

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

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 2022. Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Báo cáo gồm có 3 phần:

- Phần I: Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

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

1.1. Khó khăn:

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Đặc biệt đợt bùng phát dịch thứ 4 tại thành phố Hồ Chí Minh vào quý III/2021 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng và sản xuất. Hàng loạt nhà máy đóng cửa, cuộc sống của người lao động gặp rất nhiều khó khăn.
- Giá dầu thô trên thế giới biến động thất thường, hoạt động logistics bị ngưng trệ, hàng loạt giá nguyên liệu tăng cao chưa từng thấy, giá thành sản phẩm bị đội lên cao khiến giá vốn hàng hóa phi mã, lợi nhuận sụt giảm.
- Giá sắt thép tăng cao khiến cho ngành tàu biển vẫn chưa có chuyển biến gì nhiều so với trước, tàu đóng mới gần như không có, đa phần chỉ có một số tàu tải trọng nhỏ, tàu sửa chữa, bảo dưỡng.
- Đặc biệt năm 2021 hệ thống Đại lý bán lẻ sụt giảm doanh thu nhiều do dịch bệnh Covid-19.

1.2. Thuận lợi:

- Công ty đã có chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm đúng hướng nên đã thu hút thêm được nhiều khách hàng, đặc biệt các khách hàng Tập đoàn tư nhân lớn.

- Các sản phẩm mới như sơn Economy và sơn trên bề mặt thép mạ kẽm đã dần khẳng định được chất lượng, doanh thu tăng qua các tháng và nhận được phản hồi rất tốt từ phía khách hàng.
- Dây chuyền nhựa Alkyd được đầu tư thêm thiết bị, hệ thống khách hàng được mở rộng, doanh thu tăng cao trong những tháng cuối năm.
- Công ty đã ký được biên bản ghi nhớ về việc sẽ cung cấp sơn container cho Tập đoàn Hòa Phát, mở ra hướng đi mới trong việc tiếp cận hợp tác với các Tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam.
- Công ty đã ký hợp đồng 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. Thời gian tới, sản phẩm sơn Hải Phòng sẽ có mặt tại hệ thống Hoa Sen Home trên khắp cả nước.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 .

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	770	762,513	99
2	Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd	Tấn	12.000	7.393	61,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	70,373	70,37
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

b. So sánh kết quả năm 2021 với thực hiện năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	% năm 2021/2020
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	749,738	928,957	123,9
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	388,430	411,484	105,9
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	699,848	762,513	108,9
4	Sản lượng tiêu thụ sơn , nhựa Alkyd	Tấn	10.366	7.393	71,3
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	103,859	69,881	67,28
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,043	70,373	67,63

7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	99,132	67,186	67,77
8	Lao động bình quân	Người	188	186	98,93
9	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	22,7	21,83	96,16
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	30	30	100
11	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/lợi nhuận sau thuế	%	24,09	35,5	147

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021)

Đánh giá chung:

- Từ quý II năm 2021, Công ty chịu ảnh hưởng lớn do giá nguyên liệu tăng đột biến. Các nguyên liệu chính dùng cho sản xuất tăng rất mạnh, cá biệt có loại tăng đến hơn 200%. Đây là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Điển hình: Dầu đỗ tương giá từ 18.000đ/kg tăng lên 38.300đ/kg; Nhựa Epoxy: từ 1,55 USD/kg tăng lên 5,2 USD/kg; Titan 1,8 USD/kg tăng lên 3 USD/kg; Dung môi: từ 14.000 đ/kg tăng lên 19.000đ/kg. Giá nguyên liệu tăng vọt làm giá vốn tăng cao cộng thêm việc sản lượng tiêu thụ sụt giảm khiến cho lợi nhuận không đạt được kế hoạch.
- Ban điều hành Công ty đã phải thực hiện một loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí như: sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm hợp lý tránh lãng phí, bố trí sản xuất sao cho vừa nâng cao năng suất, vừa tiết kiệm nhân lực, tránh không phải sản xuất vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.
- Chiến lược về phát triển các sản phẩm mới nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng cùng với các biện pháp nhằm khuyến khích, mở rộng thị trường đã đi đúng hướng, giúp Công ty đạt được mục tiêu về doanh thu.
 - Nhờ một loạt các giải pháp tích cực, Công ty đã giữ vững được chỉ tiêu tổng doanh thu và đạt được một số thành tích sau:
 - TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021 .
 - Công ty luôn thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và nghiêm túc tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.
 - Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.
 - Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa tạo lập nền tảng văn hóa doanh nghiệp, tạo được sự gắn bó mật thiết giữa CBCNV và Công ty.

