UBND thành phố tặng Bằng khen dịp sơ kết 5 năm chương trình “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam ”.
- Được Bộ Công an tặng Bằng khen về Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Được UBND thành phố Hải Phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc về thành tích sản xuất kinh doanh.
- Được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen.
- Được Bộ Lao động Thương binh và xã hội tặng Cờ thi đua xuất sắc về Công tác An toàn vệ sinh lao động.
- Được công nhận là Doanh nghiệp Văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội của Trung tâm văn hóa Doanh nhân Việt Nam.
- Đang được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tăng, giảm (+)	
				Giá trị	%
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	194.182,44	194.027,41	-155,03	-0,08
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.531,78	7.851,99	1.320,21	20,21
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	91.578,04	86.448,68	-5.129,36	-5,60
3	Hàng tồn kho	94.556,78	97.106,50	2.549,72	2,70
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.515,84	1.515,84	0,00	0,00
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	156.127,28	177.942,30	21.815,02	13,97
1	Tài sản cố định	70.013,00	89.492,72	19.479,72	27,82



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngõ Quyền - Hải Phòng
Tel: 0313. 292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	84.161,38	86.609,00	2.447,62	2,91
3	Tài sản dài hạn khác	1.953,00	1.840,58	-112,42	-5,76
III	TỔNG TÀI SẢN	350.309,82	371.969,71	21.659,89	6,18

Phân tích tình hình tài sản của Công ty.

Tổng tài sản năm 2014 tăng 21.659,89 triệu đồng tương đương 6,18% so với năm 2013 là do những nguyên nhân sau:

- Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện đầu tư, mua sắm Máy móc thiết bị, phương tiện, vận tải, Nhà cửa vật kiến trúc đặc biệt là khoản Chi phí đầu tư xây dựng dây chuyền Alky, làm cho TSCĐ năm 2014 tăng thêm 19.479,72 triệu đồng tương đương 27,82% so với 2013.
- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 1.320,21 triệu đồng tương đương 20,21 % so với năm 2013 là do Công ty đã thực hiện đẩy mạnh công tác bán hàng thu tiền ngay và có chính sách hợp lý đối với các khoản Dự phòng phải thu khó đòi. Từ đó, làm cho các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5.129,36 triệu đồng tương đương giảm 5,60 % so với năm 2013
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 2.447,62 triệu đồng tương đương 2,91% so với 2013 là do Công ty đã thực hiện tăng mức đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
- 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: Tài sản dài hạn khác, phải thu khách hàng, trả trước cho người bán...

2.2 Tình hình nợ phải trả

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tăng, giảm (±)	
				Giá trị	%
I	Nợ ngắn hạn	168.650,63	178.980,96	10.330,33	6,13
1	Vay và nợ ngắn hạn	117.944,58	143.837,25	25.892,67	21,95
2	Phải trả người bán	38.422,26	24.663,37	-13.758,89	-35,81
3	Người mua trả tiền trước	726,15	794,72	68,57	9,44
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.973,67	3.054,02	80,35	2,70
5	Phải trả người lao động	2.722,09	2.659,90	-62,19	-2,28
6	Chi phí phải trả	3.112,18	1.021,01	-2.091,17	-67,19
7	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.740,83	2.913,91	173,08	6,31
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,87	36,78	27,91	314,66



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

II	Nợ dài hạn	3.715,14	6.027,86	2.312,72	62,25
1	Vay và nợ dài hạn	3.715,14	6.027,86	2.312,72	62,25
III	NỢ PHẢI TRẢ (I+II)	172.365,78	185.008,82	12.643,04	7,34

Phân tích tình hình Nợ phải trả của Công ty

Nợ phải trả tăng 12.643,04 triệu đồng tương đương 7,34% so với năm 2013 là do những nguyên nhân sau:

- Vay và nợ ngắn hạn tăng 25.892,67 triệu đồng tương đương 21,95% so với năm 2013 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.
- Vay và nợ dài hạn tăng 2.312,72 triệu đồng tương đương 62,25% so với năm 2013 là do trong năm Công ty đã vay vốn ngân hàng tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất nhựa ALKYD công suất 5.000 tấn/năm.
- 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 công ty đã thực hiện công tác thanh toán tiền cho các nhà cung cấp...

