

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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: 222...../BC-SC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

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

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại/Telephone: 0225.3525974 Fax: 0225.3525512
- Email: songcamship@songcam.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 619.589.260.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: SCY
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ /The implementation of internal audit: Đã thực hiện /Implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):



Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	11/SC-NQ- ĐHĐCĐ	15/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 - Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 - Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty - Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán TTP

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors'</i> <i>members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> (<i>thành viên HĐQT</i> <i>độc lập, TVHĐQT</i> <i>không điều hành</i>) <i>Independent</i> <i>members of the</i> <i>Board of Directors,</i> <i>Non-executive</i> <i>members of the</i> <i>Board of</i> <i>Directors</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the</i> <i>member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of</i> <i>appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Lê Văn Hải	Chủ tịch HĐQT Công ty	09/07/2020	
2	Đàm Quang Trung	Thành viên HĐQT	24/04/2018	
3	Nguyễn Thế Trung	Thành viên HĐQT	24/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Lê Văn Hải	08 buổi	100%	0
2	Đàm Quang Trung	08 buổi	100%	0
3	Nguyễn Thế Trung	08 buổi	100%	0

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	03/NQ-HĐQT	12/01/2021	Hội đồng quản trị quý 1 năm 2021	100%
2	05/NQ-HĐQT	25/01/2021	Công tác tái cơ cấu bộ máy quản lý điều hành của Công ty	100%
3	07/NQ-HĐQT	09/04/2021	Hội đồng quản trị quý 2 năm 2021	100%
4	13/NQ-HĐQT	22/04/2021	Công tác tái cơ cấu bộ máy quản lý điều hành của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the	Trình độ chuyên môn Qualification
------------	---	---------------------	--	---

			<i>Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	
1	Phan Thị Hiên	Trưởng ban KS	24/04/2018	Cử nhân TCKT
2	Phùng Vũ Lợi	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân TCKT
3	Phạm Thị Minh Thuần	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Phan Thị Hiên	1	1	100%	
2	Phùng Vũ Lợi	1	1	100%	
3	Phạm Thị Minh Thuần	1	1	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Trong 6 tháng đầu năm 2021, với 3 thành viên, Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm:

- 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 xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- 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 báo cáo tài chính của Công ty theo Quý, năm xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.

Kết quả kiểm soát HĐQT, ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm như sau:

- Các nghị quyết của HĐQT 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.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng và các cuộc họp mở rộng do Công ty tổ chức; Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất của HĐQT.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Trong 6 tháng đầu năm Năm 2021, các quy trình hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng Điều lệ, các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt. Trong quá trình triển khai nghiệp vụ Ban kiểm soát đã kịp thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment /
1	Đàm Quang Trung	25/8/1979	Kỹ sư cơ khí - kỹ thuật tàu thủy	01/03/2018
2	Phan Đình Lượng	09/10/1965	Cử nhân TCKT	29/11/2010
3	Quách Đình Nguyên	02/01/1971	Kỹ sư máy tàu thủy	24/12/2010
4	Nguyễn Đức Triều	10/12/1966	Kỹ sư vỏ tàu thủy	13/08/2020
5	Nguyễn Ngọc Thanh	20/04/1963	Kỹ sư vỏ tàu thủy	13/08/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
Hoàng Văn Tùng	11/12/1981	Cử nhân TCKT	14/08/2020

			<i>date of issue, place of issue</i>			<i>Resolution No. or Decision No. approved by, General Meeting of Shareholders / Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	<i>n</i>	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có phát sinh*

<i>Stt No</i>	<i>Người thực hiện giao dịch Transaction executor</i>	<i>Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons</i>	<i>Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company</i>	<i>Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue</i>	<i>Địa chỉ Address</i>	<i>Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	<i>Thời điểm giao dịch Time of transaction</i>	<i>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction</i>	<i>Ghi chú Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of*

Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có phát sinh

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có phát sinh*

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có phát sinh.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Không có phát sinh*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name							

	affiliated persons						
	...						
2							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không có phát sinh

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Hải

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi

- Lưu: TCHC

3	Nguyễn Thị Minh Hạnh									Vợ
4	Nguyễn Thế Hiếu									Con trai
5	Nguyễn Thị Thu Thảo									Con gái
6	Nguyễn Thế Tùng									Em trai
7	Nguyễn Thế Hùng									Em trai
VI	Cao Thành Đồng									Đại diện cho Công ty mẹ
VII	Trương Hoàng Cao									Đại diện cho Cty thành viên

III	Nguyễn Thế Trung	Thành viên HDQT			0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Thế Trà						Bố đẻ
2	Vũ Thị Thi						Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Minh Hạnh						Vợ
4	Nguyễn Thế Hiếu						Con trai
5	Nguyễn Thị Thu Thảo						Con gái
6	Nguyễn Thế Tùng						Em trai
7	Nguyễn Thế Hùng						Em trai
IV	Phan Đình Lượng	Phó Tổng giám đốc Công ty			38.902	0.063%	Người nội bộ
1	Phan Đình Tân						Bố đẻ
2	Hồ Thị Tứ						Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Kim Dung						Vợ
4	Phan Huy Tùng						Con trai

3	Trần Thị Mỹ Hạnh							Vợ
4	Phùng Thị Mỹ Huyền							Con gái
5	Phùng Thị Mỹ Nhi							Con gái
6	Phùng Vũ Thắng							Anh trai
7	Phùng Vũ Thành							Em trai
XI	Phạm Thị Minh Thuần				Thành viên ban kiểm soát Công ty			Người nội bộ
1	Phạm Anh Dũng							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hùng Giáp							Chồng
4	Nguyễn Hùng Khánh							Con trai
5	Nguyễn Minh Khanh							Con trai
6	Phạm Bích Diệp							Chị gái
7	Phạm Thế Hiệp							Anh trai

XII	Nguyễn Huy Phương		Người được ủy quyền công bố thông tin			29.264	0.047%	Người nội bộ
1	Nguyễn Huy Bái							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Ninh							Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Phương							Vợ
4	Nguyễn Trâm Anh							Con gái
5	Nguyễn Huy Cường							Con trai
6	Nguyễn Thị Yên							Chị gái
7	Nguyễn Huy Dương							Anh trai
XIII	Trần Anh Tuấn		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0	Người nội bộ
1	Trần Quang Phạn							Bố đẻ
2	Mai Thị Bích Thương							Mẹ đẻ
3	Đỗ Thị Thanh Trâm							Vợ

