

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Giấy Chứng nhận ĐKKD: Giấy CNĐKKD số 0200575580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần 9 vào ngày 26/04/2018.

Thời gian: 08h30' thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 An Đồng – An Dương – Hải Phòng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Hoàng Đình Thường thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông Hoàng Đình Thường giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và được đại hội nhất trí thông qua.

Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Văn Viện – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Mộng Lân – Thành viên HĐQT

II. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Bùi Kim Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
- + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2023, sở hữu 7.960.436 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.
- + Cổ đông tham dự Đại hội: Vào hồi 08 giờ 30 phút, có 41 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.296.716 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết

- Ông Nguyễn Mộng Lân – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày quy chế làm việc và biểu quyết.

Đại hội thông qua quy chế làm việc và biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Dũng – chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và trình bày chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Đinh Thị Hằng – Trưởng ban

Bà Lưu Thị Thu Trang – Thành viên

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 – *Người trình bày:* Bà Lã Quỳnh Chi;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 và Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch trả cổ tức năm 2023- *Người trình bày:* Bà Bùi Kim Ngọc ;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 - *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân

PHẦN III. THẢO LUẬN

Các cổ đông đã đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Có 03 cổ đông đặt 06 câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi của cổ đông.

Các cổ đông đã tán thành với phần trả lời của Ông Nguyễn Văn Dũng và không có ý kiến khác.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2022 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần <i>Trong đó: Nhựa Alkyd</i>	Tỷ đồng	909	1.002,8 <i>124,4</i>	110
2	Sản lượng tiêu thụ: + Sơn: + Nhựa Alkyd	Tấn	14.000 <i>10.500</i> <i>3.500</i>	13.405 <i>10.505</i> <i>2.900</i>	95,75
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	45,471	56,8
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 6.296.716 cổ phần, chiếm 79,10% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 6.296.716 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 6.296.716 cổ phần, chiếm 79,10% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 6.296.716 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 6.296.716 cổ phần, chiếm 79,10% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 6.296.716 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 24/03/2023.
- Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 6.296.716 cổ phần, chiếm 79,10% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 6.296.716 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023.

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2022 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	45.471.973.932	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>3.957.436.560</i>	
- Thuế TNDN phải nộp: - Thuế TNDN nộp bổ sung năm 2021 - Thuế suất được ưu đãi: 10% - Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm (Hiện công ty đã được miễn giảm 7 năm).	Đồng Đồng	2.436.629.668 4.145.181.715	
2. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	38.890.162.549	
3. Phân phối lợi nhuận	Đồng	32.743.559.569	100%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo báo cáo hợp nhất.			
4.1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.862.251.569	27%
4.2. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất không nhận thưởng năm 2022 là : 1.166.000.000)	Đồng	0	
4.3. Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	73 %
-Đã tạm ứng lần 1: 10% (Đã thực hiện chi trả từ 20/01/2023)	Đồng	7.960.436.000	
-Cổ tức 2022 còn lại phải trả là 20%.	Đồng	15.920.872.000	
- Thời gian dự kiến trả cổ tức còn lại 2022: Tháng 07/2023			

1. Kế hoạch chi cổ tức năm 2023:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là:

Phương án 1: Lợi nhuận đạt 60 tỷ sẽ chi trả cổ tức 30%

Phương án 2: Lợi nhuận dưới 60 tỷ sẽ chi trả cổ tức 25%

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 6.296.716 cổ phần, chiếm 79,10% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 6.296.716 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu (thuần) : **1.181 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: **17.000 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế: **60 tỷ đồng.**
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **25%-30%/ vốn điều lệ.**

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 6.296.716 cổ phần, chiếm 79,10% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 6.296.716 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây hoặc Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2023 do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố nếu các Công ty dưới đây không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán cho công ty đại chúng:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam.

