

Số: 05 /SC-TCHC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm

Mã chứng khoán : SCY

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Điện thoại : 0225.3525974

Fax: 0225.3525512

Email: songcamship@songcam.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Quang Trung - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 14/NQ-HĐQT ngày 30/03/2024 của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn <https://songcam.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm theo:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 13/BB-HĐQT ngày 29/03/2024 của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 14/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đàm Quang Trung



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần đón tàu Sông Cấm (mã số doanh nghiệp 0200168673) được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2024, tại hội trường tầng 5, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

I- PHẦN NGHỊ THỨC KHAI MẠC:

1.1 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, chương trình của đại hội;
- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông về dự Đại hội của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Tổng số đại biểu cổ đông được mời dự đại hội là 329 cổ đông, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông về dự đại hội là 232 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.731.158 cổ phần, chiếm 99,616% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông không về dự đại hội là 97 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 237,768 cổ phần, chiếm 0,384% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: 232 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.731.158 cổ phần, chiếm 99,616% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu cổ đông không đủ tư cách là 0 đại biểu.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty.

1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

* Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Văn Hải, chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Đàm Quang Trung, thành viên HĐQT, TGD - Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Trung, thành viên HĐQT - Thành viên.



*** Ban thư ký:**

1. Ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thị Kim Dung, cán bộ phòng Vật tư - Thành viên.

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Đức Triều, Phó TGD - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Huy, phó phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bình, cán bộ phòng Tài vụ - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH - Thành viên
5. Bà Vũ Thị Thu, cán bộ phòng TCHC - Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TCHC - Thành viên
7. Ông Trần Anh Tuấn, cán bộ phòng TCHC - Thành viên

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

2.1. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình

2.1.1. Ông Đàm Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có văn bản kèm theo).

2.1.2. Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có văn bản kèm theo).

2.1.3. Bà Phan Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (có văn bản kèm theo).

2.1.4. Ông Hoàng Văn Tùng - Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 (có văn bản kèm theo).

2.1.5. Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (có văn bản kèm theo).

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 (có văn bản kèm theo).

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024 (có văn bản kèm theo)

2.2. Đại hội thảo luận

2.2.1. Đại hội đã nghe phát biểu tham luận

- Báo cáo tham luận với nội dung:

“Lập, điều hành và giám sát kế hoạch sản xuất theo thông kê giờ công thực tế để nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất” do ông Hoàng Hà trưởng phòng kế hoạch trình bày.

- Báo cáo tham luận với nội dung:

“Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của công ty có hiệu quả, thực trạng và giải pháp” do ông Dương Thành Đoàn trưởng phòng KCS trình bày.

- Báo cáo tham luận với nội dung:

“Chuyển đổi số cho công ty, giải pháp và hiện trạng” do ông Phạm Văn Trọng trưởng phòng Kỹ thuật trình bày.

2.2.2. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy:

Đại hội đã nghe ông Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư đảng ủy, phụ trách đảng bộ, thành viên HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng của Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng Công ty năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, HĐQT Tổng Công ty giao Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa những kết quả mà Công ty đã đạt được trong những năm qua.

- Ông Lê Văn Hải thay mặt cho Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty.

2.2.3. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

2.2.3.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

+ Số phiếu tán thành: 230 phiếu, đại diện 61.728.054 cổ phần; chiếm 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 365 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

+ Số phiếu tán thành: 230 phiếu, đại diện 61.728.054 cổ phần; chiếm 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 365 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

+ Số phiếu tán thành: 230 phiếu, đại diện 61.728.054 cổ phần; chiếm 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 365 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

+ Số phiếu tán thành: 230 phiếu, đại diện 61.728.054 cổ phần; chiếm 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 365 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

+ Số phiếu tán thành: 230 phiếu, đại diện 61.728.054 cổ phần; chiếm 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 365 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.6. Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC)

+ Số phiếu tán thành: 230 phiếu, đại diện 61.728.054 cổ phần; chiếm 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 365 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.7. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024

+ Số phiếu tán thành: 230 phiếu, đại diện 61.728.054 cổ phần; chiếm 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 365 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 232 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.731.158 cổ phần, chiếm 99,616% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa: Lê Văn Hải

Chữ ký:



Thành viên: Đàm Quang Trung

Chữ ký:



Thành viên: Nguyễn Thế Trung

Chữ ký:



BAN THƯ KÝ

Trưởng ban: Nguyễn Huy Phương

Chữ ký:



Thành viên: Phan Thị Kim Dung

Chữ ký:



Số: 14 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 29 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau (có văn bản kèm theo):

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Giá trị sản lượng:	1.048 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác:	1.047 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD:	1.012 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	88 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước:	22,4 tỷ đồng
- Mức cổ tức:	3,8%

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có văn bản kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có văn bản kèm theo).



4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 (có văn bản kèm theo), cụ thể:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế	67.191.346.512
2. Trích các quỹ, chi tiết:	43.643.154.632
2.1. Trích quỹ đầu tư phát triển (tương đương 30% LNST)	20.157.403.954
2.2. 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
2.3. Trích quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty	850.000.000
3. Lợi nhuận để chia cổ tức cho các Cổ đông (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%). Trong đó:	23.548.191.880
3.1. 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
3.2. 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
3.3. 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

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 (có văn bản kèm theo), cụ thể:

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;

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 năm 2024:

- Thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng (36 triệu đồng/năm, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân);

- Thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng (24 triệu đồng/năm, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân);

6. Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) (có văn bản kèm theo).

7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024 (có văn bản kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ, CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hải



Số: 03 /BC-TGD

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo, khách quý,
Các Quý cổ đông,

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty xin trân trọng chào mừng các đồng chí lãnh đạo, khách quý và các Quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày hôm nay.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua. Tôi xin báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty có một số khó khăn và thuận lợi sau:

1. Khó khăn

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina tiếp tục kéo dài và gần đây là cuộc xung đột tại dải Gaza đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới, giá cả vật tư và tỷ giá ngoại tệ liên tục biến động theo hướng bất lợi đã làm tăng các khoản chi phí sản xuất của Công ty. Sự thiếu hụt về lao động và năng lực các thầu phụ chưa đáp ứng kịp yêu cầu về chất lượng và tiến độ sản xuất của Công ty.

Hệ thống nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện và dụng cụ làm việc chưa đồng bộ nên vẫn phải tiếp tục phải đầu tư nâng cấp để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất của Công ty.

2. Thuận lợi

Tình hình thị trường đóng mới tàu biển đang có dấu hiệu hồi phục trở lại sau những năm bị giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Tập thể Ban lãnh đạo luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp căn cơ mang tính đột phá để hoàn thành kế hoạch sản xuất. Đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn đồng thuận, nhất trí cao khi thực thi chức trách nhiệm vụ, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ; Bên cạnh đó Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty và các đối tác trong quá trình hoạt động.

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ 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%

2. Kết quả thực hiện các mặt công tác khác

2.1. Về định hướng sản phẩm, thị trường và hợp tác liên doanh:

* Về định hướng sản phẩm, thị trường:

Tiếp tục thực hiện theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, lấy sản phẩm đóng tàu xuất khẩu cho Tập đoàn đóng tàu Damen - Hà Lan là trọng tâm, bên cạnh đó sẽ mở rộng sang các thị trường đóng mới, sửa chữa tàu trong và ngoài nước; tiếp tục gia công chế tạo kết cấu thép và chế tạo các sản phẩm cơ khí để chủ động nguồn công việc theo diễn biến của thị trường.

* Về hợp tác liên doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh 2023 của Công ty liên doanh Damen Sông Cấm:

+ Doanh thu ước đạt 1.554 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế ước đạt 137 tỷ đồng.

2.2. Về công tác quản trị và điều hành sản xuất:

Ban điều hành luôn quan tâm tới công tác quản trị để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, với mục tiêu đưa đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất để tạo sự tin cậy trong hợp tác với Công ty.

Với tinh thần liên tục đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động, đặc biệt là khâu quản trị điều hành và chuẩn bị sản xuất, thường xuyên cải tiến, đổi mới trong các khâu chuẩn bị bản vẽ, vật tư, máy móc, thiết bị, phương tiện, mặt bằng sản xuất trước khi triển khai thực hiện các dự án để rút ngắn thời gian thi công và tăng năng suất lao động; Liên tục cải tiến và nâng cao chất lượng khâu lập kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch đã giúp cho việc điều hành sản xuất được khoa học và hợp lý hơn, từng bước hạn chế lãng phí về nhân công trong quá trình sản xuất; Liên tục cải tiến quy trình thi công sản phẩm, hướng tới hoàn thiện tất cả các hạng mục công việc trước khi chuyển sang công việc ở bước tiếp theo, để khắc phục tình trạng tập trung quá nhiều nhân lực, làm giảm hiệu quả khi hoàn thiện ở giai đoạn cuối trước khi bàn giao. Công tác chất lượng đã có nhiều thay đổi trong kiểm tra, giám sát ngay từ khi bắt đầu đến giai đoạn cuối, để hạn chế sai hỏng, tránh lãng phí về nhân công và vật tư để khắc phục sửa chữa.

Phát huy hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015; hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015 và hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, nghề nghiệp ISO 45001:2018 trong các hoạt động của Công ty.

2.3. Công tác tái cơ cấu

* Về tái cơ cấu bộ máy:

Trong năm đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành tại phân xưởng Vò - Gia công, Vò - Lắp ráp tổng đoạn, Vò - Đầu đà, Ống, Trang trí để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng năng suất lao động.

* Về tái cơ cấu lao động:

Trong năm đã bố trí sắp xếp lại nhân lực của phòng ATLĐ, phân xưởng Vò - Gia công, Vò - Lắp ráp tổng đoạn, Vò - Đầu đà, Ống, Trang trí.

2.4. Về đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động

* Về đảm bảo việc làm, thu nhập:

Công ty đã chủ động tìm kiếm và bố trí đầy đủ việc làm cho người lao động, tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng.

* Về thực hiện các chế độ chính sách của người lao động:

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm con người 24h/24h, trang bị BHLĐ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phục vụ bữa ăn giữa ca, bữa ăn phụ, bồi dưỡng hiện vật được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định của Công ty và pháp luật.

2.5. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Trong năm đã đào tạo cho trên 628 lượt người, cụ thể: Cấp chứng chỉ hàn quốc tế cho 140 thợ hàn; cấp chứng chỉ nghề cho 44 người; vận hành cầu trục, xe nâng, máy trưởng, thiết bị áp lực cho 182 người; Bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ về thuế, pháp luật về lao động, quản lý kho, xuất nhập khẩu, đàm phán và thu hồi nợ cho 8 người; Bồi dưỡng kỹ năng quản trị và lập kế hoạch theo KPI cho 12 người; Đào tạo lại tay nghề cho 130 lao động. Huấn luyện AT-VSLĐ cho 100% người lao động và diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ và tình trạng khẩn cấp cho 120 người.

Công ty phối hợp với các trường đào tạo nghề, các sàn giao dịch việc làm, các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố, thông qua các kênh thông tin đại chúng và mạng xã hội đã tuyển dụng 151 lao động; Ngoài ra, để bảo đảm tiến độ sản xuất Công ty đã tìm kiếm thêm các nhà thầu phụ có đủ năng lực, có uy tín để hợp tác và bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị của Công ty.

2.6. Về công tác cải tiến, đổi mới và chuyển đổi số

* Công tác cải tiến, đổi mới:

Trong năm đã áp dụng trên 180 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất đã góp phần tiết giảm hàng trăm triệu đồng cho Công ty, cụ thể: Cải tiến quy trình lắp ráp, hàn, làm sạch và sơn các sản phẩm tàu kéo rút ngắn thời gian thi công các sản phẩm từ 10 đến 20 ngày; Cải tiến phương án thi công lắp ráp, hàn, làm sạch và sơn các sản phẩm ở chế độ tổng đoạn; Cải tiến quy trình lắp ráp từ

khâu cắt CNC, gia công, sắp xếp vật tư, bán thành phẩm đến bàn giao cho các phân xưởng; Cải tiến quy trình thi công cabin, lấu lái, lắp đặt ống, thi công bộ máy,... để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.

** Về công tác chuyển đổi số (Digital Transformation):*

Công ty đang triển khai áp dụng thử nghiệm một số phần mềm như Microsoft 365, Bitrix,... từng bước số hoá các quy trình làm việc để đổi mới phương thức quản trị và điều hành trong các hoạt động của Công ty.

2.7. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và định hướng phát triển

** Về đầu tư xây dựng cơ bản:*

Tập trung đầu tư dự án xây dựng nhà kho vật tư; dự án mua sắm thiết bị máy cắt laser CNC; Sửa chữa phương tiện, thiết bị và dụng cụ làm việc để thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiết giảm chi phí sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Đối với dự án cơ sở 2 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Công ty đã thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

** Về công tác tái cơ cấu tài chính:*

Công ty đang triển khai thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Bộ giao thông vận tải và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy để từng bước thực hiện thoái vốn nhà nước theo quy định.

2.8. Về công tác ATLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai

Trong năm 2023 không có tai nạn lao động nặng, không có sự cố cháy nổ trong các hoạt động sản xuất của Công ty. Để đạt được kết quả này, công tác đảm bảo an toàn lao động, PCCN, bảo vệ môi trường luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.9. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Năm 2023 không có cán bộ công nhân viên vi phạm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đã được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Mức tiết kiệm về điện năng là 17,57% kw/kg sản phẩm so với năm 2022; mức tiết kiệm về khí gas, khí ô xy, khí CO₂ là 15,13%/kg sản phẩm so với năm 2022; mức tiết kiệm về vật tư là 2,8%/kg sản phẩm so với năm 2022.

2.10. Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và trách nhiệm đối với xã hội

** Về thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước:*

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và chấp hành tốt các chính sách pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

** Về thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng:*

Công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán cho 30 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người già không nơi nương tựa tại xã An Hồng.

Đóng góp và ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, các hội từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, hội người mù, quỹ phòng chống thiên tai, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, sửa nhà cho các hộ nghèo; quỹ thắp sáng niềm tin cho em; chương trình tặng thẻ BHYT cho người nghèo với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Tích cực tham gia hưởng ứng và hỗ trợ các hoạt động của chính quyền địa phương xã An Hồng, huyện An Dương, TP, Hải Phòng.

2.11. Về công tác thi đua khen thưởng

Năm 2023 Tập thể Công ty và 32 cán bộ công nhân viên đã được Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen và giấy khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tập thể Đảng bộ và 3 cán bộ đảng viên, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng Công ty tặng giấy khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

2.12. Phối hợp hoạt động trong công tác Đảng và Đoàn thể

Trong năm đã triển khai thực hiện kịp thời 93 văn bản của Đảng ủy Công ty và Đảng ủy cấp trên; triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự suy thoái”, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của cán bộ đảng viên.

Phối hợp với Công đoàn phát động các phong trào thi đua sản xuất, nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của người lao động. Tổ chức thăm quan, nghỉ mát; thăm hỏi, động viên, trợ cấp các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu bị tàn tật; Tổ chức các giải thi đấu cầu lông, bóng đá, văn nghệ để tạo không khí vui tươi, phấn khởi và hăng say lao động sản xuất.

Phối hợp với Đoàn thanh niên bám sát kế hoạch sản xuất phát động các phong trào thi đua đảm nhận các công trình Đoàn thanh niên, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để thu hút đoàn viên tham gia.

III. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn do tác động bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina kéo dài và cuộc xung đột xảy ra tại dải Gaza, nhưng với sự quyết tâm cao của tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

Năm 2023 các hoạt động SXKD của Công ty đều có lãi, các quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, các nghĩa vụ đối với nhà nước và cộng đồng xã hội được thực hiện đầy đủ, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo. Công ty tiếp tục khẳng định được uy tín và thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

Hiện nay cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục kéo dài và cuộc xung đột mới xảy ra tại dải Gaza đã ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế, thương mại, tài chính và các chuỗi cung ứng trên toàn thế giới cũng như Việt Nam. Giá cả vật tư, nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ, thị trường cũng liên tục có những biến động mạnh theo chiều hướng bất lợi.

