

Số: 04 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 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: - Các đồng chí lãnh đạo, khách quý,
- Các Quý cổ đông,

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023 Công ty gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina kéo dài và cuộc xung đột xảy ra tại dải Gaza đã tác động rất lớn đến ngành vận tải biển và đóng tàu trên thế giới và Việt Nam.

Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên. Công ty đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 gồm một số nội dung:

1. Kết quả hoạt động trong năm 2023

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tổ chức vào ngày 14/4/2023 theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của các cổ đông, các thông tin liên quan đến Đại hội đều được gửi tới các cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty (songcam.vn), đảm bảo đúng thời gian quy định trước ngày tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu của Đại hội đều được công bố thông tin và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

** Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị Công ty có ba thành viên, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành, các thành viên không điều hành. Dưới đây là danh sách thành viên Hội đồng quản trị và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị đang đại diện và sở hữu:

TT	Họ và tên	Thành viên Hội đồng quản trị			Tỷ lệ sở hữu cổ phần	
		Độc lập	Điều hành	Không điều hành	% đại diện	% sở hữu
1	Lê Văn Hải		x		51,04	
2	Đàm Quang Trung		x		39,04	0,04
3	Nguyễn Thế Trung			x	7,54	

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp định kỳ và 6 cuộc họp bất thường, tại các cuộc họp này, Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động SXKD từng quý và kế hoạch SXKD của quý tiếp theo, phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; ban hành 12 nghị quyết và 18 quyết định về các mặt hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh để có những định hướng phù hợp và giám sát chặt chẽ các chỉ đạo, điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Năm 2023 Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế, các cuộc họp Hội đồng quản trị đều đảm bảo về số lượng, chất lượng, số thành viên tham dự đảm bảo các yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả. Hội đồng quản trị đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; định hướng và giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

1.2. Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế trả lương của Công ty, cụ thể:

+ Tiền lương, thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 635 triệu đồng;

+ Tiền lương, thù lao đã chi cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty là 516 triệu đồng;

+ Tiền lương, thù lao đã chi cho các thành viên Ban điều hành Công ty là 2,7 tỷ đồng;

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty được hưởng mức thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, cụ thể:

+ Thành viên HĐQT là 2,5 triệu đồng/tháng (30 triệu đồng/năm)

+ Thành viên BKS là 1,8 triệu đồng/tháng (21,6 triệu đồng/năm)

1.3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành

a) Phương pháp giám sát

Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động SXKD của Công ty để có những định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế nhằm hỗ trợ Tổng giám đốc và Ban điều hành hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã xem xét kỹ lưỡng và đánh giá cẩn trọng về tính khả thi của kế hoạch SXKD hàng năm và đưa ra các định hướng phù hợp để triển khai thực hiện.

Hàng quý Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ và bất thường để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của từng quý để có những định hướng và các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD của quý tiếp theo. Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Tổng giám đốc và Ban điều hành để giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất hàng quý và xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của từng quý khi cần để giúp đạt được các mục tiêu chung của Công ty.

b) Kết quả giám sát

* Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	750	1.048	140%
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	631	1.047	166%
	Doanh thu từ HĐ SXKD	Tỷ đồng	620	1.012	163%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26	88	338%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,7	22,4	257%
5	Mức cổ tức	%	2	3,8	190%

* Về thực hiện các dự án đầu tư năm 2023

Trong năm đã tập trung đầu tư vào các dự án để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất của công ty, cụ thể:

- + Đầu tư mua sắm máy cắt laser CNC;
- + Đầu tư xây dựng nhà kho vật tư;

* Về hợp tác liên doanh

Kết quả SXKD của công ty liên doanh năm 2023: Giá trị doanh thu và thu nhập khác ước đạt 1.554 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 137 tỷ đồng.

* Về chi trả cổ tức

Công ty đã thực hiện xong việc chia cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

- Tổng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD là 43.037.224.768 đồng
- Trích các quỹ là 21.518.612.384 đồng
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức năm 2022 là 21.518.612.384 đồng.

