

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020,**

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 2020. Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Báo cáo gồm có 3 phần:

- Phần I: Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2019:**1.1. Thuận lợi:**

- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP đạt mức cao với mức tăng 7,02%. 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.
- Đầu tư thêm công thức nhựa Alkyd, nâng cao chất lượng nhựa, tăng cường bán hàng nhựa giúp nâng cao doanh thu.

1.2. Khó khăn:

- Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.
- Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường.
- 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 chưa có chuyển biến tích cực, tàu đóng mới gần như không có, đa phần chỉ có một số tàu tải trọng nhỏ, tàu sửa chữa, bảo dưỡng.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2019

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	545	656,799	120,51
2	Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd	Tấn	9.000	9.925	110,27
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	83,355	138,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

b. So sánh kết quả năm 2019 với thực hiện năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	% năm 2019/2018
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	540,302	663,363	122,7
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	279,577	333,028	119,12
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	481,920	656,799	136,28
4	Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd	Tấn	7.738	9.925	128,26
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	43,196	82,355	190,65
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43,921	83,355	189,78
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,921	83,242	189,52
8	Lao động bình quân	Người	186	187	100,5
9	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	16,12	19,94	123,69
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	30	30	100
11	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/lợi nhuận sau thuế	%	54,37	28,65	52,69

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty năm 2019)

Đánh giá chung:

Năm 2019 là năm khó khăn đối với các Công ty Sơn trong cả nước, hầu hết các hãng sơn bị ảnh hưởng : 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 cao nhất từ trước tới nay về doanh thu và lợi nhuận, vượt kế hoạch Đại hội thông qua và tăng từ 23 – 90% so với cùng kỳ. Công ty giữ vững vị thế trên thị trường, ổn định tài chính đồng thời phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường .

- Công ty đạt TOP 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2019.
- Công ty giữ vững là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ theo quy định .
- Công ty đạt Giải Nhì và Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 2 đối với các đề tài sản phẩm mới nghiên cứu.
- Công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường, thực hiện pháp luật của Công ty nghiêm túc.
- Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường thực hiện đúng tiêu chuẩn phiên 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:

• Thị trường Sơn tàu biển:

- Mặc dù thị trường sơn tàu biển có nhiều khó khăn, tàu đóng mới rất ít, sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng sơn trong và ngoài nước, giá nguyên liệu, xăng dầu biến động. Chúng ta xác định sơn tàu biển là sản phẩm truyền thống của Công ty có uy tín trên thị trường và quyết tâm khai thác thị trường cho sản phẩm này.
- Từ những nhận định trên, Ban điều hành đã đề ra những cơ chế chính sách hợp lý nhất cho từng khách hàng để dành thị phần.
- Các loại Sơn tàu biển vẫn giữ được thị trường và có sự tăng trưởng.
- Do vậy sản lượng sơn CMP tăng 10% , sơn Hải Phòng tăng 50%, xuất khẩu tăng 3% so với năm 2018.

• Thị trường sơn dân dụng:

- Năm 2019 là năm các sản phẩm mới như Sơn trên thép mạ kẽm, Sơn Economy của chúng ta tăng doanh thu, ngày càng tạo được thị trường mới và phát triển vững chắc trên thị trường.
- **Đối với Đại lý:** Thực hiện nhiều chính sách bán hàng linh hoạt đối với các vùng miền, các sản phẩm sơn dân dụng, do vậy thông qua hệ thống đại lý công ty đã phát triển sơn dân dụng, sơn Economy ra thị trường cả nước. Doanh thu đại lý tăng 18% so năm 2018, đã mở thêm 20 đại lý mới . Số đại lý có doanh số trên 1 tỷ đồng /tháng: 53 lượt, có doanh số trên 500 triệu đồng/tháng: 44 lượt.

• **Thị trường sơn công nghiệp :**

- Do nhu cầu khách hàng ngày càng tăng sử dụng các loại sơn nhanh khô, các sản phẩm thép mạ kẽm và thép không rỉ, cho nên công ty đã đưa ra các loại sơn 1 thành phần và 2 thành phần cao cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Sơn chống cháy ngày càng khẳng định thế mạnh trên thị trường là sản phẩm có chất lượng ổn định nhất trên thị trường, được khách hàng ưa chuộng.
- Do đó sơn công nghiệp của Công ty được khách hàng tín nhiệm trên khắp cả nước, các dự án trong nước và xuất khẩu chúng ta đều cấp được sơn.
- **Chúng ta đã cấp cho các dự án:** dự án Đồng Lào Cai, Xi măng Hoàng Thạch, xi măng Thành Thắng, xi măng Long Sơn, sơn sửa chữa và đóng mới toa xe lửa Gia Lâm, dự án cầu vành đai 3 Hà nội, Nhiệt điện nghi sơn 2, Cảng Hòn khói, Thép Nam thuận, Thủy điện Nậm lức, Xi măng Tân Thắng, Tổng kho hóa chất Hải Hà, Đường sắt trên cao Nhón - ga Hà Nội.
- Đồng thời Công ty còn cấp sơn cho các dự án nước ngoài chế tạo tại Việt nam và xuất khẩu đi các nước: Ấn độ, Sirilanca, Campuchia, Myanmar

2.2. Về mảng sản xuất kinh doanh nhựa ALKYD :

- Hệ thống thiết bị nấu nhựa vận hành tốt, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh doanh.
- Nghiên cứu thành công và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới làm tăng doanh thu Nhựa.
- Tích cực xây dựng mạng lưới bán hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước trong khu vực.
- **Trong năm 2019** sản lượng nhựa sản xuất tăng 10%, nhựa tiêu thụ tăng 15%, doanh thu tăng 37% so với năm 2018, trong đó doanh thu xuất khẩu tăng 29% cùng kỳ.

