

Số: 04 /SC-TCHC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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

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

Công ty : Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm

Mã chứng khoán : SCY

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Ngô Hùng, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại : 0225.3525974

Fax: 0225.3525512

Email: songcamship@songcam.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Văn Tùng - Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.

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

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm ngày 25/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://songcam.vn/>.

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

Tài liệu gửi kèm theo:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 10/BB-HĐQT ngày 25/04/2025 của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm;

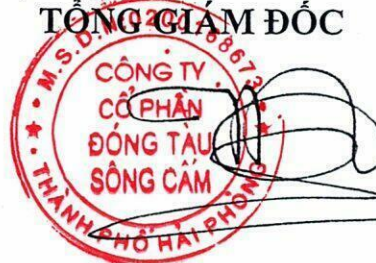
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 11/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm.

- Các tờ trình tại Đại hội cổ đông năm 2025 đã được thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC. 

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



Hoàng Văn Tùng



CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM

Số: 10 /SC-BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (mã số doanh nghiệp 0200168673) được tổ chức vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại hội trường tầng 5, tổ dân phố Ngô Hùng, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, 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 2025. 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 365 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 243 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.715.923 cổ phần, chiếm 99,592% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số đại biểu cổ đông không về dự đại hội là 122 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 253.003 cổ phần, chiếm 0,408% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 243 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.715.923 cổ phần, chiếm 99,592% 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 2025 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 Quốc Huy, Phó phòng TCHC - Trưởng ban
2. Bà Lê Thu Diệp, cán bộ phòng Tài vụ - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH - Thành viên
4. Bà Vũ Thị Thu, cán bộ phòng TCHC - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TCHC - Thành viên
6. Bà Phạm Thị Bích Ngọc, 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (có văn bản kèm theo).

2.1.4. Ông Hoàng Văn Tùng - Kế toán trưởng trình bày:
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (có văn bản kèm theo).
- Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (có văn bản kèm theo).

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 (có văn bản kèm theo).

2.1.5. Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT trình bày:
- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025 (có văn bản kèm theo)
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty (có văn bản kèm theo)

- Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng do không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán (có văn bản kèm theo)

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (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: “*Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động của Công ty, hiện trạng và giải pháp*” do ông Ngô Minh Quang – Phó trưởng phòng Kỹ thuật trình bày.

- Báo cáo tham luận với nội dung: “*Lập, điều hành và giám sát kế hoạch sản xuất, căn cứ thông kê giờ công thực tế để nâng hiệu quả công tác điều hành sản xuất*” do ông Hoàng Hà – Trưởng phòng Kế hoạch trình bày.

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

Đại hội đã nghe ông Trần Mạnh Hà - Ủy viên Ban thường vụ, quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng của Chính phủ, Bộ xây dựng, Tổng Công ty trong năm 2025 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.715.010 cổ phần; chiếm 99,590% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

2.2.3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.715.010 cổ phần; chiếm 99,590% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

2.2.3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.715.010 cổ phần; chiếm 99,590% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

2.2.3.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.715.010 cổ phần; chiếm 99,590% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% 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 2025

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.708.490 cổ phần; chiếm 99,580% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 6.520 cổ phần; chiếm 0,011% 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 2025: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC (MOORE AISIC)

+ Số phiếu tán thành: 241 phiếu, đại diện 61.703.790 cổ phần; chiếm 99,572% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 11.220 cổ phần; chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.7. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.709.459 cổ phần; chiếm 99,581% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 5.551 cổ phần; chiếm 0,009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

00
GT
HAI
TÀ
CÁI
TÀI

2.2.3.8. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.715.010 cổ phần; chiếm 99,590% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

2.2.3.9. Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng do không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán

+ Số phiếu tán thành: 239 phiếu, đại diện 61.705.014 cổ phần; chiếm 99,574% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

+ Số phiếu không ý kiến: 4 phiếu, đại diện 9,996 cổ phần; chiếm 0,016% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.715.010 cổ phần; chiếm 99,590% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 243 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.715.923 cổ phần, chiếm 99,592% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm bế mạc vào hồi 10 giờ 58 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

