

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



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

Hải Phòng, năm 2019

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
1	Chương trình Đại hội phiên thứ nhất	1
2	Chương trình Đại hội phiên thứ hai	3
3	Quy chế tổ chức Đại hội	6
4	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	10
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	17
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2019.	25
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.	29
8	Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018.	32

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP PHIÊN THỨ NHẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CÁM**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: 15 giờ 00 phút chiều thứ năm, ngày 11/04/2019.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

**II. NỘI DUNG:**

STT	Nội dung	Thực hiện	Tiến trình tại đại hội
<b>A.</b>	<b>CÔNG TÁC CHUẨN BỊ</b>		
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, tổng hợp số lượng cổ đông tham dự	Phòng TC-HC	14h30' - 15h00'(30 phút)
<b>B.</b>	<b>NGHI THỨC KHAI MẠC</b>		
2	Chào cờ, tuyên bố lý do	Đ/c Huy - Phó Phòng TC-HC	15h00' - 15h05'(05 phút)
3	Phát biểu khai mạc Đại hội	Đ/c Phúc - Chủ tịch HĐQT	15h05' - 15h15'(10 phút)
<b>C.</b>	<b>NỘI DUNG CHÍNH</b>		
4	Biểu quyết thông qua nhân sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phiên họp thứ hai: - Chủ tịch đoàn - Ban thư ký	Đ/c Huy - Phó Phòng TC-HC	15h15' - 15h45'(30 phút) 15h15' - 15h25'(10 phút) 15h25' - 15h35'(10 phút)

STT	Nội dung	Thực hiện	Tiến trình tại đại hội
	- Ban kiểm phiếu		15h35' - 15h45' (10 phút)
5	- Công bố Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Huy - Phó Phòng TC-HC	15h45' - 15h55' (10 phút)
6	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	Đ/c Phương - Trưởng Phòng TC-HC	15h55' - 16h05' (10 phút)
<b>D</b>	<b>BẾ MẠC</b>		
7	Tuyên bố bế mạc phiên thứ nhất của Đại hội	Đ/c Phúc - Chủ tịch HĐQT	16h05' - 16h15' (10 phút)

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2019 *MP*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trương Trung Phúc*

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CNTT;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị, phòng, ban liên quan;
- Lưu: phòng TCHC.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP PHIÊN THỨ HAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút sáng thứ sáu, ngày 12/04/2019.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

STT	Nội dung	Thực hiện	Tiến trình tại Đại hội
<b>A.</b>	<b>CÔNG TÁC CHUẨN BỊ</b>		
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, tổng hợp số lượng cổ đông tham dự	Phòng TC-HC	07h00' - 07h30'(30 phút)
2	Văn nghệ chào mừng	Đ/c Hải - ĐTN	07h30' - 08h00' (30 phút)
<b>B.</b>	<b>NGHI THỨC KHAI MẠC</b>		
3	Chào cờ, tuyên bố lý do	Đ/c Huy - Phó Phòng TC-HC	08h00' - 08h05'(05 phút)
4	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự đại hội	Đ/c Tuấn - Trưởng Ban	08h05' - 08h10'(05 phút)
5	Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất: Đoàn Chủ tịch; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức Đại hội.	Đ/c Huy - Phó Phòng TC-HC	08h10' - 08h15'(05 phút)

STT	Nội dung	Thực hiện	Tiến trình tại Đại hội
6	Phát biểu khai mạc Đại hội	Đ/c Phúc - Chủ tịch HĐQT	08h15' - 08h20' (05 phút)
<b>C.</b>	<b>NỘI DUNG CHÍNH</b>		
7	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Đ/c Trung - Tổng giám đốc	08h20' - 08h55' (35 phút)
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	Đ/c Phúc - Chủ tịch HĐQT	08h55' - 09h25' (30 phút)
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2019.	Đ/c Hiên - Trưởng Ban kiểm soát	09h25' - 09h35' (10 phút)
10	Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	Đ/c Lương - Phó Tổng giám đốc	09h35' - 09h45' (10 phút)
11	- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.	Đ/c Trung - Thành viên HĐQT	09h45' - 09h55' (10 phút)
12	- Trình bày các nội dung đại hội cần biểu quyết. - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết.	Đ/c Triều - Trưởng ban	09h55' - 10h00' (05 phút)
13	- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đề trình của HĐQT; - Tiến hành kiểm phiếu.	Đ/c Triều - Trưởng ban	10h00' - 10h10' (10 phút)
14	Phát biểu thảo luận về các vấn đề của Đại Hội: - Báo cáo tham luận thứ nhất	Đại diện các đơn vị trong Công ty	10h10' - 10h15' (05 phút)
15	Đại diện cấp trên phát biểu	Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty	10h15' - 11h00' (45 phút)
16	Tiếp tục tham luận tại Đại hội:		
16.1	- Báo cáo tham luận thứ hai	Đại diện các đơn vị trong Công ty	11h00' - 11h05' (05 phút)
16.2	- Báo cáo tham luận thứ ba	Đại diện các đơn vị trong Công ty	11h05' - 11h10' (05 phút)

STT	Nội dung	Thực hiện	Tiến trình tại Đại hội
17	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đề trình của Hội đồng quản trị.	Đ/c Triều - Trưởng ban	11h10' - 11h15' (05 phút)
18	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Đ/c Phương - Trưởng Ban thư ký	11h15' - 11h20' (10 phút)
19	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Đ/c Phúc - Chủ tịch HĐQT	11h20' - 11h25' (05 phút)
<b>D</b>	<b>BẾ MẠC</b>		
20	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đ/c Phúc - Chủ tịch HĐQT	11h25' - 11h30' (05 phút)

### III - CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CHUẨN BỊ TÀI LIỆU CHO ĐẠI HỘI

- Phòng Tổ chức - Hành chính công bố thông tin theo quy định và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội.