** Về công bố thông tin*

Chính sách công bố thông tin được tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và gắn liền với chính sách quản trị của công ty. Các thông tin đã công bố đều đảm bảo chính xác, đầy đủ, rõ ràng và đúng thời hạn quy định của pháp luật; tất cả các bên liên quan đều có quyền được truy cập những thông tin mà công ty đã công bố; những thông tin có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cổ đông đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty (www.songcam.vn) và đều được gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) theo quy định của pháp luật.

1.4. Đánh giá chung

Năm 2023 Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành, Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, mặc dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã triển khai các hoạt động sản xuất phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Điều lệ công ty và pháp luật. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Trong những năm qua Hội đồng quản trị luôn thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách cẩn trọng, chuyên nghiệp và liêm chính, luôn đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và các cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Giá trị sản lượng phân đấu đạt mức 750 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD phân đấu đạt mức 625 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phân đấu đạt mức 637 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế phân đấu đạt 30 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước phân đấu đạt 8,95 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phân đấu đạt $\geq 4\%$;
- Mức cổ tức phân đấu đạt $\geq 2\%$;

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

** Đầu tư xây dựng dự án nhà đấu và hoàn thiện tàu số 2*

- Tên dự án: Nhà đấu và hoàn thiện tàu số 2.
- Quy mô: Diện tích 3.964m² (chiều dài : 82,6m, chiều rộng: 48m, chiều cao 27m).
- Tổng mức đầu tư: 116 tỷ đồng;
- Dự kiến giải ngân 2024: 55 tỷ đồng;

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.
 - Thời điểm đầu tư: Do dự án cần thời gian để triển khai các bước theo trình tự quy định của pháp luật nên kế hoạch dự kiến như sau:

+ Năm 2024: Xin phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn đơn vị thiết kế, xin cấp phép xây dựng, triển các bước đấu thầu tư vấn, đấu thầu thi công xây dựng công trình, mua sắm thiết bị và triển khai thi công xây dựng công trình.

+ Năm 2025: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

** Đầu tư mua sắm thiết bị xe nâng tổng đoạn 200T phục vụ sản xuất:*

- Tên thiết bị: Xe nâng tổng đoạn 200T.

- Quy mô đầu tư: Sức nâng: 200T (Số trục/cơ cấu bánh lái: 4/8; Tốc độ di chuyển không tải: 10km/giờ; Tốc độ di chuyển có tải: 5km/giờ; Khả năng leo dốc: 6%; Lái: Đa hướng; Kích thước sàn: 14 m x 5.5m; Chiều cao thấp nhất: 1.600mm; Chiều cao di chuyển: 1.950mm; Nâng hạ sàn: +/-350mm; Động cơ: Cummins, 294kW, 2100v/ph; Trọng lượng: 43 tấn; Số cabin: 02);

- Tổng mức đầu tư: 14 tỷ đồng;

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của công ty.

- Thời điểm đầu tư: Trong năm 2024.

** Các dự án chuyển tiếp của năm 2023:*

1. *Đầu tư xây dựng Nhà kho vật tư:*

- Tên dự án: Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà kho vật tư;

- Quy mô: Chiều dài 88,0m; chiều rộng 48,0m; chiều cao 22m; Diện tích xây dựng 4.224,0m²;

- Tổng mức đầu tư: 11,8 tỷ đồng;

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của công ty;

- Thời điểm đầu tư: Từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024;

- Kế hoạch giải ngân năm 2024: 9,346 tỷ đồng.

2. *Đầu tư "Mua sắm thiết bị máy cắt laser CNC":*

- Tên dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị "máy cắt laser CNC" phục vụ sản xuất

- Quy mô: Thông số máy: Tốc độ cắt lớn nhất 100m/phút; công suất 12KW (chiều dài: 13m; chiều rộng: 2.5m);

- Tổng mức đầu tư: 4,87 tỷ đồng;

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của công ty;

- Thời điểm đầu tư: Từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024;

- Kế hoạch giải ngân năm 2024: 4,843 tỷ đồng.

