

Số: 01 /BC-TGD

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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 2025 ngày hôm nay.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua. Tôi xin báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty có một số khó khăn và thuận lợi sau:

* Khó khăn:

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, Biển Đỏ vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đã tác động tiêu cực, sâu rộng tới đời sống, kinh tế xã hội trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thế giới, trong nước và ngành đóng tàu, giá cả vật tư đầu vào, giá cước vận tải tăng cao, tỷ giá, lãi suất biến động khó dự đoán. Trong khi đó Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (CNTT) là cổ đông lớn chi phối của Công ty, phải triển khai thực hiện theo Nghị quyết 220 của Chính phủ từ cuối năm 2023, đã gây tác động tiêu cực đến tâm lý các khách hàng của Công ty. Đến tháng 9/2024, cơn bão Yagi có cường độ mạnh nhất trong vòng 30 năm qua đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng đã gây thiệt hại rất lớn cho cơ sở hạ tầng, Công ty đã mất nhiều tháng để khắc phục hậu quả. Tất cả những biến động, khó khăn trên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc tuyển dụng lao động có tay nghề gặp rất nhiều khó khăn; các nhà thầu có quy mô nhỏ, năng lực yếu chưa đáp ứng kịp các yêu cầu về chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất của Công ty.

Mặt bằng sản xuất, hệ thống nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ làm việc chưa đồng bộ, liên tục phải đầu tư, sửa chữa nâng cấp cũng ảnh hưởng tới năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất của Công ty.

* Thuận lợi:

Tình hình thị trường đóng tàu đang có dấu hiệu phục hồi trở lại cũng mang lại nhiều cơ hội đàm phán ký kết các đơn hàng mới đảm bảo cho kế hoạch sản xuất của cả năm và gói đầu cho các năm tiếp theo.

Ban lãnh đạo Công ty là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp căn cơ mang tính đột phá để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn có sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực thi chức trách nhiệm vụ, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm vượt khó để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty và các đối tác trong suốt quá trình hoạt động.

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	750	1.105	147%
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	638	1.069	168%
	Doanh thu từ HĐ SXKD	Tỷ đồng	625	1.036	166%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	101,6	339%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,9	34,9	391%
5	Mức cổ tức dự kiến	%	02	5	250%

2. Kết quả thực hiện các mặt công tác khác

2.1. Về định hướng sản phẩm và phát triển thị trường

Công ty 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 làm trọng tâm, bên cạnh đó mở rộng sang các thị trường đóng mới, sửa chữa tàu cho các khách hàng ngoài nước khác, gia công kết cấu thép và chế tạo các sản phẩm cơ khí khác để chủ động thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm.

Trong năm 2024, Công ty đã ký kết đóng mới 02 vỏ tàu dịch vụ ngoài khơi cho khách hàng mới - Công ty Myklebust/Rem offshore của Na Uy.

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

Công tác quản trị, điều hành sản xuất luôn được Ban lãnh đạo quan tâm cải tiến và đổi mới từng bước công nghệ trong dây truyền sản xuất để thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Công ty.

Công tác điều hành sản xuất được đặc biệt quan tâm ở tất cả các khâu như: lập kế hoạch, kiểm soát thực hiện kế hoạch; chuẩn bị sản xuất, chuẩn bị bản vẽ kỹ thuật, máy móc, thiết bị, vật tư trước khi thi công; thiết lập hệ thống theo dõi giờ công thực tế, để phân tích đánh giá việc thi công từng công đoạn, từ đó đề ra những biện pháp cải tiến giảm giờ công, hệ thống đánh giá theo chỉ số KPI cũng từng bước được cập nhật cho phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, Công ty luôn chú trọng công tác đổi mới, cải tiến liên tục đổi

với quy trình công nghệ thi công từng sản phẩm, kết hợp tối ưu hóa mặt bằng sản xuất hiện có để nâng cao sản lượng.

Duy trì và 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. Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

- *Về tái cơ cấu bộ máy:* Tiếp tục quy hoạch, bố trí lại mặt bằng sản xuất, sắp xếp lại cơ cấu bộ máy quản lý, điều hành tại các phân xưởng sản xuất và các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ để thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị của Công ty.

- *Về tái cơ cấu lao động:* Tiếp tục sắp xếp lại lao động của khối gián tiếp, phục vụ và trực tiếp sản xuất để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc và thu nhập cho người lao động. Trong năm đã sắp xếp lại cơ cấu lao động tại các phân xưởng Vò, Ống, Trang trí và Cơ điện.

2.4. Về việc làm, tiền lương, tiền thưởng và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động

- *Về đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động:* Công ty chủ động tìm kiếm đủ việc làm cho người lao động và đảm bảo tiền lương bình quân đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng.

- *Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và thực hiện các chế độ của người lao động:* Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, mua bảo hiểm con người 24h/24h, trang bị BHLĐ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phục vụ ăn giữa ca, ăn phụ, bồi dưỡng độc hại, hiện vật được chi trả đầy đủ, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Trong năm đã trích nộp BHXH là 22,3 tỷ đồng; BHYT là 3,9 tỷ đồng và BHTN là 1,7 tỷ đồng; Trích nộp kinh phí Công đoàn là 1,4 tỷ đồng; Chi bồi dưỡng độc hại và hiện vật là 3,1 tỷ đồng.

Giải quyết chế độ hưu trí 6 người; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho 349 lượt người với số tiền trên 410 triệu đồng; Thanh toán BH 24/24 cho 80 người với số tiền trên 82 triệu đồng; điều chỉnh nâng lương cho trên 961 cán bộ công nhân viên từ ngày 01/07/2024; Mua bảo hiểm con người 24/24h cho 100% người lao động.

Tổ chức đi thăm quan nghỉ mát cho 662 người với số tiền 2,43 tỷ đồng. Trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà 166 cán bộ công nhân viên bị ốm đau phải nằm viện điều trị nội trú với số tiền 242 triệu đồng.

2.5. Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Công ty đã tổ chức 10 khóa đào tạo cho trên 400 lượt cán bộ công nhân viên, cụ thể: Đào tạo cấp chứng chỉ hàn quốc tế cho 140 thợ hàn; cấp chứng chỉ nghề sắt, hàn, ống cho 136 người; lắp giàn giáo: 18 người; vận hành xe cẩu kéo 26 người, vận hành cầu trục 82 người; vận hành xe nâng người 11 người; xe nâng hàng 5 người; vận hành thiết bị áp lực 7 người; Bồi dưỡng về pháp luật về lao động, tiền lương 2 người, pháp luật về thuế 2 người, nghiệp vụ đấu thầu 1 người; quản lý sản xuất 12

người, thủy thủ 4 người; đào tạo lại chuyên môn, tay nghề cho trên 170 lao động tuyển dụng mới.

Tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ định kỳ theo quy định, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ, ứng phó tình trạng khẩn cấp cho 120 cán bộ công nhân viên.

Bên cạnh đó, để bổ sung nguồn nhân lực hàng năm, Công ty đã 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 hệ thống mạng xã hội để tuyển dụng lao động trẻ có tay nghề vào làm việc và tuyển dụng lao động phổ thông vào đào tạo nghề tại Công ty.

Ngoài ra, để bảo đảm tiến độ sản xuất, Công ty cũng tìm kiếm các nhà thầu có đủ năng lực, có uy tín để hợp tác và bổ sung nguồn nhân lực cho Công ty.

2.6. Về hợp tác và đầu tư phát triển

- *Về công tác tái cơ cấu tài chính:* Công ty đã xây dựng lộ trình và phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để thực hiện theo nghị quyết NQ - 220 của Chính phủ khi có chỉ đạo.

- *Về hợp tác đầu tư:* Đối với khu đất cơ sở 2 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, đã dừng đầu tư. Công ty đang chờ thực hiện theo 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; Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ.

+ *Về hợp tác liên doanh:* Công ty giao người đại diện của Sông Cấm tại liên doanh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn góp tại liên doanh. Yêu cầu người đại diện tại liên doanh Damen - Sông Cấm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm: Giá trị doanh thu ước đạt 1.791 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 240,4 tỷ đồng; Sản phẩm bàn giao 45 tàu.

+ *Về đầu tư xây dựng cơ bản:* Đã đầu tư mua sắm máy cắt laser CNC, xây dựng nhà kho vật tư, sửa chữa nhà phun sơn, làm sạch; sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc đã xuống cấp, đã bị hỏng 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.

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

- *Công tác cải tiến, đổi mới:* Trong năm đã có trên 188 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong các hoạt động sản xuất của Công ty đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết giảm được các khoản chi phí trong quá trình sản xuất, một số sáng kiến, cải tiến đã được áp dụng như:

+ *Đổi mới và 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 1 đến 2 tuần.*

+ *Đổi mới và cải tiến phương án thi công lắp ráp, hàn, làm sạch và sơn các sản phẩm ở chế độ tổng đoạn.*

+ Đổi mới và cải tiến phương án thi công từ khâu cắt CNC, gia công, sắp xếp vật tư, bán thành phẩm đến bàn giao cho các phân xưởng.

+ Đổi mới và cải tiến phương án 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 đã giao cho bộ phận công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với các phòng ban nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm các phương án chuyển đổi số trong các hoạt động của Công ty, từng bước thay đổi từ mô hình quản trị truyền thống sang quản trị số hoá để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Hiện nay Công ty đang triển khai hệ thống ERP - Bravo trong tất cả các mặt hoạt động điều hành sản xuất hoạt động của Công ty theo lộ trình, dự kiến tháng 5/2025 sẽ bắt đầu triển khai thử nghiệm.

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

Công tác ATLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai luôn được đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu trong các hoạt động của Công ty, định kỳ hàng tuần vào buổi sáng các ngày thứ ba và thứ năm các phân xưởng sản xuất và phòng cơ điện đều tổ chức họp đầu giờ 15 phút để nhắc nhở và quán triệt về công tác ATLĐ. Thường xuyên bố trí cán bộ ATLĐ chuyên trách kiểm tra, giám sát dưới hiện trường để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất; đầu tư nâng cao chất lượng BHLĐ, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động. Trong năm 2024 Công ty đã đề xảy ra 1 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và 03 vụ tai nạn lao động nhẹ; không có sự cố cháy, nổ trong các hoạt động của Công ty.

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

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm bước đầu thực hiện có hiệu quả, cụ thể:

Năm 2024, mức tiết kiệm về điện năng là 2% kw/kg sản phẩm so với năm 2023; mức tiết kiệm về khí gas, khí ô xy, khí CO₂ là 2,5%/kg sản phẩm so với năm 2023; mức tiết kiệm về vật tư là 2,1%/kg sản phẩm so với năm 2023.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2024 không có cán bộ công nhân viên vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2024 công ty không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

2.10. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua và khen thưởng

Công ty đã phát động 2 đợt thi đua để phát động cán bộ công nhân viên đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất và phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất 3 tháng cuối năm 2024.

Trong năm Hội đồng thi đua khen thưởng đã đề nghị khen thưởng:

+ Khen thưởng 25 cá nhân và 05 tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất 3 tháng cuối năm 2024 với số tiền thưởng trên 120 triệu đồng.

+ Khen thưởng 211 cá nhân và 35 tập thể đã có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong năm với số tiền thưởng trên 114 triệu đồng.

+ Khen thưởng 20 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 05 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc với số tiền thưởng trên 50 triệu đồng.

+ Khen thưởng 756 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 29 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2024 với số tiền thưởng trên 795 triệu đồng.

+ Hội đồng thi đua khen thưởng đã đề nghị Tổng công ty xét tặng giấy khen cho 06 tập thể và 23 cá nhân; đề nghị Tổng giám đốc Công ty xét tặng giấy khen cho 15 tập thể và 44 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2024.

2.11. Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với xã hội

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

Công ty đã hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người già không nơi nương tựa, 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 bão lụt, quỹ thắp sáng niềm tin cho em, quỹ học bổng, ủng hộ chương trình tặng thẻ BHYT cho người nghèo, với tổng số tiền trên 150 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.

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

Triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 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” cán bộ đảng viên, công nhân viên lao động công ty.