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2019 *KL*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trương Trung Phúc*

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CNTT ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các đơn vị, phòng, ban liên quan;
- Lưu: phòng TCHC.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức và thực hiện theo quy chế tổ chức Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

**PHẦN I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Mục tiêu**

- Đảm bảo đúng trình tự, nguyên tắc ứng xử, công khai, công bằng, dân chủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội, đáp ứng được nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông.

**Điều 2: Đối tượng và phạm vi áp dụng**

- Quy chế này được sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đều phải chấp hành và tuân thủ các quy định của quy chế này.

**Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Cổ đông chỉ được tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có đủ các điều kiện sau:

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc người đại diện, người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



## PHẦN II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

##### **a) Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật hiện hành.

- Tất cả các cổ đông đủ điều kiện dự Đại hội được quyền tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình vào nội dung chương trình Đại hội theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội.

- Các cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

##### **b - Nghĩa vụ của người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty;

- Tuân thủ các Quy chế tổ chức Đại hội của Hội đồng quản trị;

- Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy mời họp, Giấy uỷ quyền(Theo mẫu của Ban tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi thứ tự và số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc được quyền đại diện).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

+ Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

+ Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội**

- Hội đồng quản trị đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

- Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc là để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Ban thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu, lập biên bản họp, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội, trợ giúp các công việc cho Chủ tọa và Đoàn chủ tịch trong khi điều hành Đại hội.

### **PHẦN III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội đồng cổ đông dự kiến sẽ được tiến hành trong tháng 4 năm 2019.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận, thông qua các nội dung:
  - + Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.
  - + Thông qua nội dung chương trình Đại hội.
  - + Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
  - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**Điều 9: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

**1. Nguyên tắc**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông dự họp bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Mỗi cổ đông khi vào dự họp được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết**

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó bỏ phiếu vào thùng phiếu theo quy định.

**3. Thời điểm biểu quyết**

Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông biểu quyết và bỏ phiếu vào thùng phiếu theo quy định.

## PHẦN IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### **Điều 10: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được đa số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

### **Điều 11: Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

## PHẦN V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 12:** Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm biểu quyết thông qua. *ukp*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Tổng Công ty CNTT ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: TCHC.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trương Trung Phúc*

Số 02/BC-BĐH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019  
(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm)**

*Kính thưa:* .....

.....

.....

*Kính thưa: các quý vị Lãnh đạo, khách Quý,*

*Thưa toàn thể Đại hội,*

Trước hết tôi xin thay mặt Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm trân trọng chào mừng các Quý vị Lãnh đạo, khách Quý và toàn thể Quý vị cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh(SXKD) năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

Trên cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018, tôi xin báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**PHẦN THỨ NHẤT  
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 trong bối cảnh thị trường đóng tàu trong và ngoài nước vẫn còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó giá cả vật tư đầu vào, thị trường tài chính, tiền tệ cũng có nhiều biến động đã tác động lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, Công ty có những khó khăn và thuận lợi:

**1. Về khó khăn:**

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao cụ thể như sau:

+ Số lượng dự án đóng tàu đã đàm phán ban đầu và ký kết hợp đồng với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan chưa đạt được số lượng như dự kiến, một số dự án khi triển khai thực hiện bị giãn tiến độ bàn giao do chưa bán được cho các chủ tàu.

+ Công ty liên tục phải đối mặt với sức ép giảm giá từ phía khách hàng do áp lực cạnh tranh về đơn giá giữa các đơn vị đóng tàu trong và ngoài nước.

+ Tiến độ sản xuất của một số dự án bị phụ thuộc vào tiến độ cung cấp vật tư, máy móc thiết bị của chủ đầu tư đã tạo áp lực và ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch và tiến độ sản xuất chung của Công ty.

+ Tiến độ giải ngân của chủ đầu tư ở một số dự án chưa đúng kế hoạch đã cam kết làm ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ cho các hoạt động SXKD của Công ty.

+ Số lượng công nhân trực tiếp sản xuất có tay nghề bị giảm đáng kể do sự cạnh tranh về nhân lực của một số khu công nghiệp và Công ty trên địa bàn. Bên cạnh đó các trường đào tạo nghề có rất ít các số lượng học sinh, được đào tạo ra trường, đã ảnh hưởng rất lớn nguồn nhân lực phục vụ sản xuất chung của Công ty.

## 2. Về thuận lợi:

+ Ban lãnh đạo Công ty là một tập thể đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao để thực hiện tốt các mặt công tác của Công ty; Đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động có sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực thi nhiệm vụ, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

+ Cơ sở vật chất của Công ty đã được cơ bản đầu tư, nâng cấp đảm bảo có đủ điều kiện và năng lực tiếp cận mở rộng thị trường đóng mới và đa dạng hóa sản phẩm trong và ngoài nước.

+ Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ giao thông vận tải, của Tổng Công ty và sự hợp tác của các đối tác trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

## PHẦN THỨ HAI KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cùng toàn thể CBCNV tập trung mọi nguồn lực, từng bước phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức đạt được kết quả:

### I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	588	589	100,2%
2	Giá trị doanh thu thuần	Tỷ đồng	417	430	103,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13	13	100%
4	Mức cổ tức	%	1,6	1,6	100%
5	Sản phẩm bàn giao		30	34	113,33%
	Đóng tàu	Chiếc	17	21	
	Đóng toa xe	Chiếc	13	13	

## **II. Kết quả thực hiện các mặt công tác khác**

### *1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo*

Ban Điều hành đã phối hợp chỉ đạo và điều hành công tác giữa các cấp ủy Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các mặt hoạt động của Công ty. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã phát huy được vai trò trong cuộc vận động cán bộ công nhân viên lao động tích cực thi đua tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Trong năm đã phát động hai đợt thi đua về công tác AT-VSLĐ-PCCN và phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2018 ở tất cả 21/21 đơn vị phòng, ban, phân xưởng của Công ty.

### *2. Về công tác quản lý và điều hành sản xuất*

Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp về quản lý, điều hành sản xuất nhằm hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng sản phẩm, rút ngắn tiến độ thi công và tăng năng suất lao động. Cụ thể:

- Đã ban hành quy chế về quản lý lao động, để nâng cao năng suất lao động, giờ công hữu ích của toàn bộ CBCNV công ty.

- Đã rà soát sửa đổi, cập nhật bổ sung bộ tiêu chuẩn định mức vật tư, lao động đã ban hành năm 2015 và ban hành mới 02 định mức vật tư, lao động đối với các sêri tàu 2810 và tàu 3212 để nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng vật tư đầu vào.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý và lập kế hoạch do Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan hỗ trợ, và các phần mềm quản lý vật tư, quản lý công việc, quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý tài chính tại các phòng, ban và phân xưởng của Công ty.

- Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, công tác chuẩn bị sản xuất, giao khoán việc, giao khoán lương tới từng bộ phận, tới từng tổ sản xuất và đến tận người lao động để nâng cao hiệu quả giờ công làm việc và năng suất lao động của Công ty.

- Duy trì thực hiện và liên tục cải tiến, phát huy hiệu quả của 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 từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

### *3. Về cải tiến quy trình công nghệ và hợp lý hóa sản xuất*

Trong công tác cải tiến quy trình công nghệ và hợp lý hóa sản xuất Công ty đã bố trí và quy hoạch lại mặt bằng sản xuất tại các Phân xưởng Vỏ, Phân xưởng Ống, Phân xưởng Điện máy và Phân xưởng Trang trí để hợp lý hóa dây chuyền sản xuất của Công ty.

Trong công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm ở tất cả các bước công nghệ trong dây chuyền sản xuất đã có hơn 150 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng.

### *4. Về hợp tác liên doanh và phát triển thị trường*

Về hợp tác liên doanh: duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan, tăng cường sự hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau đảm bảo hai bên cùng có lợi, tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác về kỹ thuật, công nghệ, về công tác lập kế hoạch, điều hành sản xuất, để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động.

Về phát triển thị trường: Tập trung chủ yếu khai thác các dự án của Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan, bên cạnh đó, mở rộng sang các thị trường đóng mới và sửa chữa tàu trong và ngoài nước, hợp tác với các đơn vị thành viên trong cùng Tổng

Công ty; Tiếp cận các dự án đóng mới các toa xe khách tàu hỏa và mở rộng sang thị trường gia công các sản phẩm cơ khí để chủ động thực hiện kế hoạch SXKD khi Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan không cung cấp đủ đơn hàng.

#### *5. Về đầu tư phát triển*

Tập trung đầu tư mới và sửa chữa các hạng mục nhà xưởng, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc để hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động và cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động.

Trong năm đã đưa vào sử dụng khu nhà điều hành mới trên diện tích xây dựng là 909,8 m<sup>2</sup>, tổng diện tích sàn là 3.597,2 m<sup>2</sup>. Đầu tư mới và sửa chữa các hạng mục nhà phân xưởng ống nối dài, cải tạo lại một số hệ thống đường nội bộ, kho bãi để vật tư, sửa chữa chống dột nhà xưởng phân xưởng điện máy, quy hoạch và sắp xếp lại khu vực sản xuất trong các nhà xưởng sản xuất của phân xưởng vỏ, ống, trang trí, điện máy của Công ty.

#### *6. Về công tác tái cơ cấu lao động*

Ban điều hành đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu lao động. Cụ thể như sau:

Không phát sinh tăng thêm các đơn vị đầu mối hành chính, tiếp tục rà soát cắt giảm và sáp nhập các đầu mối hành chính là các phòng, ban, phân xưởng, các bộ phận sản xuất để tinh giản bộ máy quản lý, điều hành sản xuất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống.

Điều chuyển 47 cán bộ công nhân viên lao động ở các đơn vị thuộc khối gián tiếp và thừa hành phục vụ sang làm trực tiếp sản xuất hưởng lương khoán sản phẩm, đưa tỷ lệ gián tiếp của Công ty từ 17% xuống còn 13,96% và đưa tỷ lệ lao động thừa hành phục vụ từ 10% xuống còn 3,59% và nâng tỷ lệ lao động trực tiếp sản xuất từ 73% lên 82,45%.