2. Một số giải pháp đã thực hiện:

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

- **Thị trường Sơn tàu biển:**

- Năm 2021, ngành tàu biển vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Do giá sắt thép tăng cao và dịch bệnh kéo dài nên hầu như không có tàu đóng mới, chỉ có tàu cỡ nhỏ hoặc sửa chữa. Công ty đã chủ động tiếp cận các tàu tư nhân cỡ nhỏ, tư vấn sử dụng sản phẩm sơn phù hợp để giành lại thị phần, mở hướng tiếp cận cung cấp sơn cho các tàu du lịch. Tiếp tục phục vụ tốt cho các khách hàng truyền thống.

- **Thị trường sơn dân dụng và Đại lý:**

- Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với mảng sơn dân dụng và đại lý. Sản lượng tiêu thụ và doanh thu bị sụt giảm so với năm trước. Tuy nhiên cuối năm 2021, Công ty đã ký được thỏa thuận với Tập đoàn Hoa Sen về việc đưa sản phẩm sơn vào tiêu thụ tại hệ thống Hoa Sen Home. Đây là một hệ thống siêu thị chuyên về hàng vật liệu xây dựng của Tập đoàn Hòa Phát, trải dài trên khắp đất nước. Mở ra cơ hội mới về tiêu thụ sản phẩm sơn dân dụng. Trước mắt sẽ tiến hành đưa sản phẩm sơn vào 223 điểm của Hoa Sen Home trải dài từ Đà Nẵng đến Móng Cái. Nếu khả năng tiêu thụ tốt sẽ tiếp tục phát triển vào khu vực phía Nam.
- Các dòng sơn mới như: Sơn Economy, sơn trên bề mặt thép mạ kẽm, sơn kết cấu thép nhanh khô gia tăng doanh thu trở lại trong quý 4 của năm 2021, đã khẳng định được chất lượng và dần chiếm lĩnh thị trường các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc.
- **Đối với Đại lý:** Chú trọng phát triển các đại lý bán sơn công nghiệp bên cạnh các đại lý bán sơn dân dụng. Tuy vậy trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh doanh thu đại lý giảm 12% so năm 2020, đã mở thêm 10 đại lý mới, số đại lý có doanh số trên 1 tỷ đồng /tháng: 39 lượt, có doanh số trên 500 triệu đồng/tháng: 46 lượt.

- **Thị trường sơn công nghiệp :**

- Các sản phẩm thép mạ kẽm nhanh khô đã dần đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Sự gia tăng về doanh số bán hàng đã khẳng định chất lượng và uy tín của sản phẩm.
- Công ty đã cung cấp cho nhiều dự án trong nước và quốc tế.
- Đang khẩn trương triển khai các công việc để xúc tiến chuẩn bị việc sản xuất sơn container phục vụ cho thỏa thuận hợp tác giữa Sơn Hải Phòng và các tập đoàn tư nhân lớn: Dự kiến cung cấp 15.000 tấn/1 năm sơn container cho việc sản xuất mới container phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và được các tổ chức đăng kiểm quốc tế kiểm định.

2.2.Về mảng sản xuất kinh doanh nhựa ALKYD :

- Hệ thống bán hàng đã được mở rộng, nhiều yêu cầu của khách hàng về các dòng sản phẩm mới được đáp ứng. Trong năm 2021, sản lượng tiêu thụ tăng 112% và doanh thu tăng 108,8% so với năm 2020.

- Hệ thống thiết bị nấu nhựa vận hành tốt, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh doanh.
- Cho ra đời dòng sản phẩm mới là nhựa Acrylic cho sơn trên bề mặt kẽm; sản xuất thêm các chủng loại mới theo đơn đặt hàng hàng của Samhwa.
- Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá thành hợp lý để tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài.
- Tích cực xây dựng mạng lưới bán hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

3. Đầu tư năm 2021: Tổng đầu tư **8,861** tỷ đồng.

4. Về lao động, nhân sự:

- Tuyển dụng thêm lao động bổ sung nguồn nhân lực cho Trung tâm kỹ thuật. Chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư vừa có trình độ tay nghề, vừa có nhiệt huyết với công việc. Thành lập các nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cả mảng sản xuất sơn và sản xuất nhựa, sẵn sàng về nhân lực cho việc xây dựng, phát triển nhà máy mới trong tương lai.
- Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, đào tạo các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn thể CBCNV. Người lao động nắm chắc quy trình công nghệ, hiểu rõ các quy định về an toàn tránh để xảy ra sai sót trong quá trình vận hành thiết bị, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

- Trong năm 2022 khả năng phục hồi tăng trưởng kinh tế của các quốc gia tùy thuộc vào chính sách kiểm soát dịch bệnh và quy mô các gói phục hồi kinh tế. Theo dự báo khả năng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 3,5%, khu vực UE là 4,3% và Trung Quốc là 5,1%.
- Tại Việt Nam, dự báo của các tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6% đến 6,5% vào năm 2022 trong bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế.