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 6.296.716 cổ phần, chiếm 79,10% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 6.296.716 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Thông qua mức thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2023:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2023
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2023 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 6.296.716 cổ phần, chiếm 79,10% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 6.296.716 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Lê Thị Tư Hiền đã đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHDČĐ. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 05 bản vào lúc 11h15' ngày 28/04/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Sơn Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

Ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố Bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11h15' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Tư Hiền

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Văn Viện

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện Năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	909	1.002,8
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.000	13.405
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	45,471
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành : 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành : 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành : 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 24/03/2023. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: <http://www.sonhaiphong.com.vn>

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành : 100%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch chi cổ tức năm 2023.

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2022 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	45.471.973.932	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>3.957.436.560</i>	
- Thuế TNDN phải nộp: - Thuế TNDN nộp bổ sung năm 2021 - Thuế suất được ưu đãi: 10% - Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm (Hiện công ty đã được miễn giảm 7 năm).	Đồng Đồng	2.436.629.668 4.145.181.715	
2. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	38.890.162.549	
3. Phân phối lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo báo cáo hợp nhất.	Đồng	32.743.559.569	100%
4.1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.862.251.569	27%
4.2. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất không nhận thưởng năm 2022 là : 1.166.000.000)	Đồng	0	
4.3. Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	73 %
-Đã tạm ứng lần 1: 10% (Đã thực hiện chi trả từ 20/01/2023)	Đồng	7.960.436.000	
-Cổ tức 2022 còn lại phải trả là 20%.	Đồng	15.920.872.000	
- Thời gian dự kiến trả cổ tức còn lại 2022: Tháng 07/2023			

2. Kế hoạch chi cổ tức năm 2023:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là:

Phương án 1: Lợi nhuận đạt 60 tỷ sẽ chi trả cổ tức 30%

Phương án 2: Lợi nhuận dưới 60 tỷ sẽ chi trả cổ tức 25%

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành : 100%

Điều 6. Thông qua Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu (thuần) : **1.181 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: **17.000 tấn.**

- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng.
 - Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 25%-30%/ vốn điều lệ.
- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành : 100%**

Điều 7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây hoặc Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2023 do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố nếu các Công ty dưới đây không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán cho công ty đại chúng:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
 - Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt nam).
 - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Tỷ lệ biểu quyết Tán thành : 100%**

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2023
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2023 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành : 100%

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



[Signature]

Nguyễn Văn Viện

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 08 giờ 30' ngày 28 tháng 4 năm 2023 - Thứ 6.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng.

Chương trình:

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
3	08:45 – 08:50	Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra	Trưởng ban KT
4	08:50 – 09:00	Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tịch
5	09:00 – 10:30	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm tài chính 2022; - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022, mức chi trả cổ tức năm 2023; - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023. - Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định	Đoàn Chủ tịch
6	10:30 – 11:00	Thảo luận các vấn đề và biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
7	11:00 – 11:15	Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký
8	11:15 – 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Đoàn Chủ tịch
9	11:30 – 11:40	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN VIỆN

Số:/QC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng (“Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 31/03/2023 - ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra Tư cách cổ đông;
- b. Ăn mặc lịch sự;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- k. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và hai (02) thành viên do Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông

đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp.

d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2 Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.5 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

5.1 Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.

5.2 Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.3 Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.4 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.7 Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1 Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, trừ trường hợp biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khoản 8.2, 8.3 Điều này

8.2 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

d) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

8.3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

8.4 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

9.1 Thẻ biểu quyết do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với Số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến để Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo quy chế làm việc, các nguyên tắc và thể lệ Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức giơ thẻ biểu quyết

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải

đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra Tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

13.4 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ.

13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

15.1 Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

15.2 Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.



NGUYỄN VĂN VIỆN

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Báo cáo gồm có 3 phần:

- **Phần I: Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2022;**
- **Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.**
- **Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

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

Sau 3 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid - 19. Năm 2022 nền kinh tế lại phải đối phó với những sóng gió hậu covid: Khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao, tín dụng thắt chặt. Kinh tế toàn cầu phải đối mặt với rủi ro suy thoái.

Năm 2022 dự báo tình hình tăng trưởng tốt hơn, tuy nhiên lại gặp rất nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm giá dầu thô tăng lên 130USD, đẩy giá vật tư tăng cao đột biến. Các loại vật tư đầu vào tăng từ 30 - 100% vì vậy giá vốn năm 2022 tăng lên 86,2% tăng trên 4% so với năm 2021.

6 tháng cuối năm lãi suất Ngân hàng và tỷ giá đồng USD tăng đột biến, dẫn đến chi phí tài chính tăng cao, đặc biệt là quý 4/2022 chi phí tài chính chiếm 6,3%/DT tăng 3,8% so với cùng kỳ. Dẫn đến lợi nhuận bị sụt giảm chỉ đạt 4,53%/DT. Theo đánh giá trong giai đoạn khó khăn như vậy Công ty vẫn đạt

M.S.D

được lợi nhuận là rất tốt. Mặc dù lợi nhuận không đạt được như kế hoạch, nhưng so với các công ty trong ngành Sơn và mực in nói chung đều bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, báo cáo kết quả lỗ hoặc không lợi nhuận, thậm chí ngừng sản xuất cả quý thì kết quả của Sơn Hải Phòng rất đáng ghi nhận.

Và điều đáng mừng là Công ty lần đầu tiên đạt doanh số trên 1.000 tỷ. Đây cũng là động lực và tiền đề để Công ty phát triển hơn nữa trong các năm tiếp theo.

Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung, Ban điều hành với trách nhiệm cao nhất đã rất cố gắng đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời, điều hành sản xuất kinh doanh duy trì và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, tiết kiệm tối đa các chi phí nhằm mang lại hiệu quả cho công ty.

- Công ty đã hoàn thiện chiến lược kinh doanh: Tập trung phát triển thị trường rộng khắp trên cả nước bằng nhiều hình thức, hoàn thiện lại bộ nhận diện thương hiệu mới, quảng bá rộng rãi hình ảnh Sơn Hải Phòng nhằm đưa sản phẩm sơn Hải Phòng trở nên gần gũi, thân thuộc với từng người dân Việt Nam.
- Ngoài những dòng sản phẩm truyền thống, các dòng sản phẩm mới đã được thị trường ưa chuộng, tin dùng và ngày càng chiếm vị thế cao trên thị trường.
- Sản phẩm nhựa Alkyd tổng hợp ngày càng được cải tiến với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng,
- Sản phẩm sơn tấm lợp đã làm chủ được công nghệ, tiếp cận và đã cung cấp vào các Tập đoàn lớn với doanh thu đạt 219% so với cùng kỳ.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần <i>Trong đó: Nhựa Alkyd</i>	Tỷ đồng	909	1.002,8 124,4	110
2	Sản lượng tiêu thụ: + Sơn: + Nhựa Alkyd	Tấn	14.000 10.500 3.500	13.405 10.505 2.900	95,75
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	45,471	56,8
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

b. So sánh kết quả năm 2022 với thực hiện năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	% năm 2022/2021
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	928.957	1.075.722	115,7%
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	411,484	413,188	100,4%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	762,513	1.002,8	131,5%
4	Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd	Tấn	10.266	13.405	130,5
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70,373	45,471	64,6%
8	Lao động bình quân	Người	186	188	101
9	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	21,83	23,5	107
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	30	30	100

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2022)

- Năm 2022, Công ty nằm trong TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
- Đặc biệt Công ty đã được Thủ tướng chính phủ trao quyết định công nhận là doanh nghiệp đạt giải thưởng **THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA**.
- Công ty luôn thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và nghiêm túc tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.
- Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý Chất lượng - Môi trường.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa tạo lập nền tảng văn hóa doanh nghiệp, tạo được sự gắn bó mật thiết giữa CBCNV và Công ty.

2. Một số giải pháp đã thực hiện:

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

• Thị trường Sơn tàu biển:

- Tập trung chăm sóc và phát triển các khách hàng truyền thống như các đơn vị vận tải biển lớn.
- Chú trọng vào việc cấp sơn bảo quản bảo dưỡng của các tàu Việt Nam ở nước ngoài & các tàu nước ngoài ở VN.
- Tập trung phát triển mở rộng thị trường sơn bảo quản bảo dưỡng cho các tàu quân đội qua tham gia đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia. Tổng doanh thu của mảng sơn tàu biển đạt 206 tỷ, tăng trưởng 125% so với năm 2021.

• Thị trường sơn dân dụng và Đại lý:

- Năm 2022 là năm có những biến động lớn về thị trường, giá cả vật tư tăng, tỷ giá USD biến động cao, công ty đã phải điều chỉnh nâng giá. Do vậy việc cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao, các sơn chất lượng thấp, giá thấp được dịp lấn sang để cạnh tranh.
- Các dòng sơn mới của Công ty tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ với chất lượng tốt: Sơn chống hà gỗ lập kỷ lục mới, lần đầu doanh thu đạt: 31,8 tỷ đồng (tăng 12,3% so với năm 2021) tập trung cung cấp lớn vào các tỉnh: Miền Bắc, Trung Nam Bộ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bình Định và Phú Quốc. Dòng sơn thép mạ kẽm đạt 18,9 tỷ đồng (tăng 28,3% so năm 2021) đang được khách hàng lựa chọn và sử

dụng với chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Sơn Economy là dòng sản phẩm có thể cạnh tranh trực tiếp với các Hãng sơn hiện đang có trên thị trường, doanh thu đạt 13,6 tỷ đồng (tăng trưởng 57% so với năm 2021).

- **Đối với Đại lý:** Doanh thu đại lý đạt 191,9 tỷ đồng bằng 106 % so cùng kỳ, phát triển thêm các đại lý mới tại các tỉnh: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Khánh Hòa, TP.HCM.
- Nhằm hỗ trợ thêm cho mảng đại lý, trong năm 2022 Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai về chiến lược Marketing sản phẩm bằng nhiều hình thức: Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu SHP, đẩy mạnh chiến dịch truyền thông quảng bá sản phẩm trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Chạy quảng cáo trên báo mạng, truyền hình, radio, zalo, tiktok, đặt biển quảng cáo trên các tuyến đường cao tốc trọng điểm của Đất nước. Chiến dịch này dự kiến sẽ được kéo dài trong 3 năm liên tục để mọi người dân Việt Nam mỗi khi sử dụng đều biết đến thương hiệu Sơn Hải Phòng. Kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc phát triển hệ thống đại lý, nâng doanh thu vượt lên hơn 200 tỷ trong năm 2023.

- **Thị trường sơn công nghiệp :**

- Trong năm đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất sơn container với CMP. Công ty đã sản xuất sơn cấp cho Tập đoàn Hòa Phát để chạy thử trên dây chuyền. Bước đầu đạt kết quả khả quan. Năm 2023 sẽ chính thức sản xuất và cung cấp hàng loạt sản phẩm để cung cấp cho Hòa phát. Đây là dòng sản phẩm làm tăng doanh thu và cũng là tiền đề phát triển cho năm 2023.
- Doanh thu của sản phẩm sơn thép mạ kẽm nhanh khô tăng dần, khẳng định chất lượng của sản phẩm và giá thành hợp lý được khách hàng lựa chọn và sử dụng nhiều.
- Công ty đã cung cấp cho nhiều dự án trong và ngoài nước.

2.2 .Về mảng sản xuất kinh doanh nhựa ALKYD :

- Hoàn thiện công nghệ sản xuất nhựa Acrylic để sản xuất sơn trên bề mặt thép mạ kẽm. Các loại nhựa mới này đã đưa vào sản xuất sơn AC-Zn với chất lượng ngày càng nâng cao, thay thế hoàn toàn nhựa nhập khẩu, tiếp tục nâng cao chất lượng

nhựa phù hợp với yêu cầu của khách hàng, sản xuất thêm các chủng loại mới như nhựa Polyester,... và sản xuất theo đơn đặt hàng của Samhwa.

- Làm chủ công nghệ sản xuất các loại nhựa do nhận chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn Samhwa.
- Mở rộng hệ thống bán hàng, đáp ứng đa dạng các yêu cầu về sản phẩm của khách hàng. Năm 2022, doanh thu tăng 111,4% so với năm 2021.
- Hệ thống thiết bị nấu nhựa vận hành tốt, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh doanh.
- Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá thành hợp lý để tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài.
- Tích cực xây dựng mạng lưới bán hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

3. Đầu tư năm 2022: Tổng đầu tư: 43,578 tỷ đồng.