#### *7. Về thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất và phòng chống tham nhũng, lãng phí*

Công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất và phòng chống tham nhũng, lãng phí bước đầu triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm 2018, tỷ lệ tiêu hao điện năng/giá trị sản lượng đã giảm 2% so với năm 2017. Tỷ lệ tiêu hao nước sạch bình quân trên đầu người đã giảm 2%. Tổng mức tiết giảm toàn bộ các chi phí trung bình đạt 2% so với 2017.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên lao động trong khi thực thi nhiệm vụ được giao.

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 2018 Công ty không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí.

#### *8. Về thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm đối với xã hội*

Về thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Công ty luôn kê khai và thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và chấp hành tốt các chính sách pháp luật về luật thuế, phí, luật bảo vệ môi trường, luật bảo hiểm, v.v.

Công ty đã hỗ trợ thường xuyên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người già không nơi nương tựa, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, các hội từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo với tổng số tiền trên 68 triệu đồng.

Tham gia hưởng ứng các phong trào và hỗ trợ các mặt hoạt động của chính quyền địa phương xã An Hồng, huyện An Dương và phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng nơi Công ty đặt trụ sở với số tiền trên 30 triệu đồng.

#### *9. Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*

Năm 2018, là năm thứ hai liên tiếp thực hiện kế hoạch SXKD chưa được thuận lợi như kế hoạch dự kiến. Đặc biệt trong công tác tìm kiếm các đơn hàng để đạt được mức doanh thu và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm. Tuy nhiên, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, với các chỉ tiêu kế hoạch đã được xác định, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã tập trung nhiều giải pháp, phát huy mọi nguồn lực, từng bước tiếp cận, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đã phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, các quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với xã hội, đối với cộng đồng, các mối quan hệ hợp tác với các đối tác ngày càng được cải thiện và phát triển. Công ty tiếp tục khẳng định được thương hiệu, uy tín trên thị trường trong nước và ngoài nước.

### **PHẦN THỨ BA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD TRONG NĂM 2019**

Dựa trên cơ sở số liệu khảo sát và dự báo thị trường, cũng như kết quả đàm phán ban đầu với các đối tác, Công ty đã đàm phán và ký được hợp đồng triển khai các dự án đóng tàu cho Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan.

Với phương châm hành động: Đoàn kết nhất trí, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn thách thức phấn đấu giữ vững và phát triển sản xuất, Công ty sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

#### **I. Kế hoạch SXKD năm 2019:**

##### **1. Các chỉ tiêu cụ thể:**

- Giá trị tổng sản lượng phấn đấu đạt: 595 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu phấn đấu đạt: 428 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt: 13 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phấn đấu đạt: 1,6%
- Mức cổ tức phấn đấu đạt:  $\geq 1,6\%$

#### **II. Các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019:**

Để triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 một số giải pháp sẽ được Ban điều hành triển khai thực hiện như sau:

##### *1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:*

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Đảng ủy, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và hạt nhân chính trị của Đảng bộ Công ty. Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng bộ về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng vào những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, đặc biệt công tác phát triển thị trường, công tác tái cơ cấu lao động, công tác quản trị, điều hành và chuẩn bị sản xuất. Phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong chỉ đạo và điều hành công tác giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên. Đổi mới hoạt động các tổ chức đoàn thể làm nòng cốt vận động cán bộ công nhân viên lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2019.



## *2. Về công tác phát triển thị trường:*

Tiếp tục củng cố lòng tin và uy tín đối với khách hàng, liên kết chặt chẽ với Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm để thu hút các dự án đóng mới từ phía và Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan.

Tiếp tục tìm kiếm thêm các đối tác để chủ động mở rộng thị trường đóng mới và sửa chữa tàu trong và ngoài nước, gia công các sản phẩm cơ khí phù hợp với năng lực và thế mạnh của Công ty.

Tăng cường hợp tác với các đơn vị thành viên của Tổng Công ty và Tổng công ty đường sắt Việt Nam để tìm kiếm thêm các dự án mới.

## *3. Về công tác tái cơ cấu lao động:*

Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại, sàng lọc và sắp xếp lại lao động tại các phòng, ban, phân xưởng và các tổ đội sản xuất của Công ty.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các phòng ban, phân xưởng theo hướng tinh gọn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống.

Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các chế độ ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc, đồng thời thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả sử dụng giờ công làm việc.

## *4. Về công tác quản lý và điều hành sản xuất:*

Nâng cao hiệu quả công tác dự đoán, dự báo và lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn trong công tác phát triển mở rộng thị trường, khai thác các sản phẩm mới và quan hệ với các đối tác.

Cải tiến công tác chuẩn bị sản xuất bao gồm: công tác chuẩn bị kỹ thuật, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ, biện pháp AT-VSLĐ-PCCN để giảm thời gian trễ của người lao động và tăng thời gian hữu ích.

Phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị trong quản lý và điều hành sản xuất để tránh bị trùng lặp và chồng chéo trong điều hành. Quy định chặt chẽ bằng vật chất và gắn trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên lao động đối với kết quả thực hiện công việc và chất lượng sản phẩm do mình làm ra.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng quản trị, điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung của Công ty.

