

H i Phòng, ngày 24 tháng 03 n m 2010

**BÁO CÁO C A H I NG QU N TR
CÔNG TY C PH N S NH I PHÒNG
T I I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2009**

Kính th a: - Các quý v c ông c a Công ty c ph n S n H i Phòng

H i ng qu n tr (H QT) công ty c ph n S n H i Phòng xin trân tr ng báo cáo v i i h i ng c ông v k t qu kinh doanh ho t ng c a H QT trong n m 2009 v à nh h ng ho t ng c a H QT trong n m 2010 nh sau:

I. Báo cáo ho t ng n m 2009

1. Tình hình chung

B c vào n m 2009, tình hình kinh t - tài chính th gi i nói chung và n c ta nói riêng g p nhi u khó kh n, thách th c. Cu c suy thoái t ài chính toàn c u ã nh h ng sâu rộng t i nhi u m t ho t ng c a n n kinh t n c ta. T c t ng tr ng GDP c a c n m 2009 t 5,23% gi m 17% so v i cùng k , ch s CPI c chính ph ki m soát t ng 6,88%.

Trong hoàn c nh khó kh n ó v n có nh ng y u t tích c c nh : giá nguyên v t li u xu ng th p, gói h tr lãi su t c a Nhà n c ã giúp doanh nghi p gi m c chi phí, các bi n pháp kích c u c ng ã thúc y nhi u ngành kinh t phát tri n kéo theo nhu c u tiêu dùng s n ph m trong xã h i t ng lên áng k .

Do nh n th c úng n tình hình chung, c ng nh tình hình th c t công ty, H QT ã kiên nh th c hi n nh ng ch tr ng k tho ch ã c i h i ng c ông thông qua, ng th i giám sát ch t ch và ch o m t cách sát sao ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty. Vì v y n m 2009 k t qu SXKD c a Công ty u t và v t m c các ch tiêu i h i ng c ông thông qua, c bi t ch tiêu l i nhu n v t 65% k ho ch n m, t l c t c v t 50%. N m 2009 công ty ti p t c c báo Vietnamnet bình ch n là m t trong 500 doanh nghi p l n nh t Vi t Nam, Nhà n c t ng th ng huân ch ng c l p h ng Nh t nhân d p k ni m 50 n m thành l p công ty.

2. Nh ng k t qu t c:

2.1 H QT ã ch o Công ty hoàn thành c b n các ch tiêu s n xu t kinh doanh i h i ã thông qua.

B c vào n m 2009 trong b i c nh khó kh n c a n n kinh t trong v à ngoài n c, Công ty ã t ra các ch tiêu m c th n tr ng. Trong quá trình ch o, H QT luôn n m v ng tình hình th tr ng, a ra các gi i pháp quan tr ng tháo g khó kh n trong t ng quý ch o s n xu t kinh doanh. Chính v v y các ch tiêu SXKD u t và v t m c k ho ch mà i h i ng c ông thông qua:

STT	Ch tiêu	VT	KH 2009	TH2009	t l %
1	T ng Doanh thu	T ng	350,00	376,302	107,5
2	S n l ng s n	T n	6.100	6.275	102,9
3	L i nhu n tr c thu	T ng	28,00	46,311	165,4
4	L i nhu n sau thu	T ng	25,325	40,393	159,5
5	C t c	%	24,0	36,0	150,0

2.2 Kì n toàn b máy qu n lý i u hành:

- Sau khi c i h i ng c ông b u, H QT ã ti n hành h p b u Ch t ch H i ng qu n tr và phân công các thành viên ph trách các l nh v c qu n lý công ty.

- B nh i m Ban giám c i u hành và K toán tr ng trong phiên h p u tiên.

- K t qu : các thành viên trong H QT, Ban giám c i u hành ho t ng t t, có nhi u gi i pháp tháo g khó kh n trong qu n lý SXKD c a công ty, góp ph n làm cho hi u qu kinh doanh nâng lên cao h n so v i n m 2008.

2.3 Các quy t nh ã thông qua:

- H QT ã thông qua k ho ch và ngh quy t v bán 600.000 c ph n chi m 10,17% v n i u l cho i tác chi n l c là hãng s n CMP Nh t B n theo y quy n c a i h i ng c ông. K t qu n tháng 9/2009 ã bán và thu ti n xong 600.000 c ph n này cho hãng s n CMP Nh t B n v i s ti n thu c là 17,831 t ng, so v i m nh giá c ph n là 6 t ng, công ty ã có th ng d v n 11,831 t ng. c bi t sau khi giao d ch này thành công, hãng s n CMP ã nâng cao ni m tin và mong mu n h p tác lâu dài v i chúng ta.

- ng ký l i v n i u l 59 t ng v i c quan qu n lý Nhà n c. c i h i ng c ông n m 2009 nh t trí phê chu n t ng v n i u l t 53 t ng b ng vi c bán 600.000 c ph n cho i tác chi n l c - hãng s n CMP. Sau khi c y ban ch ng khoán Nhà n c ch p thu n ph ng án bán c ph n và ã thu c ti n c a hãng s n CMP vào tháng 9/2009, H QT ã ti n hành ng ký l i v n i u l m i 59 t ng v i S k ho ch và u t thành ph H i Phòng và c c p i ng ký kinh doanh vào ngày 14/10/2009.

- Tham gia thành l p Công ty c ph n b t ng s n s n và hóa ch t Á Châu (Vi t t t là APACHEM) kinh doanh l nh v c b t ng s n và m t s ngành ngh khác.

+) Công ty Apachem v i v n i u l là 80 t ng, trong ó S n H i Phòng góp 30,6 t ng chi m 38,25% v n i u l , th c t ã góp 15,3 t ng b ng 50% s v n c góp. Các công ty thành viên trong T p oàn và m t s c ông chi n l c khác cùng góp v n thành l p Apachem. Trong quá trình hoàn thành các th t c xây d ng, Công ty chúng ta s ti p t c góp v n theo t l v n c a Công ty trong T p oàn.

+) Tr c m t, công ty Apachem qu n lý d án T òa nhà S n H i Phòng (SHP PLAZA) t i s 12 L ch Tray - Ngô Quy n - H i Phòng v i s t ng xây d ng: 30 t ng (02 t ng h m), m c ích s d ng: Trung tâm th ng m i, v n phòng và c n h .

- Quy t nh ng ký l u ký ch ng khoán và niêm y t c phi u trên sàn giao d ch Upcom.

Th c hi n các quy nh c a Chính ph v th c hi n Lu t ch ng khoán, H QT ã quy t nh ng ký l u ký c phi u c a công ty t i *Trung tâm l u ký ch ng khoán Vi t Nam* và a c phi u giao d ch t i sàn Upcom. n tháng 12/2009 ã ng ký l u ký c phi u t i trung tâm l u ký xong và ã chuy n h s ng ký giao d ch c phi u c a công ty t i sàn Upcom. Hi n nay ang ch báo cáo tài chính h p nh t n m 2009 c a Công ty c ph n S n H i Phòng và Công ty c ph n S n H i Phòng s 2 g i S giao d ch ch ng khoán là c phi u c a công ty s c giao d ch t i sàn này.

Các quy t nh này b o m quy n và l i ích c a các c ông và ch p hành các quy nh c a Lu t ch ng khoán .

- Hoàn thành v kh i ki n C c h i quan H i Phòng v quy t nh truy thu thu nh p kh u s n Coil ch a úng v i quy nh c a Lu t thu nh p kh u. K t qu tòa án ã x công ty th ng ki n và n nay C c h i quan H i Phòng ã tr l i cho công ty s t i n thu thu sai là 4,1 t ng.

- Quy t nh t m chia c t c v i t l 36%: c n c t l c t c c i h i ng c ông thông qua là 24% v i l i nhu n k ho ch là 28 t ng. Trong quá trình ch o, nh n th y n m 2009 công ty có hi u qu cao l i nhu n t 46,311 t ng b ng 165% k ho ch, H QT ã m nh d n xu t t l c t c n m 2009 là 36% b ng 150% k ho ch, trong ó ã chi 20% b ng t i n m t và s chi 16% b ng c phi u. V i quy t nh này, các c ông v a có t i n m t chi dùng cá nhân v a c t ng v n t ng quy n s h u và t ng t l c t c cho các n m t i p theo.

2.4 M t s công tác khác:

- Công ty duy trì h th ng qu n lý ch t l ng ISO 9001:2000 và h th ng qu n lý môi tr ng ISO 14001:2004, c ánh giá hàng n m c a BVQI u t yêu c u.

- Công ty t ch c thành công l k ni m 50 n m thành l p công ty và ón nh n Huân ch ng c l p h ng Nh t c a Nhà n c trao t ng c các B ngành, Thành ph và các khách hàng ánh giá r t cao, ã góp ph n qu ng bá hình nh c a công ty v i khách hàng, i tác trong và ngoài n c.

3. ánh giá th c hi n nhi m v c a H QT

H QT ã hoàn thành xu t s c nhi m v n m 2009 mà i h i ng c ông thông qua. H i ng qu n tr th c hi n y các ch c n ng theo quy nh c a i u l , giám sát t t ho t ng c a Ban giám c i u hành, các thành viên H QT u quy t tâm và vì l i ích công ty trong m i ho t ng c a mình. Do v y H QT và Ban giám c i u hành n m v ng tình hình th tr ng và i u ki n c a công ty ã a ra nhi u gi i pháp quan trong tháo g khó kh n, a Công ty hoàn thành xu t s c các ch tiêu SXKD, c bi t ch tiêu l i nhu n v t m c 65,4%.

II. nh h ng ho t ng c a n m 2010

D báo tình hình kinh t th gi i và Vi t Nam n m 2010 v n ph i i m t v i nh ng khó kh n thách th c m i: kinh t có ph c h i nh ng ch a b n v ng, giá v t t t ng cao, lãi su t t n d ng ang m c cao và không còn s h tr c a Nhà n c.

N m 2010 công ty c ph n S n H i Phòng nh h ng vào m t s nhi m v tr ng tâm sau ây:

1. Ch o hoàn thành xu t s c các ch tiêu SXKD:

- H QT quy t tâm ch o hoàn thành xu t s c các ch tiêu SXKD mà i h i ng c ông ra.
- T ng c ng các gi i pháp bán hàng, m r ng th tr ng v i m c tiêu tr ng i m là s n công nghi p, s n coil coating và s n dân d ng, d cho s sa sút c a s n tàu bi n.
- T p trung ào t o và b sung nhân l c cho công tác Marketing, bán hàng. Nâng cao n ng l c cho Trung tâm k thu t c v con ng i và thi t b .

2. Các d án u t :

- u t nâng cao n ng l c Trung tâm k thu t kho ng 50 t ng t o t i n xây d ng Trung tâm nghiên c u phát tri n c a T p oàn VLC.
- Góp v n u t thành l p Công ty s n xu t bao bì t i Khu công nghi p Tràng Du trên c s t ã có 02ha.
- Góp v n thành l p Công ty liên doanh s n xu t hóa m ph m t i Malaysia.

3. Hoàn thành d án T p oàn kinh t VLC v i m c tiêu t 2010 n 2015 v i các ch tiêu sau:

- T ng Doanh thu c a T p oàn t 2.500 t ng n 6.000 t ng.
- Ph n u xây d ng T p oàn tr thành m t trong 100 doanh nghi p hàng u c a Vi t Nam, trong ó Công ty c ph n S n H i Phòng là nòng c t.

Nhân d p này, tôi xin thay m t H QT c m n Thành y, UBND và các S , ban ngành c a Thành ph , các i tác, các b n hàng, các công ty thành viên ã giúp , t o i u ki n cho s phát tri n c a công ty.

Xin c m n s tin t ng, ng thu n cu các quý v c ông, s oàn k t c ng tác c a t p th CBCNV công ty ã ng h H QT v t qua khó kh n, thách th c hoàn thành th ng l i các m c tiêu i h i ng c ông ã thông qua. Tôi hy v ng r ng t i i h i này s nh n c các ý ki n óng góp quý báu c a Quý c ông a công ty chúng ta lên t m cao m i, làm t ng giá tr cho c ông, CNV và xã h i./.

T/M H I NG QU N TR
Ch t ch

Nguy n V n Vi n