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 đi thăm quan, nghỉ mát; thăm hỏi, động viên, trợ cấp cho các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu bị tàn tật; Tổ chức các giải cầu lông, bóng đá, bóng bàn để tạo không khí vui tươi, phấn khởi và hăng say trong sản xuất.

Phối hợp với Đoàn thanh niên bám sát kế hoạch sản xuất để phát động các phong trào thi đua sản xuất, 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 các cuộc xung đột kéo dài trên thế giới, 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 2024 đã thông qua.

Năm 2024 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 2025

Hiện nay các cuộc xung đột trên thế giới vẫn tiếp tục kéo dài 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 và tình hình thị trường liên tục biến đổi khó lường. Do vậy, năm 2025 và những năm tiếp theo vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn hơn, điều đó 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 2025

1.1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh

- Giá trị sản lượng phần đầu đạt mức 1.035 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD phần đầu đạt mức 958 tỷ đồng;
- Giá trị Doanh thu và thu nhập khác phần đầu đạt mức 975 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế phần đầu đạt 54 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước phần đầu đạt 25,6 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phần đầu đạt $\geq 4\%$;
- Mức cổ tức phần đầu đạt $\geq 2\%$;
- Đơn giá tiền lương 430 đồng/1000 đồng doanh thu;
- Tiền lương bình quân phần đầu đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng.

1.2. Các sản phẩm dự kiến bàn giao

Các sản phẩm dự kiến thi công trong năm 2025: 37 sản phẩm; sản phẩm bàn giao 25 sản phẩm; các sản phẩm sửa chữa và 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 lãnh đạo, điều hành, chú trọng vào những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, đặc biệt là công tác phát triển thị trường, tái cơ cấu, thường xuyên đổi mới, cải tiến công tác quản trị, điều hành, chuẩn bị sản xuất theo hướng số hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, an toàn, hiệu quả.

Phối hợp chỉ đạo, điều hành giữa các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên. Đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức Đoàn thể, làm nòng cốt vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến, tăng cường khối đại đoàn kết để thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

2.2. Về công tác phát triển thị trường, sản phẩm

Giữ vững mối quan hệ hợp tác với Tập đoàn Đóng tàu Damen - Hà Lan trên cơ sở đảm bảo lợi ích lâu dài cho các bên. Liên kết chặt chẽ với Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm, tăng cường củng cố lòng tin, uy tín đối với khách hàng để triển khai thi công các dự án mới.

Tiếp tục hợp tác thi công các sản phẩm cho chủ tàu Myklebust/Rem offshore, ngoài ra vẫn tiếp tục tìm kiếm, tiếp cận các khách hàng mới để đảm bảo đủ nguồn công việc cho Công ty.

2.3. Về công tác tái cơ cấu lao động

Tiếp tục đánh giá, phân loại và sắp xếp lại lao động tại các phòng, ban và phân xưởng sản xuất để đảm bảo bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng công tác giao khoán việc tới từng tổ sản xuất và người lao động để nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả giờ công làm việc.

Tiếp tục nghiên cứu cải cách, đổi mới phương thức trả lương, trả thưởng, các chế độ đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc và khuyến khích người lao động thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho người lao động.

2.4. Về công tác quản lý và điều hành sản xuất

Tiếp tục đổi mới công tác điều hành sản xuất, quy trình công nghệ, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất hiện có, áp dụng hệ thống LEAN SIX SIGMA tiếp tục để nâng cao hiệu quả sản xuất; nghiên cứu đầu tư bổ sung các thiết bị tự động hóa, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác dự đoán, dự báo thị trường, lập kế hoạch và hoạch định chiến lược phát triển, mở rộng thị trường sản phẩm với các đối tác trong và ngoài nước.

Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung; đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ sư và kỹ năng tay nghề cho công nhân lao động để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Tiếp tục rà soát sửa đổi hệ thống định mức kỹ thuật, định mức vật tư, nhân công cho phù hợp với điều kiện thực tế; cải tiến công tác chuẩn bị sản xuất đi đôi với các biện pháp kiểm soát ATLĐ nhằm giảm thời gian trễ và tăng thời gian làm việc hữu ích của người lao động.

Triệt để thực hành tiết kiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng lao động, vật tư, điện năng, phương tiện, thiết bị để tiết giảm tối đa chi phí. Đặt mục tiêu an toàn lao động là số một trong quá trình điều hành sản xuất, phấn đấu không để xảy ra các vụ mất an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

2.5. Về công tác đầu tư phát triển

Tiếp tục tập trung đầu tư, sửa chữa nâng cấp nhà xưởng đóng tàu, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất của Công ty. Nghiên cứu đầu tư dàn hàn tự động vách phẳng để nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

* Kế hoạch đầu tư năm 2025:

* Đầu tư mua sắm thiết bị “Hệ thống thiết bị robot hàn tự động”

- Tổng mức đầu tư: 11,5 tỷ đồng; Dự kiến giải ngân 2025: 11,5 tỷ đồng; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển.

- Thời điểm đầu tư: Năm 2025.

* Các dự án chuyển tiếp của 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 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: 13,992 tỷ đồng; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của công ty; Thời điểm đầu tư: năm 2024.

III. Kết luận:

Năm 2024 đã đi qua với bao khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần quyết tâm 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 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 2025 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 các cuộc xung đột kéo dài, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến giao dịch thương mại trên

toàn thế giới, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu, 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 2025 phải có những giải pháp linh hoạt, kịp thời 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 2025 và hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững trong tương lai. *ukm*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đàm Quang Trung

NG 3.3

Số: 01 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2024 Công ty gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột trên thế giới vẫn tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, khó lường, 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 và sự quyết tâm rất cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, đã 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 2025 Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 gồm một số nội dung:

1. Kết quả hoạt động trong năm 2024

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

*** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được tổ chức vào ngày 29/03/2024 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 (<https://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 đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và 9 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 15 nghị quyết và 27 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 2024 Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện và nâng cao 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, 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, tiền thưởng, thù lao và các chế độ phụ cấp đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 2.500 triệu đồng;

+ Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các chế độ phụ cấp đã chi cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty là 1.114 triệu đồng;

+ Tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phụ cấp đã chi cho các thành viên Ban điều hành Công ty là 4.404 triệu 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 3 triệu đồng/tháng (30 triệu đồng/năm);

+ Thành viên BKS là 2 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 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	750	1.105	147%
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	638	1.069	168%
	Doanh thu từ HĐ SXKD	Tỷ đồng	625	1.036	166%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	101,6	339%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,9	34,9	391%
5	Mức cổ tức dự kiến	%	02	5	250%

* Về thực hiện các dự án đầu tư năm 2024

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 xe nâng tổng đoạn 200 tấn;
- + Đầu tư xây dựng nhà kho vật tư;

* Về hợp tác liên doanh

Kết quả SXKD của Công ty liên doanh năm 2024: Giá trị doanh thu và thu nhập khác ước đạt 1.791 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 240,4 tỷ đồng.

** Về chi trả cổ tức*

Công ty đã thực hiện xong việc chia cổ tức năm 2024 theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

- Tổng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD là 67.191.346.512 đồng
- Trích các quỹ là 43.643.154.632 đồng
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức năm 2023 là 23.548.191.880 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 (<https://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 2024 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 2025

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Giá trị sản lượng phân đầu đạt mức 1.035 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD phân đầu đạt mức 958 tỷ đồng;
- Giá trị Doanh thu và thu nhập khác phân đầu đạt mức 975 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt 54 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước phân đầu đạt 25,6 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phân đầu đạt $\geq 4\%$;
- Mức cổ tức phân đầu đạt $\geq 2\%$;
- Đơn giá tiền lương 430 đồng/1000 đồng doanh thu;
- Tiền lương bình quân của người lao động phân đầu đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

* Đầu tư mua sắm thiết bị “Hệ thống thiết bị robot hàn tự động”

- Tổng mức đầu tư: 11,5 tỷ đồng; Dự kiến giải ngân 2025: 11,5 tỷ đồng; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển.

- Thời điểm đầu tư: Năm 2025.

* Các dự án chuyển tiếp của năm 2024:

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

- Tên dự án: Nhà đấu và hoàn thiện tàu số 2.