## *5. Về công tác đầu tư phát triển:*

Tiếp tục đầu tư mới và sửa chữa các hạng mục nhà xưởng, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện và dụng cụ làm việc để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của người lao động và nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

## *6. Về cải tiến quy trình công nghệ:*

Tiếp tục rà soát quy trình sản xuất, tăng cường hoàn thiện các phần thiết bị sắt hàn ở chế độ thi công từng đoạn, phân đầu hoàn thiện phần sắt hàn trước khi đưa vào làm sạch và sơn, phân chia các từng đoạn thành các cụm chi tiết được lắp ráp và hàn hoàn thiện trên bề phẳng, rút ngắn thời gian thi công, tăng năng suất lao động.

Tiếp tục cải tiến việc triển khai thiết kế, lập các bản vẽ công nghệ, bóc tách chi tiết kết cấu, thiết bị phụ kiện, để các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, thuận tiện trong công tác giao việc, kiểm soát công việc và giao khoán tiền lương.

Tiếp tục cải tiến quy trình thi công, tiến hành lắp ráp các chi tiết phụ kiện ở chế độ từng đoạn để rút ngắn thời gian thi công các sản phẩm.

Tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng để phát huy vai trò và hiệu quả của bộ phận nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của Công ty.

**7. Về thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất:**

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí trong sản xuất và trong các hoạt động hành chính văn phòng, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty về quản lý sử dụng điện năng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị, lao động, tiền lương để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

*Kính thưa: các quý vị Lãnh đạo, khách Quý,*

*Thưa toàn thể Đại hội,*

Năm 2018 đã đi qua, mặc dù đã trải qua không ít những khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên lao động, chúng ta vẫn giữ vững được những chỉ tiêu quan trọng, SXKD vẫn có hiệu quả, đời sống thu nhập của người lao động được ổn định, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo.

Năm 2019, trước những khó khăn vẫn tiếp diễn, đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ mới và những yêu cầu cao hơn. Chúng ta tin tưởng rằng với sự đoàn kết, sự năng động, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên lao động, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2019, để vượt qua những giai đoạn khó khăn hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.

Cuối cùng, xin được gửi tới toàn thể các Quý vị Đại biểu, Khách quý, các Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

- TCty CNTT (để b/cáo);
- TVĐU, HĐQT (để b/cáo);
- Các đơn vị liên quan;
- Các cổ đông;
- Lưu TC - HC.



**Đàm Quang Trung**

Số: 01 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Kính thưa:* .....

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

*Kính thưa: các quý vị Lãnh đạo, khách Quý,*

*Thưa toàn thể Đại hội,*

Năm 2018 là năm thứ hai liên tiếp Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm(Công ty) thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh(SXKD) không được thuận lợi như kỳ vọng ban đầu, nhưng với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng với sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên lao động(CBCNV) đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2018 đã đề ra.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị(HĐQT) xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018;
2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Trước những khó khăn đã được dự báo trước từ cuối năm 2017, tình hình SXKD của Công ty năm 2018 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cụ thể trong 3 tháng đầu năm 2018, Công ty mới chỉ đạt mức doanh thu 11,5 tỷ đồng, đạt 2,76% kế hoạch năm và trong 6 tháng đầu năm 2018 Công ty đã phấn đấu đạt mức doanh thu là 146,5 tỷ đồng, đạt 35,07% kế hoạch năm, nhưng với sự năng động và quyết tâm cao của tập thể CBCNV đã phấn đấu mức doanh thu cả năm 2018 đạt 430 tỷ đồng, đạt 103,12% kế hoạch năm, mức lợi nhuận trước thuế đạt 13 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2018.

## 1.2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHQĐ và HĐQT, cụ thể như sau:

### 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 từ đó có những định hướng phù hợp, kịp thời hỗ trợ Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện hoàn thành tốt chức trách nhiệm được giao.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã đánh giá tính khả thi của kế hoạch SXKD và đưa ra các định hướng, các nhóm giải pháp mang tính thực tiễn để triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết sau các buổi họp HĐQT định kỳ và theo yêu cầu, để thông qua kết quả hoạt động SXKD của từng quý và đưa ra định hướng, các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Tổng giám đốc và Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, để giúp đạt được các mục tiêu chung của Công ty.

### b) Kết quả giám sát

Kết quả SXKD năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản sau đây:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH với kế hoạch
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	588	589	100,2%
2	Giá trị doanh thu thuần	Tỷ đồng	417	430	103,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13	13	100%
4	Mức cổ tức	%	1,6	1,6	100%
5	Sản phẩm bàn giao	Chiếc	30	34	113,33%
	- Đóng tàu	Chiếc	17	21	
	- Đóng toa xe	Chiếc	13	13	

### **c) Đánh giá chung:**

Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc và Ban điều hành điều hành các công việc SXKD hàng ngày của Công ty và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, phương hướng hoạt động do HĐQT và ĐHCĐ giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động SXKD, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch SXKD được giao, tuy nhiên do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát, nhưng vẫn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua.

#### **1.3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

Dựa trên kết quả dự báo tình hình thị trường và kết quả đàm phán ban đầu với các đối tác của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã tập trung định hướng vào một số nội dung chủ yếu sau:

- *Về xúc tiến thương mại và phát triển thị trường:* Giữ vững và không ngừng phát triển 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 xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

- *Về ứng dụng khoa học công nghệ:* Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải tiến quy trình công nghệ, rút ngắn thời gian thi công sản phẩm, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

- *Về hợp tác liên doanh và đầu tư phát triển:* Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan.

Tiếp tục đầu tư sửa chữa các hạng mục nhà xưởng, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động và nâng cao năng lực, hiệu quả SXKD của Công ty.

- *Về tái cơ cấu lao động:* Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại, sàng lọc và sắp xếp lại lao động tại các phòng, ban, phân xưởng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẵn có và phân đấu đưa tỷ lệ lao động gián tiếp phù hợp với tỷ lệ quy định của Nhà nước.

- *Về quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực:* Tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng quản trị, kỹ năng điều hành cho cán bộ cấp trung; Phối hợp với các trường đào tạo nghề để đào tạo lại, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho các phân xưởng sản xuất.

- *Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:* Tiếp tục rà soát, tiết giảm các khoản chi phí không cần thiết trong các hoạt động SXKD của Công ty.

- *Về công tác phòng chống tham nhũng:* Tiếp tục kiện toàn, sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy trình, quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

## **II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Thực hiện tốt công tác quản trị là một trong các yếu tố quan trọng để xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, nó mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp. HĐQT cam kết đạt được các tiêu chuẩn trong quản trị doanh nghiệp, đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả để bảo vệ lợi ích của các cổ đông, điều mà HĐQT xem là nền tảng cho sự bền vững trong các hoạt động SXKD của Công ty.

### **2.1. Họp Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 24 tháng 04 năm 2018, Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các trình tự thủ tục đã được Công ty thực hiện đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Tất cả các cổ đông được nhận đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong thông báo mời họp đã ghi rõ thời gian, địa điểm, chương trình họp và những thông tin cơ bản về việc đăng ký tham dự Đại hội. Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.songcam.vn](http://www.songcam.vn)), đảm bảo đúng thời gian quy định trước ngày tổ chức Đại hội. Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có quyền ủy quyền cho các cổ đông khác hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên thuộc HĐQT hoặc BKS thay mặt cổ đông quyết định tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội.

Nhằm tạo thuận lợi cho toàn thể cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018, Công ty đã tổ chức Đại hội vào ngày làm việc trong tuần, công tác kiểm tra tư cách cổ đông, cũng như thống kê tỷ lệ của từng nội dung biểu quyết đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Chủ tọa sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và khuyến khích các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đóng góp ý kiến để cùng nhau xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

Biên bản của Đại hội, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty sau hai mươi bốn giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

### **2.2. Hội đồng quản trị**

#### **a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị**

Trong năm 2018, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. HĐQT có ba thành viên. Cơ cấu thành viên HĐQT 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 và thành viên độc lập. Dưới đây là danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ cổ phần và quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT hiện đang đại diện và sở hữu:

TT	Họ và tên	Thành viên HĐQT			Tỷ lệ sở hữu cổ phần	
		Độc lập	Điều hành	Không điều hành	% đại diện	% sở hữu
1	Trương Trung Phúc		x		51,04	0,03
2	Đàm Quang Trung		x		39,04	0,04
3	Nguyễn Thế Trung	x		x	7,54	

### b) Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp và 05 lần xin ý kiến bằng văn bản trong năm 2018. Tại các cuộc họp này, HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý và kế hoạch SXKD của quý tiếp theo, phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết chỉ được thông qua khi hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên tham dự đồng ý chấp thuận.

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết về các mặt hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐQT.

#### 2.3. Chi trả cổ tức

Theo thông lệ hiện tại, lợi nhuận sau thuế được dùng để thanh toán cổ tức hàng năm cho các cổ đông, sau khi đã được trích lập các quỹ theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên.

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHCĐ ngày 24/04/2018 của ĐHCĐ thường niên năm 2018, Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức năm 2017 cho các cổ đông cụ thể như sau:

\* Cổ đông là các tổ chức trong nước:

+ Số cổ tức của Tổng Công ty CNTT là 31.260.100.783 đồng.

+ Số cổ tức của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Bạch Đằng là 2.616.575.931 đồng.

\* Cổ đông là các cá nhân trong nước:

+ Số cổ tức của các cá nhân trong nước là: 825.921.846 đồng.

#### 2.4. Công bố thông tin

Chính sách công bố thông tin được Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành và gắn liền với chính sách quản trị của Công ty. Thông tin công bố được thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và phải được công bố đúng thời hạn quy định.

2. Việc công bố thông tin phải thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Tất cả các bên liên quan đều có quyền được truy cập những thông tin mà Công ty đã công bố.

4. Những thông tin có ảnh hưởng lớn đến quyền của cổ đông phải được công bố đúng thời hạn quy định và phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty (www.songcam.vn), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

### **2.5. Đánh giá chung về các mặt hoạt động của HĐQT**

Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế, đã duy trì hoạt động đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp, cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, đã xác định rõ vai trò của thành viên độc lập và thành viên không điều hành nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của các cổ đông. HĐQT đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, định hướng và giám sát việc phát triển thị trường và triển khai thực hiện các sản phẩm mới. Giám sát các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

### **2.6. Đánh giá chung về các mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2018, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ và định hướng của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

### **2.7. Đánh giá chung về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2018 Công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD và các mặt công tác đã đề ra, sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo, các nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng được thực hiện đầy đủ, đời sống và thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Dựa trên cơ sở kế hoạch đàm phán ban đầu với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan và các dự án đóng mới, sửa chữa tàu dự kiến sẽ được ký kết trong năm 2019. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng hoạt động năm 2019 với những nội dung chính như sau:

