



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 00225.3835710 – Website: sonhaiphong.com.vn

MSDN: 0200575580 cấp ngày 26/4/2018 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Kính gửi quý vị cổ đông công ty cổ phần Sơn Hải Phòng !

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian : 8 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024;

2. Địa điểm : Tại Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng, Số 21 Đường 208 - Xã An Đồng - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.

3. Nội dung chương trình Đại hội

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, mức cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
- Bàn và quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu cuộc họp

- Các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố/dăng tải tại website của Công ty (<https://www.sonhaiphong.com.vn>) kể từ ngày 02/4/2024.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về Công ty trước 16h00 ngày 19/4/2024 (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.sonhaiphong.com.vn/>)).

- Cổ đông đăng ký tham dự có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân/CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình đại hội, kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày làm việc.

Trân trọng kính báo !

Ghi chú :

- Số điện thoại: 0225 3 292 019 ; ĐĐ: 0367 788 665 (Mrs. Linh);
- Số fax : 02253 571 053.
- Email : tchc@sonhaiphong.com

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viện

Ghi chú:

- Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban KT
3	08:45 – 08:50	Chào cờ, khai mạc Đại hội Giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	08:50 – 09:00	Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tịch
5	09:00 – 10:15	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;Báo cáo của Hội đồng quản trị;Báo cáo của Ban kiểm soát;Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, mức chi trả cổ tức năm 2024;Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.Thông qua bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.Bàn và quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.	Đoàn Chủ tịch

6	10:15 – 10:50	Thảo luận, biểu quyết và bầu cử	Đoàn Chủ tịch
7	10:50 – 11:00	Nghỉ giải lao	
8	11:00 – 11:15	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
9	11:00 – 11:15	Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký
10	11:15 – 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
11	11:30 – 11:40	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN VIỆN

Số:/QC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng (“Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra Tư cách cổ đông;
- b. Ăn mặc lịch sự;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- k. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và hai (02) thành viên do Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông

đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp.

d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2 Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.5 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

5.1 Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.

5.2 Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.3 Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.4 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

576
CÔNG TY
HẠN
CÔNG
SI PH

5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.7 Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1 Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, trừ trường hợp biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khoản 8.2, 8.3 Điều này

8.2 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

8.3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

8.4 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

9.1 Thẻ biểu quyết do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với Số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến để Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo quy chế làm việc, các nguyên tắc và thể lệ Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức giơ thẻ biểu quyết

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của HĐQT Công ty. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho HĐQT Công ty.

12.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 14. Biên bản Đại hội

13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra Tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

13.4 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ.

13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua.

Điều 16. Hiệu lực thi hành của Quy chế

15.1 Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười sáu (16) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

15.2 Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN VIỆN



Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 2024. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Báo cáo gồm có 3 phần:

- **Phần I: Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2023;**
- **Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.**
- **Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

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

Năm 2023, Những bất ổn về chính trị, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, tổng cầu phục hồi chậm, lạm phát nhiều nước vẫn tăng cao, chuỗi cung ứng thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước.

Sản xuất trong nước tuy có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm, chưa tạo được sự bứt phá mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do sụt giảm đơn hàng, chi phí đầu vào tăng cao, thiếu thị trường xuất khẩu do nhu cầu thế giới giảm, chính sách thắt chặt tiền tệ và lạm phát vẫn ở mức cao.

Thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, dòng tiền luân chuyển hạn chế...

Bên cạnh khó khăn, cũng có một số thuận lợi: kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát đang được kiểm soát. Chính phủ đưa ra nhiều gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tạo môi trường thông thoáng giúp cho Doanh nghiệp hỗ trợ và cạnh tranh lành mạnh với nhau.

Đây cũng là năm cực kỳ khó khăn đối các doanh nghiệp trong ngành sản xuất sơn. Hầu hết sản lượng sản xuất của các công ty đều bị sụt giảm đáng kể. Đặc biệt là các sản phẩm có liên quan đến xuất khẩu và sản phẩm phục vụ cho nhu cầu dân sinh. Đây cũng là giai đoạn mà nhiều công ty nhỏ trong ngành bị đào thải. Một số doanh nghiệp đang đối diện với tình trạng hoạt động chịu lỗ hoặc tạm dừng hoạt động.

Trong bối cảnh đó, Sơn Hải Phòng vẫn duy trì được sản lượng tiêu thụ và doanh thu. Đặc biệt Công ty đạt được chỉ tiêu lợi nhuận rất tốt, tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2022. Mặc dù chỉ tiêu tổng doanh thu chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng so với tình hình chung thì đó là một kết quả đáng được ghi nhận.