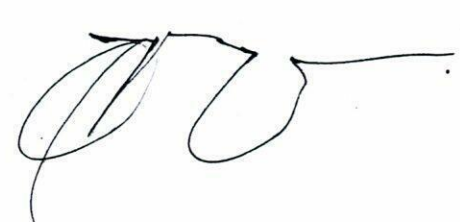
Chủ tọa: Lê Văn Hải

Chữ ký:



Thành viên: Đàm Quang Trung

Chữ ký:



Thành viên: Nguyễn Thế Trung Chữ ký:



BAN THƯ KÝ

Trưởng ban: Nguyễn Huy Phương Chữ ký:



Thành viên: Phan Thị Kim Dung Chữ ký:



Số: 11 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 25 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau (có văn bản kèm theo):

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị sản lượng:	1.105 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác:	1.069 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD:	1.036 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	101,6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước:	34,9 tỷ đồng
- Mức cổ tức:	5%

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Giá trị sản lượng:	1.035 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác:	975 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD:	958 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	54 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	25,6 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ:	$\geq 4\%$
- 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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (có văn bản kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (có văn bản kèm theo).

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (có văn bản kèm theo), cụ thể:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế	80.882.453.039
2. Trích các quỹ, chi tiết:	49.897.990.039
2.1. Trích quỹ đầu tư phát triển (tương đương 30% LNST)	24.264.735.912
2.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	24.613.254.127
Chi tiết trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	
+ Trích quỹ khen thưởng (tương đương 70% số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)	17.229.277.889
+ Trích quỹ phúc lợi (tương đương 30% số trích vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi)	7.383.976.238
2.3. Trích quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty	1.020.000.000
3. Lợi nhuận để chia cổ tức cho các Cổ đông (tương đương với 5% - Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua là $\geq 2,0\%$; Tỷ lệ cổ tức được chia năm 2024 là 5%). Trong đó:	30.984.463.000
a. Cổ tức chia cho Tổng Công ty (cổ phần nắm giữ 55.823.850 cổ phần) (55.823.850 cổ phần x 500đ/cp = 27.911.925.000 đồng)	27.911.925.000
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 500đ/cp = 2.336.139.000 đồng)	2.336.139.000
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 500đ/cp = 736.399.000 đồng)	736.399.000

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 (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 2025:

- 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 2025: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) (có văn bản kèm theo).

7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025 (có văn bản kèm theo)

8. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty (có văn bản kèm theo)

9. Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng do không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán (có văn bản kèm theo)

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Lê Văn Hải

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính và phương án
phân chia lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu thuần	1.036.420.364.313
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	101.676.771.778
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	83.260.725.954
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động đầu tư góp vốn LD	18.416.045.824
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	80.882.453.039
+ Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	66.149.616.380
+ Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư góp vốn LD	14.732.836.659
4. Trích các quỹ, chi tiết:	49.897.990.039
a. Trích quỹ đầu tư phát triển (tương đương 30% LNST)	24.264.735.912
b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	24.613.254.127
Chi tiết trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	
+ Trích quỹ khen thưởng (tương đương 70% số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)	17.229.277.889
+ Trích quỹ phúc lợi (tương đương 30% số trích vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi)	7.383.976.238
c. Trích quỹ khen thưởng của Người quản lý Công ty	1.020.000.000

5. Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	30.984.463.000
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	9,81%
Trong đó:	
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động SXKD /doanh thu	8,03%
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (chưa trích quỹ)	1.305 đ/cp
Lãi cơ bản trên cổ phiếu từ hoạt động SXKD	1.067 đ/cp

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

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế	80.882.453.039
2. Trích các quỹ (chi tiết như trên)	49.897.990.039
3. Lợi nhuận để chia cổ tức cho các Cổ đông (tương đương với 5% - Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua là $\geq 2,0\%$; Tỷ lệ cổ tức được chia năm 2024 là 5%). Trong đó:	30.984.463.000
a. Cổ tức chia cho Tổng Công ty (cổ phần nắm giữ 55.823.850 cổ phần) (55.823.850 cổ phần x 500đ/cp = 27.911.925.000 đồng)	27.911.925.000
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 500đ/cp = 2.336.139.000 đồng)	2.336.139.000
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 500đ/cp = 736.399.000 đồng)	736.399.000



III. Giải trình nguyên nhân đề xuất trích các quỹ

1. Trích quỹ đầu tư phát triển

Trích quỹ đầu tư phát triển là 24.264.735.912 đồng, Công ty đang cần nguồn vốn để tái đầu tư các dự án trong năm 2025 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 17.229.277.889 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 7.383.976.238 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 1.020.000.000 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 2024

Số cổ tức của các cổ đông được chia năm 2024 là 30.984.463.000 đồng, trong đó:

1. Cổ đông là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy: 27.911.925.000 đồng
2. Cổ đông là Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng: 2.336.139.000 đồng
3. Cổ đông là các cá nhân: 736.399.000 đồng.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 02 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 xem xét và thông qua đơn vị kiểm toán năm 2025.