### **3.1. Kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Giá trị tổng sản lượng phần đầu đạt: 595 tỷ đồng, bằng 101,19% so với kế hoạch năm 2018
- Giá trị doanh thu phần đầu đạt: 428 tỷ đồng, bằng 103,12% so với kế hoạch năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế phần đầu đạt: 13 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch năm 2018
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phần đầu đạt: 1,5%, bằng 100% so với kế hoạch năm 2018
- Mức cổ tức phần đầu đạt:  $\geq 1,6\%$ , bằng 100% so với kế hoạch năm 2018



### 3.2. Một số giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện trong năm 2019

Nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- *Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Công ty:* Thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng quản lý, định hướng sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, chức năng điều hành của Ban điều hành, chức năng tập hợp, vận động, giáo dục quần chúng của các Đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác quy hoạch, tổ chức cán bộ, lãnh đạo các Đoàn thể chính trị - xã hội và công tác xây dựng Đảng.

- *Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có:* Tiếp tục chỉ đạo công tác bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, công nhân lao động; bố trí, sắp xếp, luân chuyển, quy hoạch cán bộ, tinh giản bộ máy quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, đội ngũ tổ trưởng sản xuất và bộ phận chuẩn bị sản xuất ở các đơn vị. Sắp xếp lại một số bộ phận gián tiếp, phục vụ thừa hành để cơ cấu tổ chức của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

- *Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất:* Tiếp tục bám sát, chỉ đạo việc nghiên cứu đổi mới, cải tiến hợp lý hóa quy trình công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thi công sản phẩm. Khuyến khích động viên người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Duy trì áp dụng và liên tục cải tiến 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 mặt hoạt động của Công ty.

- *Nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành sản xuất:* Tiếp tục bám sát chỉ đạo công tác lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện kế hoạch sản xuất. Hợp lý hóa quy trình công nghệ, xây dựng, cập nhật, sửa đổi, bổ sung định mức kỹ thuật phù hợp và sát với thực tế; ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành sản xuất. Đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị sản xuất của Công ty.

- *Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí:* Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chi phí trong tất cả các hoạt động, cắt giảm và kiểm soát chi phí trong từng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Trước mắt cùng với Ban điều hành xem xét và tìm các biện pháp giảm chi phí tiêu hao điện năng, vật tư, nhân công,...

- *Đẩy mạnh hợp tác phát triển:* Đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan, tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác để thu hút các dự án mới.

- *Về công tác đầu tư:* Tiếp tục đầu tư mới và sửa chữa các hạng mục nhà xưởng, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao năng lực, hiệu quả SXKD của Công ty.

- *Công tác tái cơ cấu lao động*: Tiếp tục rà soát và kiện toàn lại bộ máy quản lý đưa tỷ lệ lao động gián tiếp, tỷ lệ lao động thừa hành phục vụ phù hợp với tỷ lệ lao động trực tiếp của Công ty.

- *Đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa doanh nghiệp*: Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục cán bộ, công nhân viên để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong lao động sản xuất, tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần tương trợ, hợp tác và chia sẻ để khơi dậy niềm tự hào, muồn gắn bó và cống hiến hết mình cho Công ty.

*Kính thưa: các quý vị Lãnh đạo, khách Quý,*

*Thưa toàn thể Đại hội,*

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong việc giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ sát sao Ban điều hành thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách trung thực và cẩn trọng, đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Cuối cùng, xin được gửi tới toàn thể các Quý vị Đại biểu, khách quý, các Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. *MT*

**Nơi nhận:**

- Tổng Công ty CNTT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu TC - HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Trung Phúc**

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch;  
- Thưa toàn thể Đại hội!

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 ;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ;
- Căn cứ quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, đã thực hiện kiểm soát, đánh giá về toàn bộ kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm và giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Tổng Giám đốc với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT trong năm 2018 như sau:

**1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

Với 03 thành viên, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 được tiến hành theo kế hoạch kết hợp giữa triển khai giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ, tiếp cận hoạt động trên cả hai hình thức trực tiếp (Tham gia các phiên họp mở rộng và tổng kết các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc), gián tiếp (Nhận những báo cáo từ Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty).

Tất cả các hoạt động của Ban kiểm soát được tiến hành dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, song phải kịp thời phát hiện và phản ánh những sai sót trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc tới HĐQT và các cổ đông.

**\* Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**

Đến hết năm 2018, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm. Các quy trình hoạt động tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ theo 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, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thường xuyên thực hiện thẩm định số liệu, báo cáo tài chính của Công ty và không phát hiện có

vấn đề gì bất thường. Số liệu báo cáo tài chính Công ty đều công khai minh bạch và hợp lệ phù hợp với chế độ, pháp luật nhà nước và điều lệ Công ty.

Các hoạt động đầu tư phù hợp với tình hình tài chính Công ty, tuân thủ đúng quy trình pháp luật cho phép, nghị quyết của Đại hội cổ đông và điều lệ Công ty ban hành.

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.

**\* Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

Ban kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Các nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chủ trương và nghị quyết đại hội đồng cổ đông, phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định trong điều lệ Công ty.

Công tác chỉ đạo, điều hành, các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh của ban Tổng giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày, hàng kỳ của Công ty một cách hiệu quả theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty.

**\* Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:**

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.

Đồng thời trong năm 2018, 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.

