

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021,**

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 2021. Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

### **Báo cáo gồm có 3 phần:**

- Phần I: Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

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

#### **1.1. Khó khăn:**

- Đại dịch COVID – 19 trên toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới và Việt nam, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều nước có tăng trưởng kinh tế âm, hàng loạt doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoặc đóng cửa.
- 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.
- Bão, lũ khu vực Miền Trung liên tiếp hoành hành gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho đồng bào và các doanh nghiệp.
- Sự cạnh tranh trên thị trường rất quyết liệt, nhiều hãng sơn có chính sách giảm giá đặc biệt để đẩy mạnh tiêu thụ.
- 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.
- Thực hiện giãn cách xã hội bởi dịch COVID – 19 làm hệ thống Đại lý bán lẻ sụt giảm doanh thu.

#### **1.2. Thuận lợi:**

- Mặc dù ảnh hưởng của Đại dịch COVID nhưng kinh tế - xã hội nước ta năm 2020 vẫn có tăng trưởng GDP đạt mức 2,91% , mức thấp nhất trong thập kỷ 2011 – 2020 nhưng thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất thế giới .
- Công ty đã có chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm đúng hướng nên đã thu hút được nhiều khách hàng, đặc biệt các khách hàng tàu biển lớn .
- Chính sách tiếp cận khách hàng tàu biển tư nhân đã phát huy tác dụng nên sản lượng Sơn tàu biển tiêu thụ vượt trội so với năm trước , bù đắp lượng sơn Hải Phòng sụt giảm.
- 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.
- Đầu tư thêm thiết bị, công thức nhựa Alkyd, nâng cao chất lượng nhựa, mở rộng thị trường nhựa giúp nâng cao doanh thu.
- Công ty tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập nâng cao vị thế Công ty đối với khách hàng. Công ty đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Hoa Sen về việc đưa các sản phẩm của Sơn Hải Phòng vào Hệ thống phân phối, bán hàng trên cả nước của Hoa Sen.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 .

### 1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện Năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	700	699,848	99,98
2	Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd	Tấn	11.000	10.366	94,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	104,043	130,05
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

#### b. So sánh kết quả năm 2020 với thực hiện năm 2019:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	% năm 2020/2019
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	663,363	749,738	113,02
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	333,028	388,430	116,6
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	656,799	699,848	106,5
4	Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd	Tấn	9.925	10.366	104,4
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	82,355	103,859	126,11
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	83,355	104,043	124,82
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	83,355	99,132	118,9
8	Lao động bình quân	Người	187	188	100,5
9	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	19,94	22,7	113,8
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	30	30	100
11	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/lợi nhuận sau thuế	%	28,65	24,09	84,08

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2020)

#### Đánh giá chung:

Năm 2020 là năm cực kỳ khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp trong nước và thế giới, hầu hết các Công ty đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID : sụt giảm sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

Đối với Sơn Hải phòng cũng vậy, chúng ta phải thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh bảo đảm an toàn cho Công ty và người lao động, vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Với sự quyết liệt, năng động của Ban điều hành, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên , chúng ta đã đạt được một kỳ tích của năm 2020: kết quả cao nhất từ trước tới nay về doanh thu và lợi nhuận, vượt kế hoạch Đại hội thông qua và cao hơn từ 5 - 25% so với cùng kỳ. Công ty giữ vững vị thế trên thị trường,

thép mạ kẽm, Sơn Economy của chúng ta tăng doanh thu từ 10 – 22% so với năm trước, 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. Tuy vậy do thực hiện giãn cách xã hội, doanh thu đại lý giảm 13% so năm 2019, đã mở thêm 19 đại lý mới, số đại lý có doanh số trên 1 tỷ đồng /tháng: 38 lượt, có doanh số trên 500 triệu đồng/tháng: 53 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 tăng cao, 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 cho loại sản phẩm này.
- Sơn chống cháy ngày càng khẳng định thể 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 tin nhiệm trên khắp cả nước, các dự án trong nước và xuất khẩu chúng ta đều cấp được sơn.

## **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 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 2020 sản lượng nhựa sản xuất tăng 07%, nhựa tiêu thụ tăng 16%, doanh thu tăng 20% so với năm 2019, trong đó doanh thu xuất khẩu giảm 37% cùng kỳ do đại dịch COVID - 19.

**3. Đầu tư năm 2020:** Tổng đầu tư 5,73 tỷ đồng, gồm các hạng mục sau:



STT	Danh mục	ĐVT	Giá trị đầu tư
1	Máy móc thiết bị	Triệu đồng	5.113
2	Nhà cửa	Triệu đồng	350
3	Thiết bị dụng cụ Phòng thử nghiệm	triệu đồng	267
	<b>Tổng số</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>5.730</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 ứng sản phẩm của công ty.

#### 4. Về lao động, nhân sự:

- Tăng cường công tác đào tạo quy trình công nghệ đối với sản phẩm, thiết bị mới, chứng chỉ 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 2020 bằng với năm 2019 nhưng doanh thu tăng 6,5%, lợi nhuận tăng 25% , sản lượng tiêu thụ tăng 4,4%, thu nhập của người lao động tăng 13,8 % so với năm trước.

### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Theo nhận định tình hình thị trường năm 2021 còn rất nhiều khó khăn: Tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến khó lường, kinh tế các nước đang tăng trưởng chậm, tốc độ tăng trưởng của Việt nam chưa cao. Ngành đóng tàu, vận tải biển chưa thể phục hồi, giá dầu mỏ, giá nguyên liệu và dung môi còn tăng cao , chi phí sản xuất sẽ khó giảm, việc cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn. Tuy vậy Ban điều hành vẫn quyết tâm đạt mục tiêu lợi nhuận năm tới là 100 tỷ đồng và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	tỷ lệ % so với năm 2020
1	Doanh thu (thuần)	Tỷ đồng	770	110
2	Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	12.000	115
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	96
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	100
5	Lao động bình quân	Người	195	104
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	24	105

## 3. Giải pháp và biện pháp thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

### 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 2021.
  - Xây dựng các đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước: mở thêm từ 20 – 25 đại lý mới.
- **Về sơn tàu biển và công nghiệp:**
  - Tiếp tục chăm sóc khách hàng , cùng 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 .
- **Về sản xuất kinh doanh nhựa, hóa chất:**
  - Phát triển thêm khách hàng mới, nâng doanh thu tăng 20 – 30% so với năm trước.
  - Đa dạng hóa sản phẩm nhựa, cung cấp các sản phẩm mới ra thị trường.
  - Mở rộng thị trường 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 nghiên, khuấy, thiết bị đóng sơn, bể chứa nâng cao năng lực sản xuất sơn, nhựa.

### 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.

### 3.3. 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 5 – 08 lao động cho phát triển thị trường, bán hàng và Trung tâm kỹ thuật, Phân xưởng sơn.
- Nâng cao thu nhập, 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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SƠN**  
**HẢI PHÒNG**  
**THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**  
**M.S.D.N. 02005756**

*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Văn Dũng**