+ Tổng mức đầu tư mua đất 4ha tại khu CN Nam đình vũ với giá 85 USD/m²: 77,825 tỷ.

+ Đã tạm ứng: 36,422 tỷ. Giá bán hiện tại đang là 105USD/m². Dự kiến 30/06/2023 sẽ hoàn thành quy hoạch 1/2000.

+ Máy móc thiết bị sx, xây dựng bổ sung cho Trung tâm thí nghiệm: 5,284 tỷ

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Bước sang năm 2023 với nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng từ bối cảnh khó khăn chung của cả nước, những khó khăn hiện tại sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023. Cùng với dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chưa nhận định được kinh tế toàn cầu sẽ diễn ra như thế nào.

Việt nam dự kiến tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 6,6%

Một số ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, bước đầu đang hạ dần lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm áp lực về chi phí tài chính.

Ban điều hành đề xuất các chỉ tiêu năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	tỷ lệ % so với năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.181	129
2	Sản lượng tiêu thụ: - Sơn - Nhựa Alkyd	Tấn	17.000 13.000 4.000	121
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	132
4	Tỷ lệ cổ tức	%	25 -30	83 - 100

Do giá nguyên liệu đầu vào đang ở mức cao, tỷ giá và lãi suất NH chưa giảm nhiều. Vì vậy nếu lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ, tỷ lệ chi trả cổ tức là 30%, nếu dưới mức 60 tỷ thì tỷ lệ chi trả cổ tức là 25%.

2. Mục tiêu:

- Giữ vững thương hiệu quốc gia.
- Tiếp tục là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ với tỷ lệ sản phẩm khoa học công nghệ đạt trên 70% tổng doanh thu của Công ty.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông, cũng như quyền lợi của người lao động trong Công ty.
- Duy trì và vận hành tốt hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Tiến tới số hóa văn phòng điện tử để quản lý toàn bộ Công ty.

3. Giải pháp và biện pháp thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

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

• Đối với sơn dân dụng :

- Phát triển và củng cố hệ thống đại lý trên toàn quốc, đẩy mạnh quảng bá truyền thông, xây dựng hình ảnh và nhận diện thương hiệu. Tiêu chuẩn hóa quản lý và điều hành hệ thống đại lý, đưa ứng dụng CNTT vào việc quản lý, xây dựng hệ

thống đại lý một cách khoa học với mục tiêu phát triển sâu rộng hệ thống đại lý và nhà phân phối sơn dân dụng, sơn kết cấu thép, sơn phi, sơn chống hà gỗ tại các tỉnh phía Nam.

- Lấy sản phẩm sơn thép mạ kẽm AC-Zn và sơn Economy làm chủ đạo xây dựng và phát triển thị trường này. Phát triển thêm dòng sơn nhanh khô AK-QD(ĐB) cho các nhà máy từ Bắc vào Nam, tập trung đẩy mạnh phát triển thị trường sơn dân dụng tại các tỉnh từ phía Bắc đến các tỉnh Miền Trung. Nghiên cứu và phát triển thêm cho dòng sơn dân dụng đáp ứng nhu cầu về đa dạng màu để đẩy mạnh phát triển thị trường cho dòng sơn này.

- **Về sơn tàu biển và công nghiệp:**

- Giữ vững và ổn định cung cấp sơn cho các khách hàng truyền thống. Mở rộng thêm thị trường tại các tỉnh thành phố.
- Rà soát toàn bộ kế hoạch đóng mới của các nhà máy đóng tàu, đặc biệt các xưởng tư nhân đóng mới các tàu SB, tàu du lịch.....
- Tập trung mảng sơn cung cấp cho khách hàng Quân đội.
- Nghiên cứu các hệ sơn mới như sơn chống hà thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu.
- Làm việc các đơn vị chuyên SX kết cấu thép nhà xưởng.
- Tập trung phát triển cung cấp sơn cho các dự án nhiệt điện, thủy điện và điện gió.

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

- Cấp được sản phẩm nhựa kẽm, nhựa polyester đạt yêu cầu của thị trường.
- Tìm hiểu mảng thị trường nhựa composite.
- Ổn định và nâng cao chất lượng của sản phẩm hiện có.
- Tập trung phát triển thêm các khách hàng tại các tỉnh phía Nam.

- **Về sản xuất và kinh doanh sơn tấm lợp:**

- Ổn định và cải tiến chất lượng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
- Giữ vững và ổn định doanh thu đối với các khách hàng truyền thống.
- Tăng sản lượng cung cấp cho khách hàng lớn.
- Tiết kiệm chi phí sản xuất, giữ vững chất lượng sản phẩm.

- **Về sản xuất sơn Container:**

- Làm chủ công nghệ sản xuất khi nhận chuyển giao của CMP.

- Tập trung chạy thử trên dây chuyền tại NM Container Hòa Phát, và chính thức là nhà cung cấp sơn Container cho Tập đoàn Hòa Phát cho những năm tới.

3.2. Trung tâm kỹ thuật:

- Tiếp tục đầu tư bổ sung thêm trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển của Trung tâm.
- Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ kỹ sư có trình độ nắm chắc công nghệ sản xuất sơn và nhựa.

3.3. Đầu tư năm 2023: Tổng đầu tư dự kiến : 100,4 tỷ đồng.

- + Đất tại khu CN Nam đình Vũ: 41,4 tỷ. (Nếu xong quy hoạch 1/2000)
- + MMTB sản xuất : 9 tỷ
- + Đầu tư dây chuyền Nhựa Alkyd tổng hợp tại NM Phía Nam với công suất 30.000 tấn/năm, giai đoạn 1: 15.000 tấn/năm dự kiến mức đầu tư 40- 50 tỷ.

3.4. Nhân sự và Đào tạo:

- Năm 2023 tiếp tục tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu của Công ty, ưu tiên nhân sự có trình độ, kinh nghiệm cho phát triển thị trường và hệ thống đại lý, Trung tâm kỹ thuật.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động, đáp ứng sự phát triển của Công ty.
- Duy trì tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, tạo dựng mối quan hệ hòa hòa về lợi ích của người lao động với doanh nghiệp, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Văn Dũng

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới.
- Trên thế giới, cuộc xung đột kéo dài tại Ukraina, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn,... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn; giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia.
- Ở trong nước, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn: kinh tế tiếp tục sụt giảm do tác động của đại dịch Covid-19 và sự suy giảm kinh tế thế giới cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính-tiền tệ toàn cầu; giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Trong đó các công ty trong ngành Sơn và mực in nói chung đều bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, báo cáo kết quả lỗ hoặc không lợi nhuận, thậm chí ngừng sản xuất cả quý.
- Trước những khó khăn, thách thức lớn, Ban điều hành đã nỗ lực hết sức đưa ra các giải pháp phù hợp, giải quyết các khó khăn, tiết kiệm chi phí, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, lần đầu tiên đưa doanh thu của Công ty vượt qua con số 1.000 tỷ và vẫn đảm bảo lợi nhuận.

Sau đây thay mặt HĐQT tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

Báo cáo gồm 04 phần:

- Phần I: Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022.
- Phần II: Kết quả giám sát đối với ban điều hành.
- Phần III: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Phần IV: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

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

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

2 Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự cuộc họp để tham khảo, nghiên cứu theo đúng quy định của Điều lệ.

Tham dự các cuộc họp của thành viên HĐQT:

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:01/2022-NQ/HĐQT	09/3/2022	Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng .
2	Số:19/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Nghị quyết về thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	Số 02/NQ-HĐQT	06/7/2022	Thông qua thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền
5	Số 04/NQ-HĐQT	16/11/2022	Nghị quyết về trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược kinh doanh ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

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

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

Công ty đã thực hiện tốt:

- Tập trung phát triển thị trường rộng khắp trên cả nước bằng nhiều hình thức, hoàn thiện lại bộ nhận diện thương hiệu mới, Quảng bá rộng rãi hình ảnh Sơn Hải Phòng nhằm đưa sản phẩm sơn Hải Phòng trở nên gần gũi, thân thuộc với từng người dân VN.
- Sản phẩm nhựa Alkyd tổng hợp ngày càng được cải tiến với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng,
- Sản phẩm sơn tấm lợp đã làm chủ được công nghệ, tiếp cận và đã cung cấp vào các Tập đoàn lớn với doanh thu đạt 219% so với cùng kỳ.

5. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 theo đúng thời hạn.
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 theo kế hoạch.

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

1. Hoạt động quản trị thường kỳ:

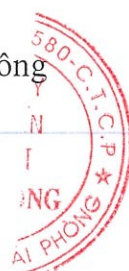
- Hội đồng Quản trị họp thường kỳ hàng quý nghe báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty, phân tích đánh giá những mặt được và chưa được, đề ra phương án hành động cho quý tiếp theo nhằm ứng phó với những biến động của nền kinh tế.
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu quan trọng trong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

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

- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh các quý năm 2022.
- Thúc đẩy việc triển khai các chương trình xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.
- Tổ chức đánh giá các đề án khả thi, dự án đầu tư của công ty.

*** Đánh giá chung:**

Năm 2022 nền kinh tế phải đối phó với những sóng gió hậu covid: Khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao, tín dụng thắt chặt. Kinh tế toàn cầu phải đối mặt với rủi ro suy thoái.



Số: .../TTTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA Việt Nam

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và định hướng năm 2023 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

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

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

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

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

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

❖ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

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

❖ Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2022: Không có

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022:

- Năm 2022 do nhận thấy Công ty cần tập trung đầu tư cho sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã quyết định không nhận thù lao trong cả năm. Tổng tiền đã chi trả thù lao là : **Không đồng**.

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

Đến hết năm 2022 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022
1. Nợ ngắn hạn	514.854.936.925	661.427.726.147
Vay và nợ ngắn hạn	362.289.971.500	487.252.787.299
Phải trả người bán	132.506.257.123	149.905.681.355
Người mua trả tiền trước	912.684.788	2.270.889.725
Phải trả công nhân viên	2.286.337.406	2.619.182.814
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	1.716.748.916	2.748.531.107
Chi phí phải trả	9.394.118.321	8.950.166.687
Phải trả nội bộ		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	13.176.950.537	15.506.202.870
Quỹ khen thưởng phúc lợi	-7.428.131.666	-7.825.715.710
2. Nợ dài hạn	2.618.033.264	1.105.867.938
Phải trả dài hạn nội bộ		
Phải trả dài hạn khác		
Vay và nợ dài hạn	2.618.033.2654	1.105.867.938
Doanh thu chưa thực hiện		
Tổng cộng	517.472.970.189	662.533.594.085

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Tình hình công nợ phải thu

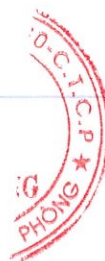
Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1. Các khoản phải thu ngắn hạn		
Phải thu từ khách hàng	249.227.146.874	298.699.240.237
Trả trước cho người bán	11.630.596.852	50.902.282.547
Phải thu nội bộ ngắn hạn	32.599.486.043	53.382.158.319
Các khoản phải thu khác		
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(3.052.382.988)	(2.937.382.988)
2. Các khoản phải thu dài hạn		
Phải thu dài hạn khác		
Tổng cộng	290.404.846.781	400.046.298.115

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1.21	1.16
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.86	0.87
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.557	0.616
Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	1.258	1.603
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Vòng/kỳ	4.2	4.7
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/kỳ	0.81	0.932



4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	8.81	3.88%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp chủ sở hữu	%	83.91	48.57%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	7.23	3.62%

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

Năm vừa qua trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, cước vận tải tăng cao, giá nguyên vật liệu vẫn tăng cao dẫn đến giá vốn hàng bán tăng cao, Tuy nhiên công ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả, tiết kiệm tối đa các chi phí trong SXKD, nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới, mở rộng khách hàng để đem lại lợi nhuận và bảo toàn vốn cho Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

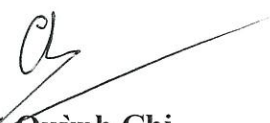
Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

5. Định hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

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

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Lã Quỳnh Chi

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI
PHÒNG**

Số : /TTr-DHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-o0o-

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

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

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2022 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	45.471.973.932	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>3.957.436.560</i>	
2. Thuế TNDN phải nộp: - Thuế TNDN nộp bổ sung năm 2021 - Thuế suất được ưu đãi: 10% - Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm). (Hiện công ty đã được miễn giảm 7 năm)	Đồng Đồng	2.436.629.668 4.145.181.715	
3. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	38.890.162.549	
4. Phân phối lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo báo cáo hợp nhất. (Theo quy định của chế độ kế toán thì phân phối lợi nhuận Công ty mẹ không vượt quá Lợi nhuận hợp nhất)	Đồng	32.743.559.569	100%

4.1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.862.251.569	27%
4.2. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất không nhận thưởng năm 2022 là : 1.166.000.000)	Đồng	0	
4.3. Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	73 %
- Đã tạm ứng lần 1: 10%	Đồng	7.960.436.000	
(Đã thực hiện chi trả từ 20/01/2022)			
- Cổ tức 2022 còn lại phải trả là 20%.	Đồng	15.920.872.000	

(*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2022 là: 48,6% tương ứng với mức thưởng là 3% . Tuy nhiên năm 2022 là năm phải đối mặt những khó khăn do sự bất ổn kinh tế, chính trị TG, những tác động lâu dài của dịch bệnh Covid - 19. Sức ép về lạm phát lớn, thắt chặt tiền tệ, giới hạn rum tín dụng, tỷ giá, lãi suất tăng, giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí SXKD tăng cao như: Xăng dầu, nguyên vật liệu, các thị trường XNK lớn, truyền thống nguy cơ cao bị thu hẹp. Và Công ty cũng không ngoại lệ, chính vì điều này dẫn đến lợi nhuận năm 2022 Công ty giảm đáng kể chỉ đạt 64,6% so với cùng kỳ. HĐQT thống nhất sẽ không nhận 100% số tiền thưởng 1.166.000.000 đ để chia sẽ khó khăn với Công ty trong năm 2022 bởi những khó khăn nêu trên.

- Do năm 2022 lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch nên để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của các cổ đông và quyền lợi của người lao động, Hội đồng quản trị quyết định không phân bổ lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển, chỉ phân bổ vào hai quỹ như đã trình bày ở trên.

2. Chia cổ tức 2022:

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

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

3. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2022 vào thời điểm tháng 07 năm 2023.

4. Đề xuất Kế hoạch trả cổ tức năm 2023:

Theo dự báo năm 2023 sẽ tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng từ bối cảnh chung của cả nước, những khó khăn hiện tại sẽ tiếp tục kéo dài, cùng với dự báo tình hình TG năm 2023 tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường về tất cả mọi mặt, tăng trưởng có xu hướng chậm lại, nguy cơ cao về suy thoái kinh tế và rủi ro về tài chính.

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là:

Phương án 1: Lợi nhuận đạt 60 tỷ sẽ chi trả cổ tức 30%

Phương án 2: Lợi nhuận dưới 60 tỷ sẽ chi trả cổ tức 25%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Viện



Nơi nhận:

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



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

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

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

- Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, xin trình Đại hội xem xét thông qua mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS trong năm 2023, cụ thể như sau:

➤ **Đề xuất thù lao năm 2023:**

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Chức danh	Mức thù lao	
		2022 (đồng/người/tháng)	2023 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000	3.000.000

- 2. Mức tiền thưởng:** Nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2023 theo các tiêu chí cụ thể như sau:

ST T	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2022 (Tỷ lệ/LNST)	Mức thưởng năm 2023 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%	5%

➤ **Ngân sách hoạt động:**

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

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

Nơi nhận:

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

(Tài liệu ĐHCĐ 2023).



**TỜ TRÌNH
V/V LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng như sau:

1. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên. Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2023 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


Lã Quỳnh Chi

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019).