



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Thời gian:** 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

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

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	Đại diện Ban kiểm tra
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội	Trưởng ban
3	08:35 – 08:50	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội	Ban tổ chức
4	08:50 – 09:00	Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
5	09:00 – 10:00	<p><b>Nội dung các báo cáo, tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát;</li> <li>- Báo cáo tài chính được kiểm toán 2018;</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019;</li> <li>- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;</li> <li>- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019</li> </ul>	Đại diện HĐQT
6	10:00-10:30	- Bầu cử HĐQT- BKS	Đại diện HĐQT, Ban Kiểm phiếu
7	10:30 – 11:00	Thảo luận và biểu quyết	Chủ tọa
8	11:00 – 11:15	Nghỉ giải lao	
9	11:15 – 11:30	Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa
10	11:30 – 11:35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Chủ tọa
11	11:35 – 11:40	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 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 2019 ("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 11/03/2019 - 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 uỷ quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ 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 và Phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.
- 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 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 một (01) 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 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 Trường 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 (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, thẻ 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 2019 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 ít nhất 51% 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.
- 8.2 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để 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 2019 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**

- 11.1 Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để 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.

#### **11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu

b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;

- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

## **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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Viện

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, KẾ HOẠCH NĂM 2019,

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 2019. Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

### Báo cáo gồm có 4 phần:

- Phần I: Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Phần IV: Kết sản xuất kinh doanh Quý I/2019.

### I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2018:

#### 1.1. Thuận lợi:

- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 11 năm qua với mức tăng 7,08%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng được cải thiện.
- Công ty đã áp dụng cơ chế chính sách linh hoạt đối với đại lý, nhà phân phối. Đã đưa sản phẩm sơn Economy và sơn trên bề mặt thép mạ kẽm ra thị trường qua hệ thống đại lý và bán trực tiếp cho khách hàng.
- Công ty tập trung phát triển sơn Công nghiệp và dân dụng, đặc biệt sơn chống cháy và sơn kết cấu thép nhà xưởng.
- Mua thêm công thức nhựa Alkyd, nâng cao chất lượng nhựa, tăng cường bán hàng nhựa giúp nâng cao doanh thu.

#### 1.2. Khó khăn:

- Giá dầu mỏ tăng cao làm giá vật tư tăng từ 10 – 40%, kết hợp với tỷ giá đô la tăng trên 23.000 đồng/USD, làm tăng giá vốn sản phẩm tăng cao từ 71 % năm 2017 lên 76,2 % năm 2018, trong khi đó giá bán sơn không tăng, làm cho lợi nhuận sụt giảm.
- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017.



- Thị trường cung ứng nguyên vật liệu trên thế giới có Trung Quốc là lớn nhất, năm 2018 họ thắt chặt về bảo vệ môi trường nên đã đóng cửa hàng trăm nhà máy hóa chất, lượng hóa chất cung cấp ra thị trường thiếu hụt mạnh làm giá hóa chất tăng cao.
- Thời tiết diễn biến phức tạp mưa nhiều làm sản lượng sơn sử dụng giảm, Giải ngân vốn đầu tư công thấp, không thuận lợi cho việc bán hàng.
- Ngành tàu biển vẫn tiếp tục khó khăn, các sản phẩm đóng mới vẫn chưa phát triển, chỉ tập trung vào tàu sửa chữa, bảo dưỡng và lên dock định kỳ.

## II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018

Trước những khó khăn, thách thức trong năm 2018, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau :

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	% năm 2018/2017
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	469,171	540,302	115,16
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	260,574	279,577	107,29
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	398,884	481,920	120,81
4	Sản lượng tiêu thụ sơn, nhựa Alkyd	Tấn	6.600	7.738	117,24
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	60,817	43,196	71
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,719	43,921	72
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60,661	43,921	72,4
8	Lao động bình quân	Người	197	186	94
9	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	15,915	16,12	101
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	30	30	100
11	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/lợi nhuận sau thuế	%	39,36	54,37	138

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

### Đánh giá chung:

Năm 2018 là năm vô cùng khó khăn đối với các Công ty Sơn trong cả nước, hầu hết các hãng sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng : sụt giảm sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

Đối với chúng ta, với sự điều hành quyết liệt, năng động của Ban điều hành, sự đồng lòng của Cán bộ công nhân viên trong công ty, đã đạt được kết quả tốt về doanh thu và lợi nhuận. Công ty giữ vững vị thế trên thị trường, có chính sách bán hàng theo từng vùng miền, đối tượng khách hàng, ổn định tài chính; đồng thời phát triển sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường.

- Công ty đạt TOP 100 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018, đạt TOP 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2018.