Trong năm vừa qua Ban điều hành đã nỗ lực đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo sản xuất ổn định, tiếp tục giữ vị trí là nhà cung cấp sơn hàng đầu, đáng tin cậy của khách hàng, tiết kiệm tối đa các chi phí, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và thu nhập của người lao động.

- Tiếp tục chiến dịch truyền thông quảng bá thương hiệu Sơn Hải Phòng đến mọi vùng miền của đất nước: Thay đổi lại hình ảnh, nhận diện thương hiệu cho toàn bộ hệ thống bán hàng, các đại lý trên tất cả các vùng miền, lan tỏa sản phẩm sơn bằng mọi hình thức như: Qua các kênh truyền thông, qua các trang mạng XH, trực tiếp đi đến các vùng miền quảng bá sâu rộng, đặt thêm các tấm biển quảng cáo trên các tuyến đường cao tốc trọng điểm của đất nước và tại Công ty nhằm tăng độ phủ sóng của thương hiệu.
- Đi sâu nghiên cứu sản xuất thêm các dòng sản phẩm sơn mới phù hợp với nhu cầu của thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng.
- Nhựa Alkyd tổng hợp đảm bảo chất lượng, đa dạng hoá các dòng sản phẩm cho từng ngành nghề, đã dần chiếm lĩnh thị trường và được khách hàng đón nhận tích cực.
- Sơn tấm lợp vẫn duy trì được sản phẩm đạt chất lượng, giá thành hợp lý, đã chiếm lĩnh được thị trường Miền Bắc và là nhà cung cấp số 1 tại Miền Bắc.
- Các sản phẩm bán ra được vận hành trên hệ thống phần mềm ERP và đều được quét mã QR, truy suất nguồn gốc của sản phẩm và tránh hàng giả hàng nhái.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.200	1.183	98,5
	<i>Trong đó: Nhựa tổng hợp</i>		190	163	
	<i>Sơn các loại</i>		570	498	
	<i>Sơn tấm lợp</i>		300	288	
	<i>Sơn container</i>		140	19	
2	Sản lượng sản xuất:	Tấn	15.000	15.080	100,5
	+ <i>Sơn các loại:</i>			9.909	
	+ <i>Nhựa tổng hợp</i>			5.171	
3	Sản lượng tiêu thụ:	Tấn	17.000	14.039	82,6
	+ <i>Sơn các loại:</i>			10.073	
	+ <i>Nhựa tổng hợp</i>			3.966	
	+ <i>Sơn tấm lợp</i>			3.937	
	+ <i>Sơn container</i>			278	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	90,857	151
5	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

b. So sánh kết quả năm 2023 với thực hiện năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	% năm 2023/2022
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.075,722	1.080,216	100,4
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	413,188	462,76	111,9
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.002,8	1.068,8	106,5
4	Sản lượng tiêu thụ sơn, nhựa tổng hợp	Tấn	13.405	14.003	104
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,471	90,857	199,8
8	Lao động bình quân	Người	188	188	100
9	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	23,5	24,8	106
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	30	30	100

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2023)

- Công ty tiếp tục nằm trong TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
- Giữ vững **THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA**.
- 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 ISO 9001 và 14001.
- Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên, vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa tạo được sự gắn bó, tin tưởng của CBCNV với 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:**

- Tập trung chăm sóc và phát triển các khách hàng truyền thống: các đơn vị vận tải biển lớn. đồng thời mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tư nhân sang các tỉnh thành Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ...
- Chú trọng vào việc cấp sơn bảo quản bảo dưỡng của các tàu Việt Nam ở nước ngoài & các tàu nước ngoài ở VN.
- Trong năm qua công ty tiếp tục là nhà cung cấp sơn tàu biển số một.

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

- Năm 2023, mảng sơn này phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của các hãng sơn nhỏ lẻ với các sản phẩm rẻ tiền, chất lượng trung bình.
- Công ty đã thực hiện chiến dịch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu Sơn Hải Phòng theo chiều sâu. Tăng cường các bài viết giới thiệu về sản phẩm và hệ thống đại lý một cách bài bản, chuyên nghiệp. Chăm sóc chu đáo tận tình, nắm bắt đặc thù từng khách hàng theo vùng miền để thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng. Cải tiến, thay mới các

biên hiệu, các hình ảnh quảng bá trên mọi phương diện tạo dấu ấn cho khách hàng về diện mạo mới của sơn Hải Phòng.