2.3. *Các mặt công tác khác*

- Về xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường

Giữ vững mối quan hệ hợp tác với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan trên cơ sở đảm bảo lợi ích lâu dài cho các bên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

- Về công tác cải tiến, đổi mới và chuyển đổi số

Chú trọng đến công tác đổi mới, cải tiến, sáng kiến, sáng tạo của công ty. Liên tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới quy trình công nghệ, rút ngắn thời gian thi công sản phẩm, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Triển khai thực hiện thí điểm các phương án chuyển đổi số trong các hoạt động của công ty.

- Về hợp tác liên doanh và đầu tư phát triển

Nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan.

Tập trung đầu tư mới và sửa chữa nhà xưởng đóng tàu, gia công chi tiết; đầu tư thay thế và sửa chữa các thiết bị, phương tiện, dụng cụ đã cũ, hỏng, lạc hậu, có mức tiêu hao năng lượng lớn để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất của công ty.

Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán và tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm năng để thoái vốn nhà nước theo quy định.

- Về công tác tái cơ cấu

Tiếp tục rà soát và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành sản xuất tại các phòng, phân xưởng để nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hoạt động của cả hệ thống. Tiếp tục phân loại và sắp xếp lại lao động tại các phòng, ban, phân xưởng để nâng cao hiệu quả giờ công làm việc và thúc đẩy tăng năng suất lao động.

- Về công tác quy hoạch và đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Tập trung đào tạo, đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề cho người lao động; bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành, trình độ lý luận chính trị, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung; liên kết với các trường đào tạo nghề, các trường đại học để đào tạo bổ sung nguồn nhân lực phục vụ sản xuất.

- Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết trong các hoạt động sản xuất của Công ty. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vật tư, nhiên liệu, năng lượng, lao động, phương tiện, thiết bị,...; xem xét thay thế các thiết bị cũ đã lạc hậu có mức tiêu hao năng lượng lớn bằng các thiết bị tiên tiến, hiện đại có mức tiêu hao năng lượng thấp.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định, quy chế của Công ty. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật.

- Về công tác an toàn lao động

Đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn lao động trong quá trình sản xuất, phấn đấu không để xảy ra các vụ mất an toàn lao động trong các hoạt động của Công ty.

- Về công tác an sinh xã hội

Thường xuyên quan tâm đến công tác từ thiện, hỗ trợ cộng đồng xã hội và hưởng ứng các hoạt động của chính quyền địa phương, bảo vệ môi trường vì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty và cộng đồng.

Kính thưa: các đồng chí lãnh đạo, khách quý,

Thưa các Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong việc giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Cuối cùng, xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, khách quý và các Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. *mkp*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải





Số: 05 /BC-BKS

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch;
- Thưa toàn thể Đại hội!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
Căn cứ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Về tổ chức, hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023

1.1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát

Tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028 thành viên Ban kiểm soát bầu ra, bao gồm 3 thành viên:

+ Bà Phan Thị Hiên - Trưởng Ban BKS - Thành viên trực tiếp tham gia bộ máy Công ty;

+ Ông Phùng Vũ Lợi - Thành viên BKS - Thành viên trực tiếp tham gia bộ máy Công ty;

+ Bà Phạm Thị Minh Thuận - Thành viên BKS không trực tiếp tham gia bộ máy Công ty.