Trong bối cảnh chung đó, Ban điều hành quyết tâm đặt kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Đưa Sơn Hải Phòng trở thành thương hiệu quốc gia, sánh vai cùng các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của đất nước.
- Giữ vững danh hiệu 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.

5580
 TY
 AN
 N
 IONG
 HAI PH

2. Dự kiến các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	tỷ lệ % so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	909	118
2	Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	14.000	116
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	100
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	100
5	Lao động bình quân	Người	195	100
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	24	100

3. Giải pháp và biện pháp thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

3.1. Đối với sản xuất kinh doanh sơn, nhựa:

- **Đối với sơn dân dụng :**

- Tập trung toàn lực để cấp sơn được cho hệ thống Hoa Sen Home từ Đà Nẵng trở ra Bắc trong đầu năm 2022.
- Hoàn thiện kế hoạch và tập trung xây dựng hệ thống sơn dân dụng và công nghiệp trên khắp cả nước. Lấy sơn thép mạ kẽm và sơn Economy để vào thị trường. Phát triển hệ thống sơn chống hà cho tàu gỗ từ Khánh Hòa vào Miền Nam và đưa hệ thống sơn màu Economy đi cùng.
- Cùng cố thị trường sơn tàu biển từ Đà Nẵng ra ngoài Bắc.
- Số lượng nhà phân phối và đại lý mở thêm: 20 đơn vị.

- **Về sơn tàu biển và công nghiệp:**

- Về các dự án đóng mới: Tập trung các dự án đóng mới tàu biển, tàu chở cát và Sà lan cỡ lớn phục vụ các dự án điện gió, các dự án tổ hợp của Vingroup...
- Về sơn tàu biển sửa chữa và bảo quản, bảo dưỡng: Tiếp tục chăm sóc và duy trì các khách hàng truyền thống, phát triển mở rộng các khách hàng đang sử dụng sơn của các hãng sơn khác như Jotun, Sigma...
- Sơn kết cấu và sơn chống cháy: Tập trung phát triển sơn kết cấu thép phục vụ các khu công nghiệp, các dự án phục vụ các tập đoàn lớn như Hòa Phát, Vingroup,....
- Tiếp thị để ký được hợp đồng với các dự án nhiệt điện, thủy điện, các dự án điện gió.

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

- Ổn định và nâng cao chất lượng của sản phẩm hiện có .
- Xúc tiến đưa sản phẩm nhựa Acrylic trên sơn kẽm vào thị trường.

- Tiếp nhận chuyên giao nhựa polyester, nhựa acrylic cho sơn container.
- **Đối với sản xuất:**
 - Hoàn thiện nâng cấp phần mềm ERP để chuyển đổi công nghệ số hóa từ sản xuất đến quản lý kho tàng. Tất cả các dòng sản phẩm, nguyên liệu được quản lý và truy xuất nguồn gốc bằng QR code.
 - Đầu tư thêm kho lạnh, hệ thống gia nhiệt, bồn bể... đáp ứng tốc độ sản xuất.
 - Tiết kiệm chi phí sản xuất, giữ vững chất lượng sản phẩm.

3.2. Trung tâm kỹ thuật:

- Tiếp tục bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển.
- Đào tạo đội ngũ kỹ sư có trình độ nắm bắt chắc công nghệ sản xuất sơn và nhựa.

3.3. Đầu tư năm 2022: Tổng đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng:

- Một trong những mục tiêu quan trọng trong hạng mục đầu tư của năm nay là chuẩn bị quỹ đất cho việc xây dựng nhà máy mới, công suất từ 15.000 đến 20.000 tấn/năm. Đến nay, Ban điều hành đã đàm phán xong về giá cả và vị trí của thửa đất tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ.

3.4. Nhân sự, đào tạo:

- Năm 2022 dự kiến tuyển dụng từ 5 - 7 lao động, ưu tiên nhân sự có trình độ, kinh nghiệm cho phát triển thị trường, Trung tâm kỹ thuật và phân xưởng sơn.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động.
- Duy trì tốt chế độ, chính sách đối với người lao động, tạo dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng có của Sơn Hải Phòng.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Văn Dũng