- Công ty đã nỗ lực đầu tư, nghiên cứu cho ra các dòng sản phẩm sơn mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng nhằm đa dạng hóa các loại sản phẩm, các dòng sản phẩm mới ngày càng chiếm lĩnh thị trường, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Trong khi đa phần các công ty sơn khác doanh số sụt giảm thì Sơn Hải Phòng vẫn là nhà cung cấp sơn ổn định và tin cậy của khách hàng. Các dòng sản phẩm mới đều có doanh số tăng so với năm 2022:

- + Dòng sơn thép mạ kẽm tăng 11%
- + Sơn nhanh khô AK-QD tăng 35%
- + Sơn Economy tăng 3%
- + Hệ sơn epoxy MT-HS tăng 40%.

Với một loạt các giải pháp trên đây, doanh thu từ mảng sơn dân dụng, đại lý đã tăng 8% so với cùng kỳ, phát triển thêm các đại lý mới và nhà phân phối tại các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi.

● **Thị trường sơn công nghiệp :**

- Mảng sơn này tiếp tục ảm đạm do xu thế sụt giảm chung của thị trường, vì vậy doanh thu chỉ đạt 87,6% so với cùng kỳ.
- Công ty vẫn duy trì cung cấp sơn cho các dự án xuất khẩu, các dự án cầu, tổng kho xăng dầu, kết cấu thép xây dựng nhà xưởng trong nước.
- Tiếp tục test mẫu cho các dự án lớn phục vụ cho các năm tiếp theo.

2.2.Về mảng sản xuất kinh doanh nhựa tổng hợp :

- Trong bối cảnh chung các doanh nghiệp sơn bị sụt giảm sản lượng hoặc sản xuất cầm chừng nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng tiêu thụ của nhựa tổng hợp.
- Ban điều hành đã đưa ra một loạt các giải pháp: tiếp tục hoàn thiện công nghệ sản xuất nhựa Acrylic để sản xuất sơn trên bề mặt thép mạ kẽm. Các loại nhựa mới này đã đưa vào sản xuất sơn AC-Zn với chất lượng ngày càng cao, sản xuất ổn định, sơn có trị số a xít thấp, tăng chịu thời tiết và giảm giá thành. Ngoài ra cấp nhựa cho sơn kẽm vào thị trường phía Nam. Sản xuất thêm các chủng loại mới như nhựa Polyester với mức giá thấp hơn giá thị trường từ 10%-15%, tăng khả năng cạnh tranh cho sơn tấm lợp.
- Hệ thống thiết bị nấu nhựa vận hành tốt, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh doanh.
- 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.
- Với các giải pháp trên đây, kết quả năm 2023 doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ.

2.3 Về mảng SXKD Sơn tấm lợp:

- Chính sách quản lý chặt kinh doanh bất động sản của Nhà nước khiến thị trường trầm lắng đã phần nào ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của sơn tấm lợp. Thị trường tôn thép tiêu thụ trong nước sụt giảm so với năm 2022, dẫn đến nhu cầu sử dụng sơn tấm lợp giảm theo. Do đó doanh thu của mảng sơn này chỉ đạt 99% so với cùng kỳ.

- Tuy nhiên do giá vốn năm 2023 giảm hơn so với năm 2022 nên vẫn đạt lợi nhuận tốt. Công ty hiện chiếm tỷ trọng cao trong việc cung cấp cho các khách hàng tại khu vực phía Bắc.
- Đang tích cực xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường vào phía Nam.

2.4. Về mảng SXKD sơn Container:

- Sơn container kỳ vọng doanh thu trong năm tăng cao, tuy nhiên do tình hình khó khăn chung, lạm phát toàn cầu, hàng hóa luân chuyển kém, số lượng cont dư thừa, sự cạnh tranh gay gắt về giá của các nhà cung cấp Trung Quốc, cộng thêm yêu cầu khắt khe của thế giới về việc sử dụng loại thép mới thay thế thép cũ khiến cho sản lượng tiêu thụ container thấp. Do đó doanh số bán sơn container của Công ty chỉ đạt được 10% so với kế hoạch đề ra.

3. Đầu tư năm 2023: Tổng đầu tư: 2,063 tỷ đồng.

- + Mua máy móc thiết bị sản xuất sơn: 739 triệu đồng.
- + Thiết bị thí nghiệm: 654 triệu đồng.
- + Nâng cấp Phần mềm ERP : 670 triệu đồng.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

- Kịch bản thị trường cho năm 2024 vẫn diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều biến động. Tuy nhiên trong thử thách sẽ mở ra nhiều cơ hội. Ban Tổng giám đốc đã chuẩn bị tâm thế, nguồn lực và nền tảng để dẫn dắt Sơn Hải Phòng tiếp tục phát triển trong năm 2024. Giai đoạn tiếp theo là thời gian để SHP phát huy một cách tốt nhất những lợi thế sẵn có, tìm tòi nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất trong nhiều lĩnh vực mới tiềm năng và khả thi phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và vươn ra quốc tế.

Ban điều hành đề xuất các chỉ tiêu cho năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	tỷ lệ % so với TH năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.180	110
2	Sản lượng tiêu thụ: - Sơn các loại - Nhựa tổng hợp	Tấn	15.500 11.000 4.500	110
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	110
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	100

1. Mục tiêu:

- Top 500 doanh nghiệp có thương hiệu mạnh nhất VN
- Giữ vững thương hiệu quốc gia.
- 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. Do được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp đến hết năm 2028 nên Công ty được hưởng ưu đãi thuế với thuế suất là 10%.
- Duy trì và vận hành tốt hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP một cách toàn

- diện bằng số hoá toàn bộ các bộ phận trong Công ty.
- Tiếp tục tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng, có trình độ, đam mê công việc, chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài của Công ty.
 - Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ tiếp thu những kiến thức chuyên sâu, tiên tiến phù hợp với xu thế mới sẵn sàng cho mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.
 - Đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động trong Công ty.

2. Giải pháp và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

2.1. Đối với sản xuất kinh doanh sơn, nhựa tổng hợp:

- **Đối với sơn dân dụng :**

- Mở rộng hệ thống đại lý và nhà phân phối vào các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
- Xây dựng hệ thống làm việc theo quy trình, khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo mọi vị trí công việc đều được vận hành trơn tru khi có biến động về nhân sự. Tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, độc lập và ghi nhận những cống hiến tích cực của cá nhân với Công ty.
- Gia tăng quảng bá hình ảnh và độ nhận diện thương hiệu Sơn Hải Phòng trên khắp cả nước.
- Tiếp tục phát triển doanh số của các dòng sơn mới. Lấy sản phẩm sơn thép mạ kẽm AC-Zn và sơn Economy làm chủ đạo xây dựng và phát triển thị trường này. Phát triển thêm dòng sơn nhanh khô AK-QD(ĐB) cho các nhà máy từ Bắc vào Nam, dòng sơn bảng học sinh và sơn PU siêu bóng dùng cho xe ô tô tải.

- **Về sơn tàu biển và công nghiệp:**

- Duy trì vị thế là nhà cung cấp số một về sơn tàu biển.
- Đa dạng hóa sản phẩm cấp cho các dự án công nghiệp trong nước và nước ngoài.
- Cập nhật các công nghệ mới nhất, cải tiến sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường.
- Tăng cường tiếp cận các dự án kết cấu thép. Triển khai đót mẫu sơn chống cháy theo tiêu chuẩn mới để cung cấp sơn chống cháy cho kết cấu thép nhà xưởng.

- **Về sản xuất kinh doanh nhựa tổng hợp:**

- Ổn định và nâng cao chất lượng của các dòng sản phẩm hiện có.
- Tiếp tục tìm kiếm thị trường, mở rộng khách hàng tại phía Nam và xuất khẩu sản phẩm sang các nước Đông Nam Á.
- Cấp được sản phẩm nhựa acrylic và polyester ổn định phục vụ sản xuất sơn container, sơn tấm lợp.
- Tìm hiểu, nghiên cứu thêm các sản phẩm mới cho đá marble, composite.

- **Về sản xuất và kinh doanh sơn tấm lợp:**

- Ổn định và cải tiến chất lượng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
- Giữ vững và ổn định doanh thu đối với các khách hàng truyền thống.
- Tăng sản lượng cung cấp cho khách hàng lớn.
- Tiết kiệm chi phí sản xuất, giữ vững chất lượng sản phẩm.

- **Về sản xuất sơn Container:**

- Làm chủ công nghệ sản xuất sơn container.
- Cung cấp ổn định với sản lượng lớn cho NM Container Hòa Phát, và các khách hàng khác.

2.2. Trung tâm kỹ thuật:

- Tập trung vào các đề tài khoa học của công ty, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Nano vào các sản phẩm sơn, nhựa tổng hợp.
- Cải thiện các chỉ tiêu, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, hướng tới mục tiêu xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất Việt Nam.
- Chuẩn bị phương án nghiên cứu sản xuất sơn ô tô.
- Phát triển đa dạng hóa các chủng loại nhựa tổng hợp, cung cấp cho nhiều lĩnh vực khác nhau, hướng tới xuất khẩu đi các nước trong khu vực.
- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm sơn hệ nước, thân thiện với môi trường.
- Tiếp tục đầu tư bổ sung thêm trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển của Trung tâm R & D.

2.3. Đầu tư năm 2024: Tổng đầu tư dự kiến : 50 tỷ đồng.

+ Mua đất giai đoạn 2 tại Nam Đình Vũ : 41,403 tỷ.

‡ Máy móc, thiết bị sản xuất : 8,597 tỷ

+ Chuẩn bị phương án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa tổng hợp, nhà máy sản xuất sơn tẩm lợp tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ dự kiến mức đầu tư từ 200-250 tỷ. Hướng tới phát triển xanh và bền vững, hướng tới Zero carbon vào năm 2040.

+ Chuẩn bị phương án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển hiện đại ngang tầm quốc tế, dự kiến tổng mức đầu tư từ 150-200 tỷ:

2.4. Nhân sự và Đào tạo:

- Tập trung tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng, có trình độ tại các trường đại học uy tín, đam mê công việc, chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài của Công ty.
- Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ tiếp thu những kiến thức chuyên sâu, tiên tiến phù hợp với xu thế mới sẵn sàng cho mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.
- Thực hiện liên kết với các trường đại học, các đối tác nước ngoài, tìm kiếm nguồn quỹ tài trợ cho các dự án của doanh nghiệp đào tạo về kỹ năng bán hàng, quản trị thương hiệu, truyền thông marketing của Công ty.
- Duy trì và nâng cao hơn nữa các điều kiện làm việc cho người lao động, tạo dựng mối quan hệ hài hòa về lợi ích của người lao động với doanh nghiệp, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Số: ... /BC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Tại thời điểm cuối năm 2023, các tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với dự báo trước đây theo các hướng khác nhau nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.
- Kinh tế Việt Nam năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhờ đó kinh tế nước ta vẫn đạt được kết quả khả quan cho thấy nền kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi mới mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.
- Trước những khó khăn, thuận lợi trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đưa ra các định hướng, chiến lược đúng đắn, phù hợp, giải quyết các khó khăn, tiết kiệm chi phí, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đảm bảo lợi nhuận cho công ty.

Sau đây thay mặt HĐQT tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

Báo cáo gồm 05 phần:

- Phần I: Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.
- Phần II: Kết quả giám sát đối với ban điều hành.
- Phần III: Đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.
- Phần IV: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Phần V: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

I. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành:

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.

2 Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 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. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự cuộc họp để tham khảo, nghiên cứu theo đúng quy định của Điều lệ.

Tham dự các cuộc họp của thành viên HĐQT:

TT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch	05	100%
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	05	100%
3	Ông Nguyễn Mộng Lân	Thành viên	05	100%
4	Bà Bùi Kim Ngọc	Thành viên kiêm Kế toán Trưởng	05	100%
5	Ông Vũ Trung Dũng	Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc	05	100%

3. Các Nghị quyết, quyết định đã ban hành:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:01/2023-NQ/HĐQT	10/3/2023	Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng .
2	Số:01/QĐ-HĐQT	06/3/2023	Quyết định thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Bùi Kim Ngọc.
3	Số 02/2023/NQ-HĐQT	15/6/2023	Thông qua thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền
5	Số 03/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	Nghị quyết về trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

Trong năm 2023, 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 duy trì tốt mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của Công ty và Người lao động.

4. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra:

Công ty đã thực hiện tốt:

- Chiến dịch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu Sơn Hải Phòng tiếp tục được đầu tư theo chiều sâu. Các video clip, các bài viết về sản phẩm và các đại lý xuất hiện nhiều trên trang web và fanpage của Công ty nhằm gia tăng độ phủ sóng của Sơn Hải Phòng.
- Phần mềm ERP được nâng cấp, trong đó áp dụng mã QR cho sản phẩm để trích xuất nguồn gốc đi vào hoạt động ổn định, tạo niềm tin cho khách hàng.
- Sản phẩm nhựa Alkyd tổng hợp ngày càng được cải tiến với chất lượng tốt, tiếp tục nghiên cứu thêm các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
- Trung tâm kỹ thuật đã làm chủ được công nghệ sản xuất sản phẩm sơn tấm lợp, trở thành nhà cung cấp sơn tấm lợp hàng đầu tại miền Bắc.

5. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 theo đúng thời hạn.
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 theo kế hoạch.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH :

1. Hoạt động quản trị thường kỳ:

- Hội đồng Quản trị họp thường kỳ hàng quý nghe báo cáo của Ban điều hành 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 Tổng giám đốc 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 2023.

- 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 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xung đột Nga - Ucraina tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất và tiêu dùng lương thực mất cân đối. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Lạm phát tiếp tục ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức trên, Hội đồng quản trị đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các 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. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024:

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều có tâm huyết với Công ty, luôn năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện đúng đắn các chương trình mục tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do vậy hoạt động của Công ty đã đạt kết quả tốt trong 5 năm qua, hầu hết các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh và tài chính đều đạt và vượt mức Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.
- Từ 2019-2024, tình hình trong nước và thế giới có rất nhiều biến động như thiên tai, dịch bệnh, xung đột vũ trang giữa các nước làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã có những định hướng đúng đắn để ban điều hành xác định rõ mục tiêu và có những hành động cụ thể khắc phục khó khăn, không chỉ duy trì hoạt động của Công ty mà còn tăng trưởng trên nhiều chỉ tiêu, trong đó đặc biệt phải kể đến doanh thu và lợi nhuận. Chín năm liền, công ty luôn duy trì mức trả cổ tức 30% lợi nhuận, đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động luôn ở top đầu của các doanh nghiệp trong thành phố.
- Trước sự phát triển nhanh chóng của công ty, yêu cầu cấp thiết cần phải có mặt bằng rộng hơn để phát triển sản xuất, Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư mua đất tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ và đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện ngay trong năm 2022. Đến nay công ty đã có 4ha đất để chuẩn bị cho những dự án dài hơi trong tương lai.
- Để quản lý tốt hơn quá trình sản xuất, tránh vấn nạn hàng giả, hàng nhái, trong nhiệm kỳ này hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành triển khai áp dụng mã QR đối với sản phẩm, đồng thời nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp hiện đang sử dụng để đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong tương lai.
- Hội đồng quản trị đã định hướng cho ban điều hành tiếp tục triển khai chiến dịch quảng bá thương hiệu sâu rộng hơn nữa, đưa sản phẩm của Sơn Hải Phòng trở nên gần gũi với mọi khách hàng, đồng thời mở rộng thị trường vào khu vực phía Nam.

- Hội đồng quản trị đã định hướng hoạt động của Công ty phát triển đúng hướng, thị trường được mở rộng, liên tục đổi mới công nghệ và thiết bị, từng bước đưa doanh nghiệp trở thành Công ty toàn cầu.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các phương án đầu tư trong nhiệm kỳ 2019-2024.
- Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024 so với nhiệm kỳ 2014-2019:
 - + Doanh thu thuần: tăng 198%
 - + Lợi nhuận trước thuế: tăng 140,5%

IV. THU NHẬP CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT:

Kết quả thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Tổng số thu nhập của Hội đồng quản trị trong năm 2023 là: 6.241.446.441 đồng.
- Tổng số thu nhập của Ban kiểm soát năm 2023 là: 1.196.010.332 đồng.
- Chi tiết thù lao, tiền lương và các lợi ích khác, chi phí hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (được chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã công bố)

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông quảng bá thương hiệu Sơn Hải Phòng đến mọi vùng miền của đất nước, tăng độ phủ sóng của thương hiệu.
- Xây dựng chương trình, nghị quyết về đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, marketing năng nổ, nhiệt huyết với công việc, có đủ trình độ đáp ứng tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.
- Ban hành nghị quyết chỉ đạo việc liên kết với các Trường đào tạo chuyên ngành, các quỹ đầu tư trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm cải tiến công nghệ sản xuất
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023.
- Đảm bảo giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viện



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA Việt Nam

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và định hướng năm 2024 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

❖ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp kiểm soát	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lã Quỳnh Chi	Trưởng ban kiểm soát	04	100%
2	Hoàng Thị Thu	Thành viên Ban KS	04	100%
3	Nguyễn Thị Thanh Trâm	Thành viên Ban KS	04	100%

❖ Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2023: Không có

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023:

- Năm 2023 do nhận thấy Công ty cần tập trung đầu tư cho sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã quyết định không nhận thù lao trong cả năm. Tổng tiền đã chi trả thù lao là : **Không đồng** .

