

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hải Phòng, tháng 2 năm 2024



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Nội dung	Trang
1	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	1
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	3
3	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	8
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	16
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	22
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023	31
7	Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	34
8	Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024	35
9	Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024	36
10	Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty, các phụ lục đính kèm theo Tờ trình: + Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty + Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty + Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty + Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Công ty	38
11	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	78

0200
HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG
SỞ TÀI CHÍNH
ĐẠI HỢI ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, sáng thứ sáu, ngày 29/03/2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

II. Nội dung chương trình

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
1	7h00' - 7h30'	Đón tiếp các quý cổ đông về dự Đại hội
2	7h30' - 8h00'	Văn nghệ chào mừng
3	8h00' - 8h30'	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
		Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
		Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
		Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông về dự Đại hội
		Mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành Đại hội
4	8h30' - 8h35'	Thông qua Chương trình của Đại hội
5	8h35' - 8h40'	Phát biểu khai mạc
6	8h40' - 9h05'	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
7	9h05' - 9h30'	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
8	9h30' - 9h45'	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
		Tờ trình phê duyệt đơn vị đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
9	9h45' - 9h55'	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
		Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023
10	9h55' - 10h05'	Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
		Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty
		Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024
11	10h05' - 10h20'	Trình bày các nội dung Đại hội cần biểu quyết, hướng dẫn biểu quyết
		Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
		Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết
12	10h20' - 10h25'	Phát biểu thảo luận về các vấn đề của Đại hội: Báo cáo tham luận
13	10h25' - 10h50'	Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu
14	10h50' - 11h05'	Tiếp tục phát biểu thảo luận về các nội dung của Đại hội: Báo cáo tham luận
		Báo cáo tham luận
		Báo cáo tham luận
15	11h05' - 11h15'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của Hội đồng quản trị
16	11h15' - 11h25'	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
17	11h25' - 11h30'	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC 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;
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”). Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Các cổ đông, người đại diện và người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty và người đại diện theo ủy quyền đều có quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo: Thông báo mời họp, căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác; Giấy ủy quyền (nếu có). Đối với cổ đông là tổ chức, cổ đông dự họp nếu không phải là người đại diện theo pháp luật phải có giấy ủy quyền.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm các thủ tục đăng ký với ban tổ chức Đại hội;

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn trật tự, không sử dụng điện thoại và không hút thuốc khi tham dự Đại hội;

5. Các cổ đông phải thực hiện đúng quy định về sử dụng, bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm, ghi hình phát tán ra ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép;

6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch, gồm 3 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị và 2 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội theo nội dung Chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động theo chương trình Đại hội;
- b. Hướng dẫn cổ động thảo luận các nội dung có trong chương trình; Trình dự thảo những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết theo quy định; Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- c. Xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban thư ký

1. Ban thư ký Đại hội, gồm 2 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (*thông qua Ban tổ chức Đại hội*); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách cổ động dự họp (*khi cần*), công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ động khi được yêu cầu;

b. Tiếp nhận, rà soát phiếu thảo luận, ý kiến của các cổ động tham dự đại hội, chuyển Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định; Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào biên bản của Đại hội; soạn thảo nghị quyết của Đại hội về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ động

1. Ban kiểm tra tư cách cổ động do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với đại hội, gồm 3 người, trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách cổ động chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của ban kiểm tra tư cách cổ động:

Ban kiểm tra tư cách cổ động có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ động đến dự họp. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ động báo cáo với Đại hội tình hình cổ động dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ động dự họp đại diện ít nhất cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 7 người, trưởng ban và 6 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu (*thông qua Ban tổ chức Đại hội*) và được Đại hội biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình; Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại đại hội; Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban

thư ký; Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất cho trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 145 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trình bày trong chương trình của đại hội; Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu thảo luận và chuyển cho ban thư ký; Ban thư ký sẽ sắp xếp các phiếu thảo luận của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

Cổ đông cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch đồng ý mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần rõ ràng, ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung đã thảo luận.

2. Giải đáp kiến nghị của các cổ đông:

Trên cơ sở các phiếu thảo luận của cổ đông, Chủ tọa đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức đại hội, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội được quy định như sau:

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 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; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội tán thành.

Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội tán thành.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung trong chương trình của đại hội đều phải được đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.

1. Phương thức biểu quyết:

a) Phương thức giơ tay biểu quyết:

Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền sẽ giơ tay biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung:

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức đại hội, Biên bản và Nghị quyết đại hội và các nội dung khác... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại đại hội.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số cổ đông giơ tay biểu quyết tán thành và đếm số cổ đông giơ tay biểu quyết không tán thành, trường hợp cổ đông không giơ tay biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ tay biểu quyết một lần.

b) Phương thức bỏ phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông và người đại diện theo ủy quyền được phát một (1) phiếu biểu quyết trong đó có ba (3) phương án: **Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông sẽ đánh dấu "X" vào ô lựa chọn đối với từng nội dung lấy ý kiến, sau đó ký, ghi rõ họ tên và tiến hành bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu đã được in sẵn theo mẫu do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, phiếu không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung biểu quyết, phiếu phải có chữ ký của cổ đông tham dự, phiếu biểu quyết hợp lệ khi cổ đông chọn một trong ba phương án biểu quyết: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung lấy ý kiến.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do ban tổ chức phát ra, phiếu bị tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện tham dự, khi đó tất cả những nội dung biểu quyết là không hợp lệ; Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa đại hội yêu cầu; Phiếu không đánh dấu vào ô lấy ý kiến hoặc đánh dấu vào hai ô lấy ý kiến trở lên trong cùng một nội dung lấy ý kiến, thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản, biên bản có thể được ghi âm, ghi hình và lưu giữ dưới các hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d) Họ, tên Chủ tọa và thư ký;
 - đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại đại hội về từng vấn đề trong chương trình họp;
 - e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
2. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
 3. Biên bản và nghị quyết của Đại hội phải được thông qua tại Đại hội trước khi kết thúc cuộc họp.
 4. Biên bản và nghị quyết của Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông, người đại diện và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 03 /BC-TGD

Hà Phòng, ngày 14 tháng 02 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 cố 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 - Đấu 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 - Đấu 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 xây dựng nhà kho vật tư, nhà đầu lắp và hoàn thiện tàu; 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 phân đầu đạt mức 750 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD phân đầu đạt mức: 625 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phân đầu đạt mức 637 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt 30 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước phân đầu đạt 8,95 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân phân 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 3.964 m² (chiều dài: 82,6m, chiều rộng: 48 m, chiều cao 27m); Tổng mức đầu tư: 116 tỷ đồng; Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

+ 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 thi công xây dựng và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, cung cấp và lắp đặt thiết bị sau khi công trình nhà xưởng hoàn thành.

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: 14m 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.

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 viên, đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Các hoạt động của Công ty đều đảm bảo 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, thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện.

Năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, bởi tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine kéo dài và cuộc xung đột tại dải Gaza, tình hình lạm phát tăng cao ở nhiều nước trên thế giới đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Điều đó đặt ra cho chúng ta trong năm 2024 phải có những giải pháp linh hoạt, phù hợp để thích ứng với tình hình khó khăn chung của thế giới và trong nước. Chúng ta quyết tâm với sự năng động, sáng tạo và đoàn kết của Tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, sẽ phấn đấu vượt qua những giai đoạn khó khăn để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững trong tương lai.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đàm Quang Trung

Số: 04 /BC-HĐQT

Hà Phòng, ngày 14 tháng 02 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 $\geq 2\%$;
- Mức cổ tức phân đấu đạt $\geq 2\%$;

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

** Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đấu và hoàn thiện tàu (số 2)*

- Quy mô: Diện tích 3.964 m² (chiều dài: 82,6m; chiều rộng: 48m; chiều cao: 27m); Tổng mức đầu tư (dự kiến): 116 tỷ đồng; Nguồn vốn: Nguồn khấu hao tài sản cố định của Công ty.

+ Năm 2024: Tiến hành triển khai thi công dự án.

+ Năm 2025: Cuối năm 2025 hoàn thành dự án.

* *Đầu tư mua sắm thiết bị xe nâng tổng đoạn 200T:*

- 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: 14mx5.5m; 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.

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. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hải

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

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

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 Hiền - 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 XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, đầu tư vào Công ty TNHH đóng tàu Damen - Sông Cẩm:

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 ĐHĐCĐ 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 60KW; 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 Cẩm 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 Cẩm 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 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 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	1.046	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 Cẩm 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 Cẩm 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 Hiên

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

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

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 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

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

Hà 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;

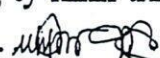
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

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 ./ 



Lê Văn Hải

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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. *mkh*



Lê Văn Hải

Số: 09 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 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 đầu và hoàn thiện tàu số 2

- Tên dự án: Nhà đầu 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;
- 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.

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: 10 /TTr-HĐQT

Hà Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH**Về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty**

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;

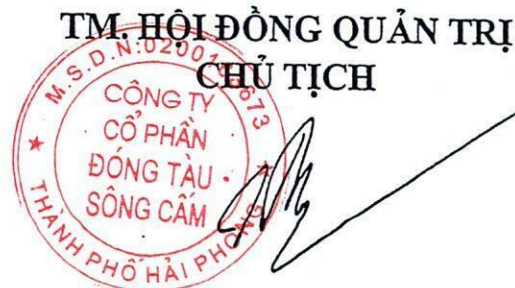
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ và Quy chế nêu trên cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung và bản dự thảo Điều lệ, dự thảo các Quy chế đã được gửi thông báo tới các Quý Cổ đông và được đăng công khai trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty từ ngày 28/02/2024 (<https://songcam.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong>);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi ./.

Tài liệu : Toàn văn Điều lệ và Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
kèm theo Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Phụ lục sửa đổi.
Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục sửa đổi.
Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Phụ lục sửa đổi. *MLM*



Lê Văn Hải

Số: /SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

**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 đóng tàu Sông Cẩm (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 NGHI 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 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông không về dự đại hội là đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền cổ phần, chiếm% 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:**

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ông Lê Văn Hải, chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đàm Quang Trung, thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên |
| 3. 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 (có văn bản kèm theo).

- 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).

2.1.4. Ông Phan Đình Lượng - Phó Tổng giám đốc 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 mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 (có văn bản kèm theo).

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty (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:

.....
.....
.....
.....

- Báo cáo tham luận với nội dung:

.....
.....
.....
.....

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
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 trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, HĐQT Tổng Công ty giao cho 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: phiếu, đại diện cổ phần; chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần; chiếm% 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 AISIC (MOORE AISIC)

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

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

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

2.2.3.7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Đại hội tiếp tục nghe phát biểu tham luận

- Báo cáo tham luận với nội dung:

.....

- Báo cáo tham luận với nội dung:

.....

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 đại biểu, sở hữu hoặc được ủy quyền cổ phần, chiếm% 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 bé mạc vào hồi giờ phút cùng ngày. *[Signature]*

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:

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

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:	≥ 2%
- Mức cổ tức phân 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 ĐHCĐ 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 sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty (có văn bản kèm theo).

8. 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