- Công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường, thực hiện pháp luật của Công ty nghiêm túc, đúng quy định.
- Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường thực hiện đúng tiêu chuẩn nhiên bản, năm 2015.
- Các hoạt động văn hóa thể thao được duy trì và phát triển như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, ... được người lao động tham gia tích cực, tạo sự gắn kết mọi người, nâng cao thể chất và gắn bó với công ty.

## 2. Một số giải pháp đã thực hiện:

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

#### Tình hình thị trường:

- **Thị trường sơn tàu cá các hãng bị sụt giảm và ảnh hưởng lớn** : Sơn Á Đông, Nam Á, Royal đều bị sụt giảm nghiêm trọng có hãng sơn chỉ đạt 50% so với năm 2017. Nguyên nhân do, chất lượng sản phẩm không ổn định, thứ 2: là tình trạng các tàu các ngư dân đi ra xa biển bị các tàu Trung Quốc xua đuổi không cho đánh bắt, về đánh gần bờ dẫn tới cạn kiệt hải sản. Cho nên các tàu cá năm 2018 đi đánh không được hiệu quả, khi đi các tàu mua nợ dầu và mọi nhu yếu phẩm và dụng cụ đi khai thác về đánh được bán mới trả tiền, nhưng do đánh bắt không được các tàu đi về không đủ chi phí khai thác, không trả được tiền dầu, và các nhu yếu phẩm và dụng cụ khi đi mua nợ, các tàu tới hạn lên đã sửa chữa không có tiền cứ đậu ở sông, chỗ nào cho nợ thì họ lên sửa. Do vậy việc sửa chữa tàu cá giảm sút nghiêm trọng.
- **Mảng sơn công nghiệp và dân dụng** chịu sự cạnh tranh của các hãng sơn cỏ ngày càng nhiều trên thị trường như Việt Tiệp, HP, TK, Royal, Hải Âu, Thăng Long ... giá sơn chống rỉ chỉ có 22.000 – 25.000 đồng/ Kg, sơn màu chỉ 27.000- 30.000 đồng / Kg làm ảnh hưởng đến các dòng sơn có thương hiệu chất lượng trên thị trường, như Hải Phòng, Đại Bàng, TOA, Bạch Tuyết. Trong đó đối thủ cạnh tranh trực tiếp với sơn Hải Phòng đó là sơn Đại Bàng doanh số năm thứ 3 bị sụt giảm nghiêm trọng, năm 2017 là 15%, năm 2018 hơn 10%.
- **Phần sơn kết cấu công nghiệp tiền chế**, nhu cầu bây giờ sử dụng các sơn nhanh khô, sơn chống rỉ xong 1 vài tiếng là sơn được sơn màu ngay, và khi sơn xong chỉ 4-6 tiếng là bố trí xếp vào lấy chỗ làm không bị dính và trầy xước.
- **Các Giải pháp của Công ty:**
  - Chính vì vậy công ty đã chuyển hướng theo nhu cầu thị trường làm các sơn chống rỉ nhanh khô và sơn phủ nhanh khô có tỷ trọng cao có thể cạnh tranh được sơn Đại Bàng và sơn CMC ra thị trường và dần chiếm được thị phần của các khách hàng truyền thống 2 hãng này.
  - Do nhu cầu khách hàng ngày càng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm thép mạ kẽm và thép không rỉ, cho nên công ty đã làm ra các loại sơn kẽm 1 thành phần và 2 thành phần cao cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường.
  - Do dễ cạnh tranh với các hãng sơn có chất lượng tốt và tầm trung Như: Đại Bàng, CMC, Royal, Nam Á, Á Đông, Bạch Tuyết và các màu thông dụng trên thị trường có độ bóng cao, mau khô, màu tươi tắn, công ty đã cho ra đời sản phẩm sơn Economy để mở các thị trường mới cạnh tranh với các đối thủ.

- Công ty tiếp tục quảng cáo trên VOV1 và VOV giao thông trong năm 2018 với mục tiêu mở rộng thị trường sơn dân dụng và đại lý, đây là phương tiện quảng cáo hữu hiệu, theo đánh giá của người tiêu dùng thương hiệu Sơn Hải Phòng đã lan tỏa đến người dân trên cả nước.

**a. Mạng kinh doanh sơn:**

- **Về sơn tàu biển:** - Các dự án đóng mới tàu lớn rất ít và nếu có thì sự cạnh tranh về giá rất lớn sẽ không có hiệu quả. Công ty tăng cường tiếp cận bán hàng các dự án tàu nhỏ, tàu tư nhân, tàu quân đội, một số tàu sửa chữa, các công ty vận tải biển truyền thống. Do vậy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã giành được những khách quan trọng:

- Đã dành lại nhiều khách hàng tư nhân có đội tàu lớn đang sử dụng các hãng sơn khác.
- Kết hợp Chugoku để áp dụng giá sơn bảo dưỡng và sơn lên đà tốt nhất cho các khách hàng lớn như Vosco, Vinalise Shipping, HTK, Tân Bình, VTB QT Bình Minh, Vinaship.... nên doanh thu sơn bảo dưỡng, lên đà ở nước ngoài tăng trưởng cao so năm 2017.

- **Về Sơn công nghiệp, sơn chống cháy:**

- Tăng cường tiếp thị và tiếp cận các dự án công nghiệp lớn như cầu đường, kết cấu thép nhà xưởng, Sơn bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện, Sơn giải phân cách bê tông.
- Chào giá cạnh tranh những công trình sử dụng sơn chống cháy.
- Đã cấp sơn các dự án lớn như: Tuyến đường sắt trên cao Nhòn - Ga Hà nội, nhà máy đồng Lào Cai, Nhà thi đấu, các dự án FDI,...
- Tiếp tục tiếp cận các dự án công nghiệp, cầu đường, các nhà máy thép tiền chế chuẩn bị cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

- **Về mạng đại lý:**

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo và đi sát tình hình đại lý, đã ban hành các chính sách phù hợp cho các đại lý, nhà phân phối, do vậy hệ thống đại lý đã phát triển khắp các tỉnh thành trong nước.
- Tập trung mở thị trường sơn dân dụng, sơn Economy, sơn trên bề mặt thép mạ kẽm trên hệ thống các nhà phân phối và đại lý trên cả nước
- **Năm 2018:** Tổng doanh thu đại lý năm 2018 đạt 198,852 tỷ đồng bằng 109,2% năm 2017; phát triển đại lý tại miền Trung và nam Trung bộ, phía Bắc như Hà nội và các tỉnh chưa có đại lý; trong năm 2018 phát triển thêm 27 Đại lý mới, đến nay Công ty có 92 đại lý trên khắp cả nước. Có 37 lượt đại lý đạt doanh thu trên 01 tỷ đồng/tháng, có 41 lượt đại lý đạt doanh thu trên 500 triệu đồng/tháng.

**b. Về mạng sản xuất kinh doanh nhựa ALKYD :**

- Hệ thống thiết bị nấu nhựa vận hành tốt, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất nhựa
- Chế thử thành công 2 sản phẩm nhựa very long oil .Chuyển giao công nghệ 3 sản phẩm mới nhựa short oil: 2 sản phẩm cho sơn lót và 1 sản phẩm sơn phủ cao cấp.
- Đưa sản phẩm mới Medium oil ra thị trường, tiếp tục xuất khẩu nhựa Alkyd.

- Xây dựng mạng lưới bán hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước trong khu vực.
- Năm 2018 sản lượng nhựa sản xuất được: **3.305 tấn** tăng 17% so năm 2017, bán ngoài : **2.425 tấn** với doanh thu đạt 65,89 tỷ đồng tăng 28 % so với năm 2017, sử dụng cho sản xuất nội bộ : 880 tấn. Xuất khẩu 220,4 tấn tăng 21% cùng kỳ, doanh thu xuất khẩu đạt 6,981 tỷ đồng tăng 25% cùng kỳ.

**2.2. Đầu tư năm 2018:** Tổng đầu tư dự kiến **80 tỷ đồng**, đã đầu tư **15,878 tỷ đồng**, gồm các hạng mục sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	HẠNG MỤC	SỐ TIỀN Kế hoạch	Thực hiện 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất và thiết bị của Trung tâm kỹ thuật</b>	<b>29</b>	<b>2,639</b>	
1	Máy nghiền, máy lọc sản xuất sơn		0,5154	
2	Kho chứa nguyên liệu		0,863	
3	Bồn bể chứa nguyên liệu và nhà xưởng		0,789	
4	Thiết bị thử nghiệm		0,3994	
5	Camera giám sát an ninh, sản xuất		0,072	
<b>II</b>	<b>Đầu tư liên doanh liên kết</b>	<b>51</b>	<b>13,239</b>	
1	Thành lập công ty liên doanh với Samhwa	15	7,239	Đầu tư 1/2
2	Thành lập công ty kinh doanh Nhựa Alkyd	06	06	
	<b>Tổng số đầu tư</b>	<b>80</b>	<b>15,878</b>	

Các thiết bị đầu tư hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cung cấp của công ty.

Việc đầu tư thành lập các Công ty mới đã phát huy tốt:

- Công ty liên doanh SAMHACO mới thành lập tháng 5/2018, bán hàng từ tháng 8/2018, hiện đứng thứ 4 cả nước về cung cấp Sơn tấm lợp, đã cung cấp 330 tấn cho các khách hàng lớn như: Tôn Hoa Sen, Hòa Phát, SY STEEL VINA, Việt Mỹ. Doanh thu năm 2018 của liên doanh là 22,168 tỷ đồng, chưa có lợi nhuận. Dự kiến năm 2019 sản lượng tiêu thụ từ 4.000 – 5.000 tấn, doanh thu từ 200 – 220 tỷ đồng.
- Công ty TNHH Nhựa Phoenix: Công ty 100% vốn của Sơn Hải Phòng, thành lập tháng 6/2018, chuyên kinh doanh các loại nhựa và Sơn; Công ty đã đi vào hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu với sản lượng bán 725 tấn, doanh thu : 32,136 tỷ đồng, lợi nhuận 24,16 triệu đồng.

**2.3. Về lao động, nhân sự:**

Công ty đã tích cực sắp xếp lao động, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác đào tạo: đào tạo quy trình công nghệ đối với sản phẩm thiết bị mới, chứng chỉ giám sát quốc tế NACE, thi nâng bậc thợ, hệ thống quản lý chất lượng môi trường phiên bản năm 2015, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy. Công tác đào tạo góp phần nâng cao trình độ thành thạo, chất lượng sản phẩm của công ty.
- Sử dụng lao động tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động nên lao động sử dụng bình quân năm 2018 bằng 94% so với năm 2017, thu nhập của người lao động tăng 01 % so với năm trước.

### 3. Thực hiện đề tài, nghiên cứu sản phẩm mới:

✓ Các đề tài đã thực hiện trong năm 2018:

- Thực hiện xong 01 Dự án cấp Bộ: *“Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sơn Alkyd dung môi – nước có hàm lượng VOC thấp công suất 15.000 tấn/năm”*. Dự án đã kết thúc tháng 12/2018, tổng kinh phí hỗ trợ 4,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ 2,1 tỷ đồng và chuẩn bị báo cáo tổng kết vào Quý 1/2019.
- Được phê duyệt thực hiện 01 Đề tài cấp thành phố: *“Nghiên cứu sản xuất sơn trên bề mặt thép mạ kẽm: sơn 1 thành phần độ bền 5 năm và sơn 2 thành phần độ bền từ 10 đến 15 năm, trên dây chuyền sản xuất công suất 15.000 tấn/năm”*. Đề tài đã được thành phố hỗ trợ 820 triệu đồng để thực hiện.

✓ Đã bảo vệ xong 02 đề tài cấp cơ sở ( Với nguồn kinh phí tự có của công ty) để tăng lượng sản phẩm KHCN của công ty, gồm các đề tài:

- *“Nghiên cứu sản xuất nhựa Alkyd trung khô nhanh, bám dính tốt, độ bóng cao sử dụng cho sơn tàu biển, công nghiệp và dân dụng; và sản xuất nhựa Alkyd very long oil có tính hòa dẻo cao, sử dụng cho sơn giao thông”*
- *Và “Nghiên cứu sản xuất sơn kinh tế (sơn Economy các màu): sơn khô nhanh, độ bóng cao, giá thành hạ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường sơn công nghiệp và dân dụng”*.

### III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Theo nhận định tình hình thị trường năm 2019 còn rất nhiều khó khăn: ngành đóng tàu, vận tải biển chưa thể phục hồi, giá dầu mỏ tăng, giá điện tăng, giá nguyên liệu và dung môi còn biến động, chi phí sản xuất sẽ khó giảm. Việc cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn. Căn cứ tình hình thị trường, điều kiện của Công ty và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

### 1. Mục tiêu:

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

### 2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	tỷ lệ % so với năm 2018
1	Doanh thu (thuần)	Tỷ đồng	545	113
2	Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	9.000	116
3	Sản lượng sơn và nhựa Alkyd sản xuất	Tấn	11.000	126,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	136
5	Tỷ lệ cổ tức	%	30	100
6	Lao động bình quân	Người	195	104
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	17	105

Kế hoạch phân đầu: Doanh thu (thuần) 635 tỷ đồng, sản lượng sơn nhựa tiêu thụ: 11.000 tấn, sản lượng sản xuất: 13.000 tấn, lợi nhuận trước thuế từ 70 – 80 tỷ đồng.

### 3. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019:

#### 3.1 Đối với sản xuất kinh doanh sơn:

##### • Về sơn tàu biển và công nghiệp:

- Duy trì các công ty đóng tàu, vận tải biển lớn: Công ty VOSCO, Tân Bình, HTK, Cảnh sát biển, Hải quân, Cục kiểm ngư,... chuẩn bị cho thời điểm ngành tàu biển sôi động trở lại.
- Tiếp tục chăm sóc khách hàng, đơn vị tàu biển tư nhân ở các tỉnh thành.
- Tiếp cận các đơn vị sản xuất thép tiền chế, các dự án cầu đường, thủy điện, toa xe,... nâng cao doanh thu sơn công nghiệp, sơn chống cháy.
- Dự kiến doanh thu về Sơn trong năm 2019 tăng 35 – 40% so với 2018.
- Tiếp tục quảng cáo trên VOV1 – Đài tiếng nói Việt nam.

##### • Về Đại lý:

- Cùng cố vững chắc các đại lý đang có và cùng họ đưa ra các mục tiêu phân đầu tăng doanh số năm 2019. Rà soát lại thị trường Hải Phòng để mở các đại lý ở các huyện chưa có hoặc hệ thống phân phối còn yếu: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Đồ Sơn.

- Phát triển thị trường sơn dân dụng tại Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Lấy các sản phẩm sơn trên bề mặt thép mạ kẽm và Sơn Economy làm chủ đạo. Cùng cố thị trường sơn tàu cá và sơn màu Miền Trung
- Số đại lý mở thêm từ 20 – 25, doanh thu đại lý tăng 15 – 20% so với 2018.

### 3.2. Đối với sản xuất kinh doanh nhựa:

- Phát triển thêm khách hàng mới, doanh thu nhựa đạt từ 80 – 90 tỷ đồng/năm.
- Ổn định và nâng cao chất lượng nhựa.
- Cung cấp các sản phẩm nhựa mới: short oil cho sơn lót và sơn phủ cao cấp ra thị trường
- Đầu tư thêm nội phản ứng Pilot.

### 3.3. Đầu tư năm 2019: Tổng đầu tư dự kiến 12,5 tỷ đồng, gồm các hạng mục sau:

- Đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất sơn, nhựa Alkyd với thiết bị hiện đại, tiết kiệm sản xuất.
- Đầu tư thêm thiết bị cho Trung tâm kỹ thuật nâng cao năng lực nghiên cứu và kiểm soát sản xuất.
- Đầu tư cho liên doanh liên kết .

### 3.4. Nhân sự, đào tạo:

- Đào tạo công nhân về quy trình sản xuất, sử dụng thiết bị, nâng cao tay nghề; đặc biệt chú trọng đào tạo về sản phẩm mới.
- Tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm, năng lực cho phát triển thị trường, bán hàng và Trung tâm kỹ thuật. Bổ sung lao động đối với phân xưởng sơn.
- Nâng cao thu nhập, bảo đảm việc làm, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng văn hóa công ty tạo niềm tin và gắn bó của người lao động.

## IV. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2019:

Với tình hình quý I giá dầu mỏ và vật tư ổn định cùng với việc Công ty đã chuẩn bị sản phẩm, thị trường từ năm 2018, nên kết quả Quý I các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh như sau:

1. Tổng doanh thu : 171,2 tỷ đồng, tăng : 57 % so với cùng kỳ
2. Sản lượng sơn, nhựa Alkyd tiêu thụ: 2.357 tấn, tăng : 47 % so với cùng kỳ
3. Lợi nhuận trước thuế: 16,54 tỷ đồng, tăng : 64 % so với cùng kỳ.

Với kết quả của Quý I/2019 và kế hoạch phát triển thị trường đã có, tôi tin chắc rằng năm 2019 Công ty sẽ đạt và vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

*Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*


  
**TÔNG GIÁM ĐỐC**  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 SƠN  
 HẢI PHÒNG  
 Ngô Văn Dũng

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

#### **Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Trong năm 2018, mặc dù tình hình thị trường có nhiều khó khăn thách thức, biến động; nhưng Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã đạt được những thành công lớn: mở rộng thị phần, tăng sản lượng, doanh thu vượt kế hoạch; đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông, thu nhập người lao động được nâng cao.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả Cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của Quý khách hàng, Sơn Hải Phòng đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây thay mặt HDQT tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

#### **Báo cáo gồm 03 phần:**

- **Phần I:** Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.
- **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 2019

### **I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2018:**

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

**1.1 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.

#### **1.2. Về tổ chức các cuộc họp HDQT:**





Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 07 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.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo đúng quy định của Điều lệ.

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch	07	100%
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên Kiểm Tổng giám đốc	07	100%
3	Bà Bùi Kim Ngọc	Thành viên kiêm Kế toán trưởng	07	100%
4	Ông Vũ Trung Dũng	Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc	07	100%
5	Ông Nguyễn Mộng Lân	Thành viên	07	100%

**2. Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số : 01/NQ- HĐQT	22/02/2018	Nghị quyết về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 .
2	Số : 02/NQ- HĐQT	06/03/2018	Nghị quyết về góp vốn liên doanh với Công ty TNHH Sơn Samhwa Vina, để thành lập CÔNG TY TNHH SƠN SAMHWA HẢI PHÒNG
3	Số : 03/NQ- HĐQT	05/06/2018	Nghị quyết về Thành lập Công ty TNHH Nhựa Phoenix do Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng làm chủ sở hữu .
4	Số:322 /QĐ-HĐQT	05/06/2018	Quyết định thành lập Công ty TNHH Nhựa Phoenix do Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng làm chủ sở hữu
5	Số 323/QĐ- HĐQT	05/06/2018	Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Phoenix
6	Số 04/NQ - HĐQT	18/10/2018	Nghị quyết về trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, tỷ lệ 15%.

Trong năm 2018, 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 có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

**3. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra:** Công ty đã thực hiện tốt :

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

**4. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 theo đúng thời hạn .
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 theo kế hoạch .

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH :**

**1. Hoạt động quản trị thường kỳ:**

- Hội đồng Quản trị họp thường kỳ hàng quý để nghe báo cáo 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 Ban điều hành 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 2018.
- 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 2018, Ban điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty , kết quả : Doanh thu tăng 6% so với Kế hoạch, đảm bảo chi trả cổ tức đúng Nghị quyết, thu nhập đời sống người lao động nâng cao.

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

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

Căn cứ vào ngân sách thù lao năm 2018 và tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã phê duyệt. Năm 2018 do nhận thấy Công ty cần thiết đầu tư cho sản xuất kinh doanh, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã quyết định không nhận thù lao trong cả năm. Kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 06 triệu đồng/người/tháng, thành viên: 04 triệu đồng/người/tháng. Tổng tiền đã chi trả thù lao là: **Không đồng** và tiền thưởng năm 2018 là: **1.238.520.000 đồng** (Một tỷ hai trăm ba tám triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- Chi trả thù lao Ban kiểm soát và thư ký: Trưởng ban 04 triệu đồng/người/tháng, thành viên 03 triệu đồng/người/tháng. Tổng tiền đã chi trả thù lao là: **Không đồng** và tiền thưởng năm 2018 là **281.480.000 đồng** (Hai trăm tám mươi một triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Các lợi ích và giao dịch liên quan (theo Báo cáo tài chính kiểm toán)

### IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

- Xây dựng Thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và vươn tầm quốc tế, xây dựng Công ty vững mạnh, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.
- Đảm bảo giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm mục tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng trong năm 2018 và kế hoạch 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viện

**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 2018 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA

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 2018 và định hướng năm 2019 với các nội dung sau:

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

Trong năm 2018, 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 2018 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 2018:**

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	Phạm Thị Thanh Trâm	Thành viên Ban KS	04	100%

❖ Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2018: Không có

**3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018:**

- Năm 2018 do nhận thấy Công ty cần thiết đầu tư cho sản xuất kinh doanh, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã quyết định không nhận thù lao trong cả năm. Tổng tiền đã chi trả thù lao là : Không đồng .
- Tiền thưởng năm 2018 chi từ lợi nhuận sau thuế được Đại hội duyệt là **225.184.000 đồng** (Hai trăm hai năm triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).

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

Đến hết năm 2018 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 31/12/2017	Tại ngày 31/12/2018
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>190.508.486.981</b>	<b>246.853.839.717</b>
Vay và nợ ngắn hạn	151.496.480.105	164.086381.254
Phải trả người bán	20,307,164,940	70.498.929.202
Người mua trả tiền trước	89,442,476	514.637.780
Phải trả công nhân viên	2,181,542,929	1.953.452.016
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	852,918,844	906.155.022
Chi phí phải trả	3,119,030,830	4.253.684.765
Phải trả nội bộ		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	12.341.659.754	12.811.192.016
Quỹ khen thưởng phúc lợi	120.247.103	-8.170.592.338
<b>2. Nợ dài hạn</b>	<b>18.088.230.228</b>	<b>13.871.236.713</b>
Phải trả dài hạn nội bộ		
Phải trả dài hạn khác		
Vay và nợ dài hạn	18.088.230.228	13.871.236.713

Doanh thu chưa thực hiện		
<b>Tổng cộng</b>	<b>208.596.717.209</b>	<b>260.726.076.430</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

### Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>1. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>93.562.011.656</b>	<b>140.775.233.529</b>
Phải thu từ khách hàng	62.238.459.005	85.093.643.224
Trả trước cho người bán	2.842.638.965	3.482.434.957
Phải thu nội bộ ngắn hạn	31.929.084.949	54.204.202.603
Các khoản phải thu khác		
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3.448.171.263	2.005.647.255
<b>2. Các khoản phải thu dài hạn</b>		
Phải thu dài hạn khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>93.562.011.656</b>	<b>140.775.233.529</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

### Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1.08	1.08
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.55	0.6
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.44	0.483
Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	0.8	0.933
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Vòng/kỳ	3.07	3.37
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/kỳ	0.85	0.89
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	15.2	9.11
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp chủ sở hữu	%	75.76	54.85
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	12,93	8.13

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

Năm vừa qua trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thời tiết không thuận lợi: mưa bão rất nhiều, sức mua giảm. Tuy nhiên công ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả, tiết kiệm tối đa các chi phí trong SXKD ... đem lại lợi nhuận tốt 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 2018.**

Trong năm 2018 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 2019 của Ban kiểm soát**

- Trong năm 2019, 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





/TT-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày ... tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**VỀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/04/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ theo yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý Công ty;
- Căn cứ theo năng lực của các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính, UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng như sau:

1. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Ernst & Young 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 2019 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.....tháng 04 năm 2019.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

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

  
**Lê Quỳnh Chi**



**TỜ TRÌNH**

V/v phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 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 2018 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Tỷ lệ (%)
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>43.921.775.430</b>	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>2.352.700.000</i>	
<b>2. Thuế TNDN phải nộp:</b>			
- Thuế phải nộp:	<b>Đồng</b>	<b>95.256.000</b>	
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm với mức thuế suất là 10%.	<b>Đồng</b>	<b>4.147.381.943</b>	
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>43.826.519.430</b>	<b>100%</b>
<b>4. Phân phối lợi nhuận</b>			
4.1. Quỹ đầu tư phát triển ( từ lợi nhuận)	Đồng	9.500.000.000	21,67%
- Từ quỹ khen thưởng HĐQT	Đồng	2.191.325.000	5,00% (*)
<b>Tổng số</b>	<b>Đồng</b>	<b>11.691.325.000</b>	<b>26,67%</b>
4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.253.886.430	18,83%
4.3. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất không nhận thưởng năm 2018,	Đồng	0	0,00%

chuyển 2.191.325.000 sang quỹ đầu tư phát triển)			
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	54,5%
- Đã tạm ứng lần 1: 15%	Đồng	11.940.654.000	
( Đã thực hiện chi trả từ 22/01/2019)			
- Cổ tức 2018 còn lại phải trả là 15%.	Đồng	11.940.654.000	

(\*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2018 là: 54,6% tương ứng với mức thưởng là 5% . Tuy nhiên do năm 2018 Công ty tập trung đầu tư mở rộng sản xuất. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng toàn bộ tiền thưởng được trích của năm 2018 là : **2.191.325.000 đồng** sẽ để đầu tư cho Công ty. Như vậy Khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, sẽ điều chỉnh lại như sau: Quỹ khen thưởng HĐQT: 0 đồng, Quỹ đầu tư phát triển: 11.691.325.000 đồng.

## 2. Chia cổ tức 2018:

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 2018 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 2018 vào thời điểm tháng 06 năm 2019.

## 4. Đề xuất Kế hoạch trả cổ tức năm 2019:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 30%.

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


  
**PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**SƠN HẢI PHÒNG**  
 Nguyễn Văn Viện

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, 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 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

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

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2018 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2017 đã chi năm 2018 và xin đề xuất mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

- **Báo cáo thù lao và tiền thưởng đã chi năm 2018: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê chuẩn mức thù lao năm 2018 và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ lợi nhuận sau thuế năm 2017, thực tế đã chi như sau :**

	Tổng mức thù lao năm 2018 ( đồng)	Tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2017( đồng)
Hội đồng Quản trị	0	1.238.520.000
Ban kiểm soát và thư ký	0	281.480.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.520.000.000</b>

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhưng xét thấy năm 2018 Công ty cần đầu tư cho sản xuất kinh doanh, nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao cả năm. Do vậy tổng mức thù lao đã chi năm 2018 là : **0 đồng**.

Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 là 05% bằng tiền là: 3.033.061.500 đồng, Tại Đại hội cổ đông năm 2018 Hội đồng quản trị đề xuất mức thưởng là 2,5% bằng tiền là: 1.520.000.000 đồng còn lại dành cho Công ty đầu tư mở rộng sản xuất và đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

- **Đề xuất thù lao năm 2019: Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, mức thưởng của Hội đồng quản trị dự kiến như sau:**



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

STT	Chức danh	Mức thù lao	
		2018 (đồng/người/tháng)	2019 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
4	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 2019 theo các tiêu chí cụ thể như sau:

ST T	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2018 (Tỷ lệ/LNST)	Mức thưởng năm 2019 (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.

Nếu năm 2019 Công ty Sơn Hải Phòng tiếp tục thành lập các công ty con mới, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có thể tiếp tục không nhận thù lao phục vụ cho việc đầu tư.

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

**Nơi nhận:**

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

(Tài liệu DHCD 2019).



Số: /TT-ĐHDCĐ

Hải Phòng, ngày...tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**V/V BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2019-2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông nội dung bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 với nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị là 05 (năm) Thành viên, Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên nhiệm kỳ 2019 – 2024
2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu tại Đại hội như sau:
  - Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị gồm: 06 người

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT 2014- 2019 kiêm Tổng giám đốc
2	Ông Vũ Trung Dũng	Thành viên HĐQT 2014- 2019 kiêm Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Mộng Lân	Thành viên HĐQT 2014- 2019
4	Bà Bùi Kim Ngọc	Thành viên HĐQT 2014 – 2019 kiêm Kế Toán trưởng
5	Ông Nguyễn Văn Viện	Thành viên HĐQT 2014- 2019, Chủ tịch HĐQT
6	Ông Nguyễn Anh Trung	Không

- Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát gồm: 03 người

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
1	Bà Lã Quỳnh Chi	Trưởng Ban kiểm soát 2014 - 2019
2	Bà Hoàng Thị Thu	Giám đốc kỹ thuật, thành viên BKS 2014 - 2019
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm	Chuyên viên phòng QA, thành viên BKS 2014 - 2019

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2019.



Nguyễn Văn Viện

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2024  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ	Chức vụ hiện nay	Nơi thường trú	Số CP sở hữu	Số CP để cử nhóm CĐ	Người đại diện nhóm đề cử
<b>I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Văn Viện	1944	Việt Nam	Đại học	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng	Lê Chân - Hải Phòng	615.142	712.043	Ông Đinh Vũ Hùng
2	Nguyễn Văn Dũng	1972	Việt Nam	Đại học	TGD Công ty CP Sơn Hải Phòng	Lê Chân - Hải Phòng	300.537	709.486	Bà Nguyễn Thị Mai Anh
3	Bùi Kim Ngọc	1968	Việt Nam	Đại học	Kế toán trưởng- Công ty CP Sơn Hải Phòng	Ngô Quyền - Hải Phòng	145.345	692.575	Bà Đoàn Thị Dung
4	Nguyễn Mộng Lân	1949	Việt Nam	Đại học	TGD Công ty TNHH Vico	Đông Đa - Hà Nội	126.219	530.185	Bà Vũ Thị Song Thi
5	Vũ Trung Dũng	1959	Việt Nam	Đại học	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng	Lê Chân - Hải Phòng	41.909	515.001	Bà Nguyễn Thị Xuân Dung
6	Nguyễn Anh Trung	1982	Việt Nam	Thạc sỹ QTKD	Phó Tổng GD - Công ty chứng khoán Hải Phòng	Cầu Giấy - Hà Nội		436.443	Ông Nguyễn Anh Trung
<b>II/ BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Hoàng Thị Thu	1964	Việt Nam	Đại học	Giám đốc kỹ thuật- Công ty CP Sơn Hải Phòng	Lê Chân - Hải Phòng	19.543	712.043	Ông Đinh Vũ Hùng
2	Nguyễn Thị Thanh Trâm	1966	Việt Nam	Đại học	Cán bộ phòng QA - Công ty CP Sơn Hải Phòng	Ngô Quyền - Hải Phòng	40.444	692.575	Bà Đoàn Thị Dung
3	Lã Quỳnh Chi	1966	Việt Nam	Đại học	Phó TGD Công ty TNHH Vico	Lê Chân - Hải Phòng	10.838	530.185	Bà Vũ Thị Song Thi

**BAN TỔ CHỨC**

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2. Số lượng bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát**

- Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: 05 thành viên
- Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024: 03 thành viên

**Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1, Điều 30 Điều lệ Công ty)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty đại chúng khác.

**Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (theo Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty).

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát (Khoản 2 Điều 45 Điều lệ Công ty)**

Tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- b) Không phải vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

#### **Điều 6. Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát (theo Khoản 4 Điều 45 Điều lệ Công ty).

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều 3, thành viên BKS Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
  - Đơn xin đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu)
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)



- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài
  - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (*theo mẫu*)
  - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 21/04/2019 theo địa chỉ sau đây:  
 Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng  
 Địa chỉ văn phòng: Số 21 đường 208 - xã An Đông - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng
- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

#### **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

##### **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên cần bầu (5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát).

#### ***b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu***

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

### **Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

#### ***a. Phương thức bầu cử***

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

#### ***b. Nguyên tắc trúng cử***

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu Hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**



Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

Quy chế này gồm có 12 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

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

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



**NGUYỄN VĂN VIỆN**



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Bỏ phiếu:**

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu.

**2. Ghi phiếu bầu:**

Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu bầu cử HĐQT và 1 phiếu bầu BKS. Trên Phiếu bầu có ghi rõ mã Đại biểu, họ tên, tổng số Phiếu bầu của Đại biểu.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại biểu bầu bằng cách:

- Ghi rõ số phiếu bầu vào cột số phiếu bầu của ứng viên tương ứng
- Hoặc tích trọn vào ô bầu dồn phiếu của ứng viên tương ứng.

Quý cổ đông lưu ý: bầu tối đa cho 5 ứng viên HĐQT, 3 ứng viên BKS, Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Đại biểu kí, ghi rõ họ tên và tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội

**Ví dụ:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 50.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input checked="" type="checkbox"/>	



5	Nguyễn Văn 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
---	--------------	-------------------------------------	--

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	

**Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	5.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	5.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	20.000



### 3. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên cần bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát.

*Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*