3. Đầu tư năm 2019: Tổng đầu tư **12,1559** tỷ đồng, gồm các hạng mục sau:

STT	Danh mục	ĐVT	Giá trị đầu tư
1	Nhà cửa	Triệu đồng	777,2
2	Máy móc thiết bị	Triệu đồng	4.191
3	Vận tải	Triệu đồng	6.908,1
4	Thiết bị dụng cụ quản lý, KT	triệu đồng	279,6
-	Tổng số	Triệu đồng	12.155,9

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.

4. Về lao động, nhân sự:

Công ty đã tích cực đào tạo nâng cao trình độ thành thạo, sắp xếp lao động, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ đáp ứng yêu cầu sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường công tác đào tạo: đào tạo quy trình công nghệ đối với sản phẩm, thiết bị mới, chúng tôi giám sát quốc tế, thi nâng bậc thợ, hệ thống quản lý chất lượng môi trường, 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 2019 bằng 100% so với năm 2018 nhưng doanh thu tăng 36%, lợi nhuận tăng 90% , sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng 28%, thu nhập của người lao động tăng 24 % so với năm trước.

5. Thực hiện đề tài, nghiên cứu sản phẩm mới năm 2019:

- Hoàn thành đưa vào sản xuất 01 Đề tài cấp thành phố và 02 đề tài cấp cơ sở.
- Các đề tài đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm của Công ty đáp ứng nhu cầu của thị trường và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Các đề tài sản phẩm mới nghiên cứu của Công ty được thành phố Hải Phòng tặng Giải Nhì và Giải Ba tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 2 .

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Theo nhận định tình hình thị trường năm 2020 còn rất nhiều khó khăn: Tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến khó lường, các nước đang tăng trưởng âm, tốc độ tăng trưởng của Việt nam đang ở mức thấp. Ngành đóng tàu, vận tải biển chưa thể phục hồi, giá dầu mỏ , 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 . Ban điều hành đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	tỷ lệ % so với năm 2019
1	Doanh thu (thuần)	Tỷ đồng	700	106,57
2	Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	11.000	110,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	96
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	100
5	Lao động bình quân	Người	196	104
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	20	100

Tuy nhiên căn cứ tình hình dịch COVID – 19 và việc kiểm soát của Chính phủ, đến hết Quý 3/2020 sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng của dịch như thế nào và có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

3. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:

3.1 Đối với sản xuất kinh doanh sơn, nhựa:

- **Đối với sơn dân dụng :**

- Xây dựng thị trường sơn dân dụng làm chủ đạo. Cùng cố vững chắc các đại lý đang có và cùng họ đưa ra các mục tiêu phấn đấu tăng doanh số năm 2020.
- Xây dựng các đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước: mở thêm từ 10 – 15 đại lý mới.

- **Về sơn tàu biển và công nghiệp:**

- Tiếp tục chăm sóc khách hàng , củng cố thị trường sơn tàu biển trước sự cạnh tranh của các hãng sơn.
- 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 .
- Tiếp tục quảng cáo trên VOV1 – Đài tiếng nói Việt nam .

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

- Phát triển thêm khách hàng mới, nâng cao doanh thu nhựa tăng 20 – 30% so với năm trước.
- Đa dạng hóa sản phẩm nhựa, cung cấp các sản phẩm mới ra thị trường.
- Mở rộng xuất khẩu nhựa Alkyd.

- **Đối với sản xuất:**

- Thực hiện tốt sản xuất sơn, nhựa các loại với chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí.
- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ thành thạo của người lao động..
- Đầu tư thêm thiết bị nghiền, khuấy, thiết bị đóng sơn, bể chứa nâng cao năng lực sản xuất.

3.2. Trung tâm kỹ thuật:

- Tăng cường công tác nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
- Tăng cường đầu tư thiết bị , nhân lực cho Trung tâm nâng cao năng lực nghiên cứu, cải tiến sản phẩm và mở rộng sản xuất cho các năm tiếp theo.
- Ổn định và nâng cao chất lượng sơn , nhựa.

3.3: Đầu tư năm 2020: Tổng đầu tư dự kiến 11 tỷ đồng, gồm các hạng mục sau:

STT	Danh mục	ĐVT	Giá trị đầu tư
1	Nồi nấu nhựa 08 khối	Tỷ đồng	3,3
2	Thiết bị Trung tâm kỹ thuật	Tỷ đồng	4,0
3	Thiết bị sản xuất Sơn	Tỷ đồng	3,7
	CỘNG		11,0

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

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 từ 8 – 10 lao động cho phát triển thị trường, bán hàng và Trung tâm kỹ thuật ,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.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng