

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trong năm 2019, 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 cao nhất từ trước tới nay: 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 tinh 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 HĐQT tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

Báo cáo gồm 03 phần:

- **Phần I:** Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.
- **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 2020

I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

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 HĐQT:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 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	06	100%
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	06	100%
3	Bà Bùi Kim Ngọc	Thành viên kiêm Kế toán trưởng	06	100%
4	Ông Vũ Trung Dũng	Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc	06	100%
5	Ông Nguyễn Mộng Lân	Thành viên	06	100%

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số : 01/NQ- HĐQT	18/02/2019	Nghị quyết về Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng .
2	Số : 16 /NQ-DHĐCĐ	24/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	Số 02/NQ- HĐQT	02/05/2019	Nghị quyết thông qua việc Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2024
4	Số 01/QĐ-HĐQT	02/05/2019	Về việc bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024
5	Số 03/NQ - HĐQT	16/10/2019	Nghị quyết về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Trong năm 2019, 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 2019:

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 theo đúng thời hạn .

- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 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 2019.

- 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 2019, Ban điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty , kết quả so với kế hoạch : Doanh thu tăng 20%, lợi nhuận tăng 38% , thu nhập bình quân người lao động tăng 17% , đảm bảo chi trả cổ tức đúng Nghị quyết.

- 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 2019 và tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Hội đồng quản trị không sử dụng chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển mà Đại hội đồng

cổ đông thường niên 2019 đã phê duyệt. Năm 2019 do nhận thấy sự cần thiết đầu tư cho sản xuất kinh doanh của Công ty, 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 2019 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 : **0 đồng** (*Không 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 **0 đồng** (*Không 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 2020:

- Xây dựng Thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và vươn tầm quốc tế, xây 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 2019 .
- 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 2020 .

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn hải Phòng trong năm 2019 và kế hoạch 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Viện