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 2015 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 2015 như sau:

4.1. Mục tiêu:

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

4.2. Sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2014	KH 2015	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	382,532	400,0	104,56
2	Sản lượng	Tấn	4.775	5.000	104,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,01	40	100
4	Tỷ lệ cố tức	%/năm	24	24	100
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	9,852	10,50	106,57

4.3. Đầu tư năm 2015:

- Nghiên cứu và hợp tác với Hàn quốc sản xuất sơn sản chất lượng cao.
- Đầu tư để tài nghiên cứu sơn tàng hình cho tàu ngầm và vừa chống cháy.



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/3.593680

- Hoàn thiện các đề tài đã đăng ký với Sở Khoa học công nghệ: Sơn chống cháy và Sơn chống hà.
- Tiếp tục củng cố ổn định 5 nhóm nghiên cứu của Trung tâm kỹ thuật để nghiên cứu sản phẩm mới: sản phẩm công nghệ cao, thân thiện môi trường, sơn chống cháy, vữa chống cháy, nghiên cứu giảm giá thành nhựa Alkyd.

4.4. Công tác thị trường:

- Tập trung bán hàng sơn dân dụng, sơn công nghiệp, sơn sàn, sơn coil, chú ý sơn thân thiện môi trường.
- Đưa các sản phẩm mới đã nghiên cứu và của công thức mới vào thị trường. Đặc biệt tiếp thị bán sơn chống cháy đã nghiên cứu thành công.
- Chú trọng các dự án trọng điểm: nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, dự án công nghiệp, các dự án cầu đường bộ, cầu đường sắt; đặc biệt chú trọng các dự án tàu cá ngư dân, tàu kiểm ngư.
- Duy trì sơn tàu biển và phát triển thị trường tàu vận tải pha sông biển, giữ quan hệ với các công ty đóng tàu sau khi sắp xếp lại các doanh nghiệp đóng tàu của Chính phủ.
- Củng cố hệ thống Đại lý hiện có, xây dựng thêm đại lý bán sơn tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, có chính sách hỗ trợ các đại lý nhỏ mới vào hoạt động, đào tạo nhân viên bán hàng. Chuẩn bị hệ thống Đại lý cho sơn Công nghiệp và sơn Dân dụng.
- Tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu nhựa ALKYD hàm rắn 70% sang các thị trường: Nhật bản, Indonesia, Malaysia,....

4.5. Công tác khác:

- Tiếp tục cải tiến và thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường.
- Nâng cao thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ theo Luật lao động và thỏa ước lao động tập thể đối với người lao động.
- 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 2014

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014

- Thực hiện họp định kỳ 11 lần/quý theo quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động HĐQT. Các thành viên tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực đưa ra các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty.
- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về tiến độ và biện pháp thực hiện.



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

- 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 2014.
- Giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác thị trường và bán hàng, nghiên cứu sản phẩm mới. Công ty đã nghiên cứu thành công sơn chống cháy được Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an cấp chứng chỉ
- Chỉ đạo Ban TGD tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019, sau Đại hội đã kiện toàn bộ máy quản lý: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định và thực hiện đúng thời hạn chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013 và đợt 1 năm 2014.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd công suất 5.000 tấn/năm đã khánh thành đưa vào sản xuất từ 12/9/2014, nâng cao năng lực sản xuất cung cấp sản phẩm cho thị trường bổ sung cho lượng sơn tàu biển giảm sút do đang tái cơ cấu ngành đóng tàu.
- Cập nhật đầy đủ thông tin trên trang tin điện tử của Công ty theo quy định.
- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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 2013	THỰC HIỆN 2014	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	376,831	382,532	101,5
Sản lượng sơn & nhựa Alky	Tấn	4.239	4.775	112,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,441	40,04	112,97
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24	24	100
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,583	9,852	114,78

b) Về tình hình đầu tư

- Thực hiện đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết đã đem lại lợi nhuận, tổng lợi nhuận từ đầu tư vốn là 3,6 tỷ đồng đạt 172% so với năm 2013.
- Thực hiện hoàn tất việc đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd nâng công suất lên 5.000 tấn/năm đáp ứng nhu cầu cho Công ty sản xuất, dây chuyền được khánh thành đi vào sản xuất ngày 12/9/2014.
- Đầu tư vốn cho 4 đề tài nghiên cứu đạt kết quả tốt, đã đưa ra sản phẩm mới vào



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

thị trường. Đặc biệt đề tài nghiên cứu sơn chống cháy đã thành công sản phẩm sơn chống cháy của Công ty đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp chứng chỉ, đủ điều kiện đưa ra thị trường.

- Đối với việc đầu tư vào Công ty cổ phần bất động sản Sơn và Hóa chất Á châu: đã ký hợp đồng tài trợ vốn với ngân hàng ACB với tổng mức tài trợ là 550 tỷ đồng; ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu xây dựng Hòa Bình. Đã thực hiện việc xây dựng tòa nhà SHP PLAZA vào quý I/2015, hoàn thành đưa vào sử dụng quý I/2017.

c) Về thương hiệu của Công ty năm 2014:

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 2014.
- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013 vào Quý 3/2014 với tỷ lệ 12% tương đương số tiền là 9.552.523.200 đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 24% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 vào Quý 4/2014 với tỷ lệ 12% tương đương số tiền là 9.552.523.200 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

- Tiếp tục duy trì việc phụng dưỡng 02 Mẹ Việt nam anh hùng, và 14 người cô đơn
- Thực hiện tiếp xúc thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ hiện đang công tác tại Công ty. Thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn Hải Phòng
- Ứng hộ Quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì Trường sa thân yêu, quỹ hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, và các chương trình từ thiện nhân đạo khác.
- Ứng hộ thành phố tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ. Đóng góp kinh phí xây dựng đường 208 phía trước công ty, góp kinh phí xây dựng nông thôn mới.

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

HDQT nhận định năm 2015 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 2015.

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	TỶ LỆ % KH/TH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	382,532	400,0	104,56



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 và nhựa Alkyd	Tấn	4.775	5.000	104,7
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,04	40,0	100
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	24	24	100
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,852	10,50	106,57

4.2. Định hướng các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015

a. Về công tác kinh doanh

- ✓ 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.
- ✓ Tăng cường việc bán hàng qua đại lý, củng cố các Đại lý hiện có, xây dựng thêm các Đại lý mới tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc, có chính sách phù hợp với các đại lý mới đi vào hoạt động.
- ✓ Tích cực tìm kiếm thị trường và xuất khẩu sản phẩm nhựa ALKYD hàm rắn 70%.
- ✓ 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 nghiên cứu sơn sàn, sơn tăng hình, vữa chống cháy.
- ✓ Đầu tư mở rộng đất cho công ty (cùng với Tập đoàn VLC).
- ✓ Quản lý tốt vốn đầu tư ra bên ngoài, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư , tăng lợi nhuận.
- ✓ Đầu tư các biện pháp giảm giá thành sản xuất nhựa Alkyd.

d. Về công tác phát triển nguồn nhân lực



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 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 Bùi Kim Ngọc : Ủy Viên
- Ông Nguyễn Mộng Lân : Ủy Viên
- Ông Nguyễn Văn Dũng : Ủy Viên
- Ông Vũ Trung Dũng : Ủy Viên

a) Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Văn Viện

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

b) 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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngõ Quyền - Hải Phòng
Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

- DT 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, Bằng Giám đốc điều hành chuyên nghiệp PROCEO của IBL, chứng chỉ tiếng Anh của Cambrigde.
- Quá trình công tác:
 - Từ 1994 đến 1998: Làm việc tại phòng kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng
 - Từ 1999 đến 2003: Giám đốc Chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh
 - Từ 2004 đến 7/2007: Thành Viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Sơn Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh
 - Từ 8/2007 đến 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 Phó Chủ tịch Tập đoàn VLC.
 - 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.
 - o Thành viên HĐQT Công ty CP Bao bì VLC.
- Số cổ phiếu nắm giữ: 300.537 cổ phiếu
- Trong đó:
 - o Sở hữu: 300.537 cổ phiếu
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 20/03/2015:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- c) **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:
- Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico
 - Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sivicco
 - 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



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 20/03/2015:

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.

d) Thành viên HĐQT – Bùi Kim Ngọc

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

e) Thành viên HĐQT – 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 Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt nam.

Nơi sinh: Hải Phòng

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 : 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.

Từ 04/2014 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sơn Hải Phòng.

Chức vụ hiện nay tại Công ty:

- Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc 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:
 - o Thành viên HĐQT Công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp(VIFA).
 - o Thành viên HĐQT Công ty CP bất động sản Sơn và Hóa chất Á châu.
- Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty: 41.909 cổ phiếu
Trong đó
 - o Sở hữu: 41.909 cổ phiếu
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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 2014 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	13/01/2014	Quyết nghị về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	Số 11/NQ – ĐHCĐ	16/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	Số 01,02/NQ - HĐQT	25/04/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
4	Số 1164/NQ- HĐQT	30/06/2014	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013
5	Số 05/NQ- HĐQT	14/10/2014	Trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014

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

Không có

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

Không có



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch – Ngô Quyền – Hải Phòng
Tel: 0313.292019/835710.116 * Fax: 84.313.571053/ 3 593680

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

Không có

2. Ban kiểm soát

2.1 Thành viên Ban Kiểm Soát.

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

a) Trưởng Ban kiểm soát – Lã Quỳnh Chi

- Họ và tên: **LÃ QUỲNH CHI**
- Số CMTND: 030651375 ngày cấp: 07/05/2004 tại: Hải Phòng
- Giới tính:- Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 22/02/1966
- Nơi sinh :2/72 Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: 2/72 Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải phòng
- Địa chỉ thường trú: 88 lô 15 Cái Tắt, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 701 135
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế QTKD
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Quá trình công tác:
 - Từ 1984 - 1989 Kế toán Ngân hàng Lê Chân
 - Từ 1990 – 1993 Kế toán Trung tâm dịch vụ Công nghiệp – Du lịch (thuộc sở CN và Du lịch HP)
 - Từ 1994 – 2014 Phòng KD – Trưởng phòng KD – Giám Đốc Bán hàng – Phó TGD Công ty TNHH VICO
 - Từ 2014- nay Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay:
 - o *Trưởng ban kiểm soát 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:
 - o Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico
- Số cổ phiếu nắm giữ: 10.838 cổ phiếu
- Trong đó:
 - o Sở hữu: 10.838 cổ phiếu
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 20/03/2015: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- b) Thành viên BKS – Hoàng Thị Thu**
 - Họ và tên: HOÀNG THỊ THU
 - Số CMTND:031179789 ngày cấp: 08/10/2012 tại: Hải Phòng
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 16/7/1964
 - Nơi sinh: Hải Phòng
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Quê quán: Giao Tiên - Xuân Thủy - Nam Định
 - Địa chỉ thường trú: 26/96 đường Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng
 - ĐT liên lạc ở cơ quan: 0313 570 271
 - Trình độ văn hóa: 10/10
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá
 - Quá trình công tác:
 - Từ 01/1991 đến 8/1997: Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty sơn Hải Phòng
 - Từ 9/1997 đến 01/2001: Phó phòng Kỹ thuật Công ty sơn Hải Phòng
 - Từ 02/2001 đến 9/2005: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 - Từ 10/2005 đến nay: Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 - Chức vụ hiện nay:
 - o Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
 - o Thành viên BKS Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không



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 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 tư và phòng Tổ chức hành chính xí nghiệp mạ điện Hải Phòng.
 - Từ 12/1990 đến 09/1998: Nhân viên phòng TCHC Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
 - 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
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phiếu nắm giữ: 37.444 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:* 37.444 *cổ phiếu*
- *Đại diện sở hữu:* 0 *cổ phiếu*

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm 20/03/2015:

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 2014.
- 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
Tổng thù lao, Lương, thưởng của HĐQT và Ban giám đốc:	2.709.021.739	đồng/năm

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Không có

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

Không có



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

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

6. 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 2014 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 2014 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