Do vậy, năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ có nhiều khó khăn hơn đối với Công ty, đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp linh hoạt, sáng tạo để thích ứng và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

I. Kế hoạch SXKD năm 2024

1.1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh

- Giá trị sản lượng phần đầu đạt mức 750 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD phần đầu đạt mức: 625 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phần đầu đạt mức 637 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế phần đầu đạt 30 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước phần đầu đạt 8,95 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phần đầu đạt $\geq 4\%$;
- Mức cổ tức phần đầu đạt $\geq 2\%$;
- Tiền lương bình quân phần đầu đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng.

1.2. Các sản phẩm dự kiến bàn giao

Các sản phẩm dự kiến thi công trong năm 2024 là 38 tàu, dự kiến bàn giao 28 tàu, gồm: 07 tàu ASD 2312, 09 tàu ASD 2813; 02 tàu ASD 3212; 09 tàu RSD 2513 và 01 phao nổi cho DSCS; Các sản phẩm sửa chữa và gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí khác.

II. Các biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch

2.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tiếp tục tập trung đổi mới phương thức quản trị, điều hành, chú trọng vào những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, đặc biệt là công tác tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước, phát triển thị trường sản phẩm, chuẩn bị sản xuất, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí sản xuất.

Phối hợp với các cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Từng bước đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức Đoàn thể để làm nòng cốt vận động người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến thúc đẩy tăng năng suất lao động thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất.

2.2. Về công tác phát triển thị trường

Duy trì hợp tác toàn diện với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan và các bạn hàng trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn sản phẩm ổn định cho Công ty. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường đóng mới, sửa chữa tàu và chế tạo các sản phẩm cơ khí trong và ngoài nước phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty.

2.3. Về công tác tái cơ cấu

Tiếp tục rà soát tinh gọn bộ máy quản lý điều hành, cắt giảm các đầu mối quản lý, tinh giảm lao động khối gián tiếp, phục vụ không cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn hệ thống của Công ty.

Nghiên cứu cải cách phương thức trả lương, trả thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với người lao động để thu hút nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao vào làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

Xây dựng lộ trình thoái vốn và tìm kiếm các đối tác có đủ tiềm năng để thực hiện thoái vốn nhà nước theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ giao thông vận tải và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

2.4. Về công tác quản trị, điều hành sản xuất:

Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện kế hoạch để nâng cao hiệu quả giờ công làm việc của người lao động. Từng bước đưa công nghệ số vào trong công tác điều hành và chuẩn bị sản xuất để giảm thiểu thời gian trễ, tăng thời gian hữu ích tác động vào sản phẩm của người lao động.

Chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật; đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động để đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm của Công ty.

Đặt mục tiêu an toàn lao động là số một trong quá trình sản xuất, liên tục cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình sản xuất.

2.5. Về công tác đổi mới, cải tiến và thực hành tiết kiệm

Liên tục đổi mới, cải tiến quy trình sản xuất để rút ngắn thời gian thi công và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tập trung rà soát, sửa đổi, cập nhật định mức kỹ thuật, định mức nhân công, đơn giá tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị và lao động, kết hợp với các biện pháp xử lý hành chính để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong công tác thực hành tiết kiệm.

2.6. Về công tác đầu tư phát triển

Tập trung đầu tư, sửa chữa các hạng mục nhà xưởng, máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc đã hư hỏng, xuống cấp để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động và nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất của Công ty.

Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành của công ty liên doanh, thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất tại Công ty liên doanh.

* Kế hoạch đầu tư năm 2024:

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 chuyển 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.

III. Kết luận:

Năm 2023 đã đi qua với bao khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần quyết tâm cao của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân