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 2025;

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 2025 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 2025 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 2025 xem xét và thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 60 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 2025 xem xét và phê duyệt đầu tư các dự án sau:

1. Dự án đầu tư năm 2025:

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

- Quy mô: Hệ thống thiết bị robot hàn tự động có thể hoạt động với sản phẩm có kích thước chiều dài $\leq 22m$, chiều rộng $5,5m$ và chiều cao $\leq 0,55m$. Đầu hàn có 06 trục hoạt động trên các trục từ trục 1 đến trục 6.

- 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.

2. Các dự án chuyển tiếp của năm 2024:

2.1. 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 $3.964m^2$ (chiều dài : $82,6m$, chiều rộng: $48m$, chiều cao $27m$).
- Tổng mức đầu tư: 116,0 tỷ đồng;
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.
- Thời điểm đầu tư: Năm 2024 và 2025.
- Kế hoạch giải ngân năm 2025: 115,25 tỷ đồng.



2.2. Đầu tư mua sắm thiết bị “Xe nâng tổng đoạn 200T”:

- Tên dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị “ 01 Xe nâng tổng đoạn 200T” phục vụ sản xuất của Công ty.

- Quy mô: Xe nâng tổng đoạn với sức nâng 200T, chiều kích thước sàn 14,8m x 5.1m.

- Tổng mức đầu tư: 13,992 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển

- Thời điểm đầu tư: Từ tháng 5/2024 đến tháng 3/2025.

- Kế hoạch giải ngân năm 2025: 9,48 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải



Số: 05 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng do không đáp ứng đủ điều kiện
theo quy định của Luật Chứng khoán

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

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

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 32 Luật số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định về công ty đại chúng “1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

Căn cứ điểm d, khoản 1, điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 quy định: “d) Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Luật này thì bị huỷ tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định huỷ tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”.

Căn cứ Công văn số 423/UBCK-GSĐC ngày 21/03/2025 của Ủy ban CKNN về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 đối với các công ty đại chúng là doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá đã niêm yết, đăng ký giao dịch trước ngày 01/01/2021;

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm 31/03/2025 thì số cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty đang nắm giữ 2,38% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, do vậy, không đủ điều kiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 32 Luật số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.



Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng do không đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải



TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Quyết định số 46/NQ-CNT ngày 22/04/2025 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc cử người đại diện vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và đề cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật kể từ ngày 01/06/2025. Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Lê Văn Hải kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội của ông Lê Văn Hải được bảo lưu cho đến thời điểm nghỉ hưu trí ngày 01/06/2025.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

Căn cứ Quyết định số 46/NQ-CNT ngày 22/04/2025 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc cử ông Hoàng Văn Tùng, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm làm người đại diện quản lý phần vốn 24.191.195 cổ phần, chiếm 39,04% vốn điều lệ; Giới thiệu ông Hoàng Văn Tùng tham gia Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và đề cử giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:

- Họ và tên: Hoàng Văn Tùng
- Sinh ngày: 11/12/1981; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số: 031081026714 do Công an Hải Phòng cấp ngày 07/10/2022



- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
- Chức vụ đang đảm nhiệm: kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm
- Địa chỉ thường trú: tổ dân phố 4, phường Lê Lợi, quận An Dương, TP Hải Phòng

Công ty đã kiểm tra và xác nhận ông Hoàng Văn Tùng có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Số: 06 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị 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 các Quy chế trên cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và theo yêu cầu trong quản trị, điều hành Công ty.

Các bản dự thảo Điều lệ, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 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...02.../04.../2025 (<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 2025 xem xét và thông qua ./.

Tài liệu kèm theo:

- Toàn văn dự thảo Điều lệ và phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị và phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