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2023 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán 2023.

Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả


Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023
1. Nợ ngắn hạn	661.427.726.147	617.455.917.375
Vay và nợ ngắn hạn	487.252.787.299	506.090.371.161
Phải trả người bán	149.905.681.355	81.196.730.287
Người mua trả tiền trước	2.270.889.725	486.801.694
Phải trả công nhân viên	2.619.182.814	9.748.025.149
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	2.748.531.107	6.503.022.087
Chi phí phải trả	8.950.166.687	10.513.508.278
Phải trả nội bộ		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	15.506.202.870	14.971.738.086
Quỹ khen thưởng phúc lợi	-7.825.715.710	-12.054.279.367
2. Nợ dài hạn	1.105.867.938	0
Phải trả dài hạn nội bộ		
Phải trả dài hạn khác		
Vay và nợ dài hạn	1.105.867.938	0
Doanh thu chưa thực hiện		
Tổng cộng	662.533.594.085	617.455.917.375

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: Đồng



Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1. Các khoản phải thu ngắn hạn		
Phải thu từ khách hàng	298.699.240.237	257.935.367.360
Trả trước cho người bán	50.902.282.547	56.309.016.947
Phải thu nội bộ ngắn hạn	53.382.158.319	69.142.997.427
Các khoản phải thu khác		
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(2.937.382.988)	(4.110.214.402)
2. Các khoản phải thu dài hạn		
Phải thu dài hạn khác		
Tổng cộng	400.046.298.115	379.277.167.332

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1.16	1.27
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.87	0.98
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.616	0.572
Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	1.603	1.334
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= GiáVHB/hàng tồn kho bình quân)	Vòng/kỳ	4.7	4.74
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/kỳ	0.932	0.989
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	3.88%	7.7%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn góp chủ sở hữu	%	48.57%	102.8%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	3.62%	7.62%

Qua một số chỉ tiêu tài chính của Công ty có thể thấy:

Năm vừa qua tình hình chính trị thế giới vẫn đang bất ổn, ngành vận tải chưa được hồi phục, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ mất việc tương đối nhiều, thu nhập người lao động chưa cao, người lao động thắt chặt chi tiêu dẫn đến việc bán hàng vẫn còn nhiều cạnh tranh và khó khăn.

Tuy nhiên Công ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả, tiết kiệm tối đa các chi phí trong sản xuất kinh doanh, tập trung chăm sóc và phát triển các khách hàng truyền thống, các đơn vị vận tải lớn, liên tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng khách hàng để đem lại lợi nhuận cao cho Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

5. Định hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lã Quỳnh Chi

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**
V/V LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng như sau:

1. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên. Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2024 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2024).

Lã Quỳnh Chi

Số : /TTr-ĐHĐCĐ

-000-

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	90.857.085.679	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	Đồng	6.089.416.900	
2. Thuế TNDN phải nộp:			
- Thuế TNDN phải nộp	Đồng	8.541.504.674	
- Thuế suất được ưu đãi: 10%	Đồng	8.541.504.674	
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm). (Hiện công ty đã được miễn giảm 8 năm)			
3. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.315.581.005	
4. Phân phối lợi nhuận	Đồng	82.315.581.005	100%
4.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	43.000.000.000	52,2%
4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13.376.383.505	16,3%

4.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận 50% số tiền thưởng năm 2023 là : 2.057.889.500)	Đồng	2.057.889.500	2,5%
4.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	29 %
- Đã tạm ứng lần 1: 10%	Đồng	7.960.436.000	
(Đã thực hiện chi trả từ 31/01/2024)			
- Cổ tức 2023 còn lại phải trả là 20%.	Đồng	15.920.872.000	

(*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2023 là: 102,8% VĐL tương ứng với mức thưởng là 5% . Năm 2023 là năm phải đối mặt những khó khăn do sự bất ổn kinh tế, chính trị TG, những tác động của hậu covid, lạm phát tăng cao, thắt chặt tiền tệ, tỷ giá đồng USD không ổn định, Mặc dù vậy chỉ tiêu về lợi nhuận Công ty vẫn tăng trưởng và đạt kết quả cao. Tuy nhiên do Công ty cần tập trung cho đầu tư mở rộng nhà máy trong thời gian tới. HĐQT thống nhất nhận 50% số tiền thưởng là: 2.057.889.500đ. 50% còn lại bổ sung vào quỹ Đầu tư và phát triển của Công ty.

2. Chia cổ tức 2023:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 30%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 23.881.308.000 đ.

3. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2023 vào thời điểm tháng 07 năm 2024.

4. Đề xuất Kế hoạch trả cổ tức năm 2024:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là: 30%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Nguyễn Văn Viện

TỜ TRÌNH**V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, xin trình Đại hội xem xét thông qua mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS trong năm 2024, cụ thể như sau:

➤ **Đề xuất thù lao năm 2024:**

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Chức danh	Mức thù lao	
		2023 (đồng/người/tháng)	2024 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000	3.000.000

- 2. Mức tiền thưởng:** Nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2024 theo các tiêu chí cụ thể như sau:

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2023 (Tỷ lệ/LNST)	Mức thưởng năm 2024 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%	5%

➤ **Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông ;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2024).



Số: / TTr-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/V BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông nội dung bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 với nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên, Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên nhiệm kỳ 2024 – 2029
2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu tại Đại hội như sau:
 - Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị gồm: 05 người

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó CT HĐQT 2019- 2024 kiêm Tổng giám đốc
2	Ông Vũ Trung Dũng	Thành viên HĐQT 2019- 2024 kiêm Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Mộng Lân	Thành viên HĐQT 2019- 2024
4	Bà Bùi Kim Ngọc	Thành viên HĐQT 2019- 2024 kiêm Phó Tổng giám đốc
5	Ông Nguyễn Văn Viện	Thành viên HĐQT 2019- 2024, Chủ tịch HĐQT

- Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát gồm: 03 người

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng
1	Bà Lã Quỳnh Chi	Trưởng Ban kiểm soát 2019- 2024
2	Bà Hoàng Thị Thu	Giám đốc kỹ thuật, thành viên BKS 2019- 2024
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm	Chuyên viên phòng QA, thành viên BKS 2019- 2024

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông ;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Văn Viện

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Stt	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ	Chức vụ hiện nay	Nơi thường trú	Số CP sở hữu	Số CP để cử nhóm CP	Người đại diện nhóm đề cử	
I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Văn Viện	1944	Việt Nam	Đại học	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng	Lê Chân - Hải Phòng	615.142	699.043	Ông Đinh Vũ Hùng
2	Nguyễn Văn Dũng	1972	Việt Nam	Đại học	TGD Công ty CP Sơn Hải Phòng	Lê Chân - Hải Phòng	300.537	808.274	Bà Nguyễn Thị Mai Anh
3	Bùi Kim Ngọc	1968	Việt Nam	Đại học	Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Sơn Hải Phòng	Ngô Quyền - Hải Phòng	236.483	731.599	Bà Ngô Thị Bích Huyền
4	Nguyễn Mộng Lân	1949	Việt Nam	Đại học	TGD Công ty TNHH Vico	Đống Đa - Hà Nội	126.219	576.654	Bà Vũ Thị Song Thị
5	Vũ Trung Dũng	1959	Việt Nam	Đại học	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng	Lê Chân - Hải Phòng	41.909	775.000	Bà Nguyễn Thị Xuân Dung
II/ BAN KIỂM SOÁT									
1	Hoàng Thị Thu	1964	Việt Nam	Đại học	Giám đốc kỹ thuật - Công ty CP Sơn Hải Phòng	Lê Chân - Hải Phòng	19.543	699.043	Ông Đinh Vũ Hùng
2	Nguyễn Thị Thanh Trâm	1966	Việt Nam	Đại học	Cán bộ phòng QA - Công ty CP Sơn Hải Phòng	Ngô Quyền - Hải Phòng	40.494	731.599	Bà Ngô Thị Bích Huyền
3	Lã Quỳnh Chi	1966	Việt Nam	Đại học	Phó TGD Công ty TNHH Vico	Lê Chân - Hải Phòng	10.838	576.654	Bà Vũ Thị Song Thị

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: 05 thành viên
- Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1, Điều 30 Điều lệ Công ty)

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty đại chúng khác.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (theo Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty).

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát (Khoản 2 Điều 45 Điều lệ Công ty)

Tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Không phải vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

Điều 6. Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát (theo Khoản 4 Điều 45 Điều lệ Công ty).

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều 3, thành viên BKS Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
 - Đơn xin đề cử tham gia HĐQT/BKS (*theo mẫu*)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)

- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 19/04/2024 theo địa chỉ sau đây:
Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
Địa chỉ văn phòng: Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng
- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;



Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu Hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN VIỆN



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**



Bỏ phiếu:
Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 50.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	5.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	5.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	20.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.