## **2. Thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo kết quả SXKD năm 2018:**

Toàn bộ số liệu tài chính do ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

Qua nghiên cứu báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và xem xét các tài liệu có 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, cụ thể:

+ Chỉ tiêu Doanh thu thuần:	430.985.698.400 đồng
+ Chỉ tiêu giá vốn hàng bán:	357.642.229.768 đồng
+ Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế:	13.282.646.371 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	10.432.657.406 đồng

Một số chỉ tiêu tài chính (Tại thời điểm 31/12/2018) đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thể hiện qua bảng sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018
1	Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản	52,90%
2	Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản	47,10%
3	Nợ phải trả trên tổng Nguồn vốn	27,69%
4	Nguồn vốn chủ sở hữu trên Tổng nguồn vốn	72,31%
5	Khả năng thanh toán tổng quát	3,61 lần
6	Khả năng thanh toán hiện hành	1,91 lần
7	Khả năng thanh toán nhanh	0,82 lần
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu thuần	3,08%
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản	1,15%
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	0,90%
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	1,68%

**\* Đánh giá:**

Qua một số chỉ tiêu tài chính đã nêu trên, Ban kiểm soát đánh giá Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty CP đóng tàu Sông Cấm được thông qua ngày 24/04/2018, căn cứ kết quả SXKD Công ty năm 2018. Ban kiểm soát nhất trí với đề xuất của HĐQT về phương án phân chia cổ tức năm 2018.

**3. Kết luận:**

Kính thưa toàn thể đại hội!

Năm 2018 ngành công nghiệp đóng tàu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của HĐQT, Ban TGD cùng toàn thể CBCNV, Công ty Sông Cấm vẫn giữ vững những chỉ tiêu quan trọng, sản

xuất kinh doanh có hiệu quả, đời sống và thu nhập của người lao động được ổn định. Tất cả các hoạt động của Công ty đều phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ Công ty và tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành tốt các quy định, tiêu chuẩn về an toàn lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, chế độ đóng bảo hiểm đối với người lao động; Thanh toán các khoản vay, lãi vay đối với ngân hàng và tổ chức tín dụng đúng hạn.

BKS hết sức tin tưởng vào vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty. Đồng thời BKS đề xuất Công ty TNHH kiểm toán TTP tiếp tục kiểm toán BCTC 2019 cho Công ty CP đóng tàu Sông Cấm.

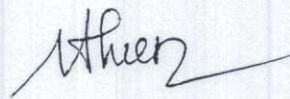
Từ kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Ban kiểm soát chúng tôi đề nghị Đại hội phê chuẩn báo cáo, các tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trong kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

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!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỜNG BAN**



**Phan Thị Hiên**

Số: 02 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018  
(Chu kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018)

Kính thưa các Quý vị Đại biểu;

Thưa toàn thể Đại hội.

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;

Sau đây tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tóm lược Báo cáo tài chính chu kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, cũng như phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

### Phần 1/ Tình hình tài chính

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>A/ Tài sản</b>	
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>610.676.064.395</b>
1, Tiền và các khoản tương đương tiền	262.541.786.608
2, Các khoản phải thu ngắn hạn	40.478.595.434
3, Hàng tồn kho	300.725.227.371
4, Tài sản ngắn hạn khác	6.930.454.982
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>543.809.921.416</b>
1, Tài sản cố định	280.420.309.251
2, Tài sản dở dang dài hạn	95.926.173.937
3, Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	167.463.438.228
<b>Tổng cộng Tài sản</b>	<b>1.154.485.985.811</b>
<b>B/ Nguồn vốn</b>	
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>319.653.793.804</b>
1, Nợ ngắn hạn	319.653.793.804
2, Nợ dài hạn	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>834.832.192.007</b>
1, Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	619.689.260.000
2, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	215.142.932.007
3, Nguồn kinh phí và các quỹ	0
<b>Tổng cộng Nguồn vốn</b>	<b>1.154.485.985.811</b>

## Phần 2/ Kết quả SXKD

Chỉ tiêu	Số tiền
1, Tổng doanh thu thuần	430.985.698.400
2, Tổng lợi nhuận trước thuế	13.282.646.371
3, Tổng lợi nhuận sau thuế	10.432.657.406
4, Trích các quỹ	517.629.406
<i>Trong đó:</i>	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
+ Trích quỹ khen thưởng	517.629.406
+ Trích quỹ phúc lợi	0
5, Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	9.915.028.000
6, Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	3,0819 %
7, Lãi cơ bản trên cổ phiếu (chưa trích quỹ)	168 đ/cp

## Phần 3/ Phương án phân chia lợi nhuận

Kính thưa các Quý vị Đại biểu;

Thưa toàn thể Đại hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đóng tàu Sông Cấm;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2018;

HĐQT Công ty xin có ý kiến đề xuất việc phân phối lợi nhuận như sau:

Số lợi nhuận sau thuế là 10.432.657.406 đồng tương đương với 1,68% Vốn điều lệ sẽ được dùng để trả cổ tức năm 2018 với mức 1,6%, số còn lại được dùng trích quỹ khen thưởng, chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
1, Tổng Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	10.432.657.406
2, Lợi nhuận chia Cổ tức	9.915.028.000 (Tương ứng tỷ lệ trả cổ tức là 1,6%)
3, Trích quỹ khen thưởng	517.629.406
4, Lợi nhