

Số:

Hà nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội

HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội như sau:

Trong năm 2023 nền kinh tế thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng do các xung đột ở nhiều khu vực đặc biệt là khu vực Trung đông, Israel và Nga là những khu vực có tác động mạnh đến sản phẩm dầu mỏ, là sản phẩm chủ đạo cho nguyên liệu sản xuất sơn. Kinh tế Việt Nam cũng như các doanh nghiệp trong nước cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi suy thoái kinh tế. Đồng VND tiếp tục mất giá so với các đồng tiền thanh toán quốc tế đặc biệt là đồng USD. Trong tình hình khó khăn của năm 2023, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác, khách hàng và của Quý cổ đông, Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội (HSP) đã đạt được kết quả như sau:

### I. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

#### 1. Kết quả SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
		2022	2023	2023
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	463,18	440	419,75
2. Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.733	6200	5.253
3. LN trước thuế	Tỷ đồng	16,16	10	19,22
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.019		1.268

#### 2. Thị trường – Marketing

- Trong năm 2023 công ty tập trung xây dựng hệ thống bán hàng, quảng bá phát triển và tiêu thụ sơn cao cấp, sơn công nghệ cao.

- Triển khai mở rộng hệ thống nhà phân phối mới cho sản phẩm sơn trên Kẽm nhãn hiệu Z – PAINT, doanh số sản phẩm Z-PAINT tăng xấp xỉ 100% so với năm 2022

- Cập nhật thông tin khách hàng thương xuyên, tiếp xúc, thiết lập các mối quan hệ tốt giữa Công ty và các đại lý, nhà phân phối, mở rộng quan hệ với các khách hàng dự án lớn.

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





- Hoàn thiện và tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng giới thiệu, hệ thống phân phối, các kênh giới thiệu sản phẩm của Công ty sang nhiều khu vực mới.

- Tăng cường quảng cáo sản phẩm, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của công ty trên nhiều kênh truyền thông bài bản, hiệu quả. Nâng cao vị thế thương hiệu công ty trên thị trường.

### **3. Tổ chức sản xuất.**

- Tiếp tục áp dụng các phương án sản xuất linh hoạt, khoa học, đáp ứng nhu cầu sản phẩm của khách hàng một cách nhanh chóng, giảm thời gian đặt hàng sản phẩm. Đưa ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của khách hàng.

- Thời gian biểu sản xuất hợp lý, duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh máy thiết bị theo kế hoạch định kỳ, hạn chế tối đa sự cố máy thiết bị trong quá trình sản xuất.

- Thường xuyên duy trì công tác VSCN, bảo đảm ATLĐ và PCCN.

### **4. Kỹ thuật – Công nghệ.**

- Liên tục nghiên cứu cập nhật nguyên liệu mới, nhằm thay thế đa dạng hóa, chủ động trong việc sử dụng các nguyên liệu phục vụ sản xuất.

- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường trong hoạt động SX-KD.

- Tiến hành thí nghiệm liên tục để cải tiến QTCN sơn trên Kẽm và Inox, sơn sàn Epoxy dung môi, sơn sàn Epoxy tự chảy, sơn sàn Epoxy hệ nước.

- Thường xuyên xử lý các nguyên liệu và sản phẩm tồn kho.

- Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và khí thải, hạn chế tối đa tác động môi trường.

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với Kawakami và Misui, nâng cao chất lượng sản phẩm sơn xe máy; xúc tiến chuyển giao công nghệ các sản phẩm sơn cao cấp khác.

### **5. Đầu tư và xây dựng cơ bản.**

- Sửa chữa mới nhà văn phòng, trang bị thêm máy móc thiết bị phù hợp với nhu cầu làm việc.

- Tiếp tục định hướng công tác đầu tư, XD/CB có hiệu quả cao nhất. Thực hiện tới đâu đưa vào khai thác tới đó.

- Nâng cấp các hạng mục thiết bị sản xuất đáp ứng yêu cầu sản xuất đặc biệt là lĩnh vực môi trường.

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

- Cập nhật quy định mới về quy chế lương, tiếp tục xây dựng, cải tiến cho phù hợp tình hình SX-KD. Có chế độ đãi ngộ các cán bộ, nhân viên có năng lực.

- Duy trì quy chế về lao động, tiền lương bảo đảm thù lao chính đáng, công bằng cho người lao động trong Công ty.

- Duy trì nội quy lao động, thực hiện tốt hợp đồng với người lao động trong Công ty.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an sở tại.



- Thực hiện tốt tuần tra canh gác nội bộ, công tác nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, huấn luyện sĩ quan dự bị, quân nhân dự bị.

- Quan tâm và hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, nữ công của Công ty.

## **II. Điều hành của Hội đồng quản trị trong năm 2023 (HĐQT):**

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

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

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

- Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố các báo cáo cho UBCK theo luật, chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023.

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

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

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

## **III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

### **1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:**

Trước tình hình và diễn biến của thị trường trong năm 2024, HĐQT dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu: 450 Tỷ đồng.**
- **Tổng sản lượng: 6000 Tấn sản phẩm.**
- **Lợi nhuận trước thuế: 14 Tỷ đồng.**

### **2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:**

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2024, Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội triển khai một số giải pháp sau:

- Tập trung nghiên cứu và đưa ra nhiều sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của thị trường, tiếp tục tối ưu quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm truyền thống.

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

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



- Đưa ra các nhãn hàng và sản phẩm theo xu thế thị trường, tập trung đẩy mạnh quảng bá qua nhiều kênh truyền thông và bán hàng.

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

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

- Mở rộng kênh bán hàng cho nhiều đối tượng khác ngoài kênh bán truyền thống.

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

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

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

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

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

### **3. Chi phí của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

- Thù lao và công tác phí của Hội đồng quản trị và BKS tổng số 9 người trong năm 2023 là: 500.000.000 đồng. (ít hơn 100.000.000 đồng so với chi phí được đại hội cổ đông năm 2022 thông qua là 600.000.000 đồng.)

- Kế hoạch chi cho hoạt động bao gồm thù lao và công tác phí của HĐQT và BKS năm 2024 tổng số 9 người là 600.000.000 đồng

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của Ban điều hành, của CBCNV trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2024 để xây dựng Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



*Nguyễn Thiện Ái*