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

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

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

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

- Quy mô đầu tư: Sức nâng: 200T (Số trục/cơ cấu bánh lái: 4/8; Tốc độ di chuyển không tải: 10km/giờ; Tốc độ di chuyển có tải: 5km/giờ; Khả năng leo dốc: 6%; Lái: Đa hướng; Kích thước sàn: 14 m x 5.5m; Chiều cao thấp nhất: 1.600mm; Chiều cao di chuyển: 1.950mm; Nâng hạ sàn: +/-350mm; Động cơ: Cummins, 294kW, 2100v/ph; Trọng lượng: 43 tấn; Số cabin: 02); Tổng mức đầu tư: 13,992 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 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

673
HÔNG



Số: 01/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Về tổ chức, hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024

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 2024 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 2024, 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 Báo cáo tài chính 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

Trong năm 2024, BKS tổ chức 4 cuộc họp để triển khai nhiệm vụ công tác của các thành viên trong năm 2024, 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 2024, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo trong năm 2025.

1.3. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình số 08/Tr-HĐQT ngày 24/02/2024 thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua 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, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế trả lương của Công ty; Đối với 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 thông qua. Tổng tiền lương, thù lao, thưởng và các khoản phụ cấp khác của Ban kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN phát sinh trong năm 2024 là: 1.114 triệu đồng.

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 Báo cáo tài chính 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 tổng giám đốc để có biện pháp giải quyết những vấn đề trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

3.1. Kiểm soát việc thực hiện quy chế quản lý các dự án, đầu tư XD CB

Nhằm mở rộng quy mô và năng lực cạnh tranh trên thị trường đóng tàu. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 và triển khai thêm các dự án mới, bao gồm:

3.1.1. Dự án chuyển tiếp từ năm 2023

Dự án chuyển tiếp từ năm 2023 gồm 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 sẽ hoàn thành vào tháng 12/2023, song trên thực tế đã triển khai chậm hơn so với kế hoạch do chờ đợi phê duyệt chấp thuận cho phép triển khai dự án. Do đó, Công ty Sông Cấm đã tiến hành thủ tục điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án sang năm 2024.

Trong năm 2024, các dự án này đã hoàn thành các thủ tục đưa vào sử dụng và tăng tài sản, cụ thể:

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà kho vật tư:

- Tổng mức đầu tư: 11,80 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Dự án được đưa vào sử dụng, tăng tài sản trong tháng 7/2024, với giá trị: 9,56 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư mua sắm thiết bị Máy cắt CNC

- Tổng mức đầu tư: 4,8 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Dự án được đưa vào sử dụng, tăng tài sản trong tháng 6/2024, với giá trị: 3,66 tỷ đồng

3.1.2. Dự án đầu tư mới năm 2024

Nhằm mở rộng quy mô và năng lực cạnh tranh trên thị trường đóng tàu. Trong năm 2024, Công ty triển khai 2 dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà đầu và hoàn thiện tàu số 2 và đầu tư mua sắm thiết bị Xe nâng tổng đoạn 200T; Các dự án này đã được trình và thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024, bao gồm:

+ **Dự án đầu tư xây dựng Nhà đầu và hoàn thiện tàu số 2:** Quy mô: Diện tích xây dựng 3.960m². Tổng mức đầu tư dự kiến: 116 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025.

+ **Đầu tư mua sắm thiết bị “Xe nâng tổng đoạn 200T”:** Thông số kỹ thuật: sức nâng 200T. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 13,992 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển Công ty. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối quý I/2025.

Qua xem xét hồ sơ các dự án, Ban kiểm soát đánh giá: Về cơ bản các thủ tục quy trình trong công tác đầu tư các dự án trong năm 2024 của Công ty 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

3.2. 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: 10,5 tỷ đồng, không có sửa chữa lớn TSCĐ trong năm 2024, 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 2024 của Công ty trong năm hoàn toàn phù hợp phù hợp với tình hình tài chính, tình hình SXKD của Công ty và đúng quy trình, quy định của Công ty và pháp luật nhà nước ban hành.

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

Trong năm 2024, Công ty đã giao cho người đại diện vốn tại Sông Cẩm 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 Cẩm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Kết thúc năm 2024, Công ty TNHH Damen-Sông Cẩm bàn giao cho Công ty Damen-Hà Lan gồm 40 sản phẩm. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH liên doanh Damen-Sông Cẩm ghi nhận số liệu trên Báo cáo tài chính chưa kiểm toán như sau:

- Giá trị doanh thu: 1.758 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 240 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 190 tỷ đồng;
- Bù đắp lỗ lũy kế: 61 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau bù đắp lỗ lũy kế năm 2024 là : 129 tỷ đồng.

Ban kiểm soát Công ty đánh giá: Mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh, song năm 2024 Công ty TNHH liên doanh Damen – Sông Cẩm đã hoạt động SXKD rất hiệu quả và thu được kết quả cao.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá kết quả SXKD năm 2024:

Căn cứ Báo cáo tình hình SXKD, BCTC năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC. Các chỉ tiêu, số liệu được Ban kiểm soát 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 2024		
			Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH/KH (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	750	1.105	147
2	Giá trị doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	637	1.069	168
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	625	1.036	166
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	101,7	339
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,95	34,96	391
6	Mức cổ tức dự kiến	%	2	5	250

- Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá khái quát về tình hình tài chính và kết quả HĐSXKD của Công ty năm 2024:

Chỉ tiêu	31/12/2024
Cơ cấu tài sản	
Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản	68%
Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản	32%
Cơ cấu nguồn vốn	
Nợ phải trả trên tổng Nguồn vốn	46%
Nguồn vốn chủ sở hữu trên Tổng nguồn vốn	54%
Khả năng thanh toán	
Khả năng thanh toán tổng quát	2,18 lần
Khả năng thanh toán hiện hành	1,48 lần
Khả năng thanh toán nhanh	1,01 lần
Tỷ suất sinh lời	
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu thuần	9,81%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản	5,91%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản(ROA)	4,70%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu(ROE)	8,70%

5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban TGD năm 2024

5.1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Năm 2024, 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 2024 vượt cao kế hoạch đề ra.

HĐQT đã tiến hành các thủ tục và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, có biên bản cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 21 Nghị quyết, 30 Quyết định và 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 ĐHĐCĐ đạt hiệu quả cao.

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

Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc đã ban hành quyết định 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.

Trong năm 2024, 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 2024 đã đề ra.

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

Trong năm 2024, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện 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.

Về ý kiến của cổ đông: Trong năm 2024, 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 2024 Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 Cổ đông; 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 2024 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 2024 của công ty CP đóng tàu Sông Cấm được thông qua ngày 29/03/2024, căn cứ kết quả SXKD Công ty năm 2024. Ban kiểm soát nhất trí với đề xuất của HĐQT về phương án phân chia cổ tức năm 2024.

II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Năm 2025, 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, kiến nghị phù hợp, kịp thời 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!

Tiếp đà năm 2023, việc Công ty CP đóng tàu Sông Cấm đóng mới và bàn giao thành công sà lan chở dầu Wolverine Spirit 01 đã khẳng định niềm tin của Tập đoàn Damen Hà Lan và Tập đoàn Wolverine Canada đối với năng lực của Sông Cấm trong việc thực hiện dự án phức tạp đòi hỏi chất lượng cao. Bước sang năm 2024, Sông Cấm tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường, trong năm đã xúc tiến và ký thành công 2 sản phẩm vỏ tàu dịch vụ ngoài khơi ST245 với sản lượng và giá trị cao với khách hàng mới - Công ty Myklebust/Rem offshore của Na Uy. Tiếp tục mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho Công ty trong tương lai, khẳng định năng lực, vị thế và uy tín đối với khách hàng quốc tế

Năm 2024 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 hoàn thành vượt mức tất cả 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 2025, 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, tiếp tục mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho Công ty trong tương lai, khẳng định năng lực, uy tín đối với khách hàng quốc tế.

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. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất. Phát huy tối đa cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có trong công tác SXKD.

Từ kết quả hoạt động SXKD năm 2024, 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 2024 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Ban kiểm soát xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban TGD, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Hiền