1.2. Hoạt động của BKS

❖ Công tác triển khai trong năm

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty;

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty;

- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo Quý, bán niên và năm, xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập;

- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và các quy định của Pháp luật;

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty; Tham gia đóng góp xây dựng, sửa đổi điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. Xây dựng và chỉnh sửa lại Quy chế Hoạt động của BKS; Phối hợp với các Phòng ban chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty;

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

Trong năm 2023, với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định, BKS đã hoàn thành tốt công việc của mình. Thường xuyên tiến hành tổ chức công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với vai trò và kế hoạch năm đã xây dựng của Ban; Xem xét BCTC và các hoạt động đầu tư các dự án trên cơ sở phù hợp Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; Trực tiếp tham gia công tác tổng kiểm kê tài sản năm tại Công ty; Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty, kiểm soát, đánh giá trong việc tuân thủ điều lệ, các quy chế Công ty và các quy định pháp luật liên quan, đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp phù hợp và kịp thời đối với HĐQT và Ban điều hành.

❖ Cuộc họp của Ban kiểm soát

Tháng 4/2023, sau ĐHĐCĐ, BKS đã họp bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; Phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban cho nhiệm kỳ mới. Trong năm 2023, BKS tổ chức 4 cuộc họp để triển khai nhiệm vụ công tác của các thành viên trong năm 2023, đánh giá hoạt động SXKD cũng như các chỉ tiêu kế hoạch đạt được của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra; Tổng kết các mặt công tác hoạt động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và cả năm 2023, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo trong năm 2024.

1.3. Thù lao của Ban kiểm soát

Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua Tờ trình số 01/Tr-HĐQT ngày 10/3/2023 được thực hiện như sau:

Đối với các Thành viên ban kiểm soát trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty được hưởng lương, theo Quy chế trả lương của Công ty, tổng số đã chi trong năm là: 516 triệu đồng (chưa bao gồm thuế TNCN);

Đối với 1 thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty được hưởng mức thù lao theo nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông 2023 là 1,8 triệu đồng/tháng (21,6 triệu đồng/năm chưa bao gồm thuế TNCN).

2. Về công tác tài chính - kế toán

- Ban kiểm soát đã phối hợp phòng Tài chính - Kế toán và Công ty kiểm toán độc lập tiến hành thẩm tra BCTC theo định kỳ quý, 6 tháng và năm. Qua đó, tham gia ý kiến và thảo luận với đơn vị kiểm toán độc lập các vấn đề vướng mắc, làm báo cáo kết quả kiểm soát và đưa ra đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc để có biện pháp giải quyết những vấn đề trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đánh giá, công tác tài chính kế toán công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt chế độ BCTC, công bố thông tin tài chính định kỳ với UBCK Nhà nước và SGD chứng khoán Hà Nội đúng thời gian quy định.

3. Kiểm soát công tác đầu tư XD CB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, đầu tư vào Công ty TNHH đóng tàu Damen - Sông Cấm:

3.1. Kiểm soát việc thực hiện quy chế quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản:

Nhằm mở rộng quy mô và năng lực cạnh tranh trên thị trường đóng tàu. Trong năm 2023, Công ty triển khai 2 dự án: Đầu tư xây dựng nhà kho vật tư và mua sắm máy cắt laser CNC; Các dự án này đã được trình và thông qua tại ĐHCĐ năm 2023, bao gồm:

+ **Công trình Nhà kho vật tư:** Quy mô nhà kho: Diện tích: 4.224 m²; Tổng mức đầu tư dự kiến: 11,8 tỷ VNĐ;

+ **Mua sắm thiết bị "Máy cắt Laser-CNC":** Quy mô thông số máy: Tốc độ cắt lớn nhất 30m/phút; công suất 12KW; Tổng mức đầu tư (dự kiến): 6,0 tỷ đồng.

+ **Nguồn vốn đầu tư 2 dự án:** Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Năm 2023, các dự án này Công ty Sông Cấm đã thực hiện các bước theo quy trình, quy định. Theo kế hoạch đầu tư 2 dự án 2023 hoàn thành vào tháng 12/2023, song trên thực tế đã triển khai chậm hơn so với kế hoạch bởi thời gian chờ đợi phê duyệt chấp thuận cho phép triển khai dự án. Do đó, Công ty Sông Cấm đã tiến hành thủ tục điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án sang năm 2024.

Về cơ bản các thủ tục quy trình trong công tác đầu tư các dự án năm 2023 của Công ty phù hợp với tình hình tài chính, tình hình SXKD và đúng quy trình, quy định của Công ty và pháp luật nhà nước ban hành.

3.2. Kiểm soát việc thực hiện quy chế mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ:

Trong năm Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản mới với giá trị: 4,57 tỷ đồng, không có sửa chữa lớn TSCĐ trong năm 2023, chỉ tiến hành sửa chữa, nâng cấp các hạng mục nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc đã xuống cấp.

Về cơ bản công tác mua sắm TSCĐ năm 2023 của Công ty trong năm hoàn toàn phù hợp phù hợp với tình hình tài chính, tình hình SXKD của Công ty và đúng quy trình, quy định của Công ty và pháp luật nhà nước ban hành.

3.3. Công tác đầu tư vào công ty liên doanh Damen - Sông Cấm:

Công ty đã giao cho người đại diện vốn tại Sông Cấm tại Liên doanh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn tại Liên doanh. Yêu cầu người đại diện tại Công ty TNHH liên doanh Damen-Sông Cấm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. Trong năm 2023, Công ty TNHH liên doanh Damen-Sông Cấm ghi nhận kết quả như sau:

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Kết thúc năm 2023, Công ty TNHH Damen-Sông Cấm bàn giao cho Công ty Damen-Hà Lan gồm 34 sản phẩm. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH liên doanh Damen-Sông Cấm ghi nhận số liệu trên Báo cáo tài chính chưa kiểm toán như sau:

- Giá trị doanh thu: 1.554 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 137 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 101 tỷ đồng.

Ban kiểm soát Công ty đánh giá: Năm 2023 Công ty TNHH liên doanh Damen - Sông Cấm đã hoạt động SXKD hiệu quả và thu được kết quả cao.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá kết quả SXKD năm 2023:

Căn cứ Báo cáo tình hình SXKD, BCTC năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP; Các chỉ tiêu, số liệu được BKS phân tích thể hiện qua các bảng sau:

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH/KH (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	750	1.048	140
2	Giá trị doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	631	1.047	166
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	620	1.012	163
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26	88	338
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,7	22,4	257
6	Mức cổ tức dự kiến	%	2	3,8	190

- Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá khái quát về tình hình tài chính và kết quả HĐSXKD của Công ty năm 2023:

Chỉ tiêu	31/12/2023
Cơ cấu tài sản	
Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản	64,063%
Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản	35,94%
Cơ cấu nguồn vốn	
Nợ phải trả trên tổng Nguồn vốn	39,21%
Nguồn vốn chủ sở hữu trên Tổng nguồn vốn	60,79%
Khả năng thanh toán	
Khả năng thanh toán tổng quát	2,55 lần
Khả năng thanh toán hiện hành	1,63 lần
Khả năng thanh toán nhanh	1,04 lần
Tỷ suất sinh lời	
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu thuần	8,69%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản	5,97%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	4,56%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	7,50%

5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban TGD năm 2023

5.1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Năm 2023, BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của Công ty, tham gia các góp ý về kế hoạch SXKD, tình hình tài chính, các quyết định đầu tư, các dự thảo văn bản, quy chế của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD bám sát tình hình thực tế, linh hoạt trong công tác điều hành nhằm xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Trong năm, HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 vượt cao kế hoạch đề ra.

- HĐQT đã tiến hành các thủ tục và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Bầu HĐQT và BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028, ban hành NQ liên quan. Các chính sách của HĐQT mang tính định hướng mục tiêu phát triển SXKD theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giao cho Ban TGD triển khai thực hiện.

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp có biên bản cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 11 Nghị quyết, và 19 Quyết định, văn bản khác đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá: Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành phù hợp với chủ trương và nghị quyết ĐHĐCĐ, phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định trong điều lệ Công ty. HĐQT Công ty đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đạt hiệu quả cao.

5.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban TGD đã thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty. Ban TGD đã duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban tuần, tháng và đột xuất để tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành SXKD của Công ty.

- Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban TGD trong năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT không có vi phạm nào làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Ban TGD tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời không ngừng đổi mới cách thức điều hành, chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm thi công, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống của người lao động;

- Ban TGD đã tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nhập một số phân xưởng. Đổi tên, sắp xếp và phân công lại nhiệm vụ theo quy trình công nghệ 3 phân xưởng Vò nhằm tăng cường chuyên môn hóa trong sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả SXKD.

- Trong năm 2023, Ban TGD đã chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2023 thông qua.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông.

- Trong năm 2023, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao. BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết,

Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. BKS đã phối hợp chặt chẽ cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp phù hợp và kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của đơn vị, của cổ đông và theo đúng các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Ý kiến của cổ đông: Trong năm 2023, BKS không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông về hoạt động của công ty.

7. Về công bố thông tin

Chính sách CBTT được tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và gắn liền với chính sách quản trị của Công ty. Các thông tin đã công bố đều đảm bảo chính xác, đầy đủ, rõ ràng và đúng thời hạn quy định của pháp luật; tất cả các bên liên quan đều có quyền được truy cập những thông tin mà Công ty đã công bố; những thông tin có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cổ đông đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty (www.songcam.vn) và đều được gửi tới Sở GDCK Hà Nội (HNX) và UBCK nhà nước (SSC) theo quy định của pháp luật.

8. Đánh giá chung

Với kết quả SXKD nêu trên, Ban kiểm soát đánh giá năm 2023 Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

HĐQT đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách cẩn trọng, trách nhiệm để đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các CĐ; Theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật; Triển khai các hoạt động sản xuất phù hợp với định hướng của HĐQT và tình hình thực tế của Công ty.

Ban kiểm soát về cơ bản đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Công ty kiểm toán. Qua nghiên cứu BCTC năm 2023 của Công ty và xem xét các tài liệu báo cáo liên quan, Ban kiểm soát có một số nhận xét tổng thể như sau:

- Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng theo chế độ kế toán, các chính sách tài chính do nhà nước quy định. Công tác kế toán tuân thủ đúng quy trình, quy định đối với hoạt động của Công ty cổ phần do nhà nước, pháp luật và các chuẩn mực kế toán yêu cầu.

- Các quỹ được trích lập phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty; Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Căn cứ điều lệ Công ty, căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty CP đóng tàu Sông Cấm được thông qua ngày 14/04/2023, căn cứ kết quả SXKD Công ty năm 2023. BKS nhất trí với đề xuất của HĐQT về phương án phân chia cổ tức năm 2023.

II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong chấp hành điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT và các qui chế quản trị của Công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo quy định;

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và các Phòng ban trong Công ty để công tác kiểm tra kiểm soát được hiệu quả hơn. Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và Ban TGD công ty trong tất cả các hoạt động.

2. Kết luận và kiến nghị:

Kính thưa toàn thể đại hội!

Năm 2023 đã đi qua cùng với bao khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Hoạt động SXKD có lãi, các quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, các nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội được thực hiện đầy đủ; Đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Năm 2024, tiếp tục sẽ là một năm rất nhiều khó khăn thách thức phía trước. Song ban kiểm soát hết sức tin tưởng vào vào năng lực lãnh đạo, quản trị, xây dựng và phát triển Công ty của HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBCNV Công ty CP đóng tàu Sông Cấm. Ban kiểm soát chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu Công ty. Mở rộng đối tác, thị trường trong và ngoài nước phù hợp với tình hình và xu thế mới. Rà soát và quản lý tốt định mức kinh tế kỹ thuật để góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD. Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu. Phát huy tối đa cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có trong công tác SXKD.

Từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Ban kiểm soát chúng tôi đề nghị Đại hội phê chuẩn báo cáo, các tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Ban kiểm soát xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban TGD, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu cùng quý vị Cổ Đông Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Hiền



Số: 06 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính và phương án
phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

I. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu thuần	1.012.940.759.845
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	88.018.338.002
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	57.681.403.807
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động đầu tư góp vốn LD	30.336.934.195
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	67.191.346.512
+ Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	42.921.799.156
+ Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư góp vốn LD	24.269.547.356
4. Trích các quỹ, chi tiết:	43.643.154.632
a. Trích quỹ đầu tư phát triển (tương đương 30% LNST)	20.157.403.954
b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	22.635.750.678
Chi tiết trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	
+ Trích quỹ khen thưởng (tương đương 70% số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)	15.845.025.475
+ Trích quỹ phúc lợi (tương đương 30% số trích vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi)	6.790.725.203
c. Trích quỹ khen thưởng của Người quản lý Công ty	850.000.000
5. Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	23.548.191.880
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	8,69%



<i>Trong đó:</i>	
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động SXKD /doanh thu	5,69%
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (chưa trích quỹ)	1.084 đ/cp
Lãi cơ bản trên cổ phiếu từ hoạt động SXKD	693 đ/cp

II. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế	67.191.346.512
2. Trích các quỹ (chi tiết như trên)	43.643.154.632
3. Lợi nhuận để chia cổ tức cho các Cổ đông (<i>tương đương với 3,8% - Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua là $\geq 2,0\%$; Tỷ lệ cổ tức được chia năm 2023 là 3,8%</i>). Trong đó:	23.548.191.880
a. Cổ tức chia cho Tổng Công ty (cổ phần nắm giữ 55.823.850 cổ phần) (55.823.850 cổ phần x 380đ/cp = 21.213.063.000 đồng)	21.213.063.000
b. Cổ tức chia cho Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng (cổ phần nắm giữ 4.672.278 cổ phần) (4.672.278 cổ phần x 380đ/cp = 1.775.465.640 đồng)	1.775.465.640
c. Cổ tức chia cho cá nhân là người lao động (cổ phần nắm giữ 1.472.798 cổ phần) (1.472.798 cổ phần x 380đ/cp = 559.663.240 đồng)	559.663.240

120016
CÔNG TY
PHẦN
TỬ
CÁM
HẢI P

III. Giải trình nguyên nhân đề xuất trích các quỹ

1. Trích quỹ đầu tư phát triển

Trích quỹ đầu tư phát triển là 20.157.403.954 đồng, Công ty đang cần nguồn vốn để tái đầu tư các dự án trong năm 2024 và các năm tiếp theo, cụ thể là dự án xây mới nhà đóng tàu số 2 dự kiến tổng mức đầu tư là trên 100 tỷ đồng và các dự án khác.

2. Trích quỹ khen thưởng

Trích quỹ khen thưởng là 15.845.025.475 đồng, Công ty sẽ dùng nguồn quỹ này để khen thưởng cán bộ công nhân viên vào các dịp lễ, tết như 28/05; 2/9,...

nhằm động viên, khích lệ cán bộ công nhân viên trong sản xuất kinh doanh. Số còn lại sẽ chi cho các khoản thưởng vào các kỳ trong năm và cuối năm.

3. Trích quỹ phúc lợi

Trích quỹ phúc lợi là 6.790.725.203 đồng, Công ty sẽ dùng một phần của quỹ để chi trả cho các kỳ tham quan, nghỉ mát của cán bộ công nhân viên tùy vào tình hình thực tế, số còn lại sẽ chi cho các khoản mang tính chất phúc lợi xã hội.

4. Trích quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty

Trích quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty là 850.000.000 đồng, nguồn tiền phục vụ cho mục đích thưởng cho lãnh đạo, quản lý của Công ty.

IV. Số cổ tức của các cổ đông được chia năm 2023

Số cổ tức của các cổ đông được chia năm 2023 là 23.548.191.880 đồng, trong đó:

1. Cổ đông là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy: 21.213.063.000 đồng
2. Cổ đông là Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng: 1.775.465.640 đồng
3. Cổ đông là các cá nhân: 559.663.240 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 07 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) có địa chỉ tại tầng 6, số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) không đáp ứng được các yêu cầu của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác có đủ các tiêu chí theo quy định và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán năm 2024 để đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 08 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt mức thù lao
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 3 người
 - + Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 người
- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị về việc áp dụng mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

2.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế trả lương của Công ty;

2.2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không phải là người lao động trong Công ty mức thù lao đề xuất trong năm 2024 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng (36 triệu đồng/năm, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân).
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng (24 triệu đồng/năm, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.



Lê Văn Hải

Số: 09 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Căn cứ nhu cầu sản xuất của công ty;

Trên cơ sở dự báo về nhu cầu thị trường đóng tàu trong tương lai gần và hướng tới mục tiêu nâng công suất đóng mới lên trên 40 tàu công trình các loại trong một năm theo đề nghị của Tập đoàn đóng tàu Damen - Hà Lan. Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và phê duyệt đầu tư các dự án sau:

1. Đầu tư xây dựng dự án nhà đấu và hoàn thiện tàu số 2

- Tên dự án: Nhà đấu và hoàn thiện tàu số 2.
- Quy mô: Diện tích 3.964m² (chiều dài : 82,6m, chiều rộng: 48m, chiều cao 27m).
- Tổng mức đầu tư: 116 tỷ đồng;
- Dự kiến giải ngân 2024: 55 tỷ đồng;
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.
- Thời điểm đầu tư: Do dự án cần thời gian để triển khai các bước theo trình tự quy định của pháp luật nên kế hoạch dự kiến như sau:

+ Năm 2024: Xin phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn đơn vị thiết kế, xin cấp phép xây dựng, triển các bước đấu thầu tư vấn, đấu thầu thi công xây dựng công trình, mua sắm thiết bị và triển khai thi công xây dựng công trình.

+ Năm 2025: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

2. Đầu tư mua sắm thiết bị xe nâng tổng đoạn 200T phục vụ sản xuất:

- Tên thiết bị: Xe nâng tổng đoạn 200T.
- Quy mô đầu tư: Sức nâng: 200T (Số trục/cơ cấu bánh lái: 4/8; Tốc độ di chuyển không tải: 10km/giờ; Tốc độ di chuyển có tải: 5km/giờ; Khả năng leo dốc: 6%; Lái: Đa hướng; Kích thước sàn: 14 m x 5.5m; Chiều cao thấp nhất: 1.600mm;



Chiều cao di chuyển: 1.950mm; Nâng hạ sàn: +/-350mm; Động cơ: Cummins, 294kW, 2100v/ph; Trọng lượng: 43 tấn; Số cabin: 02);

- Tổng mức đầu tư: 14 tỷ đồng;
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của công ty.
- Thời điểm đầu tư: Trong năm 2024.

3. Các dự án chuyên tiếp của năm 2023:

3.1. Đầu tư xây dựng Nhà kho vật tư:

- Tên dự án: Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà kho vật tư;
- Quy mô: Chiều dài 88,0m; chiều rộng 48,0m; chiều cao 22m; Diện tích xây dựng 4.224,0m²;
- Tổng mức đầu tư: 11,8 tỷ đồng;
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của công ty;
- Thời điểm đầu tư: Từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024;
- Kế hoạch giải ngân năm 2024: 9,346 tỷ đồng.

3.2. Đầu tư "Mua sắm thiết bị máy cắt laser CNC":

- Tên dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị "máy cắt laser CNC" phục vụ sản xuất
- Quy mô: Thông số máy: Tốc độ cắt lớn nhất 100m/phút; công suất 12KW (chiều dài: 13m; chiều rộng: 2.5m);
- Tổng mức đầu tư: 4,87 tỷ đồng;
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của công ty;
- Thời điểm đầu tư: Từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024;
- Kế hoạch giải ngân năm 2024: 4,843 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua. / *[Signature]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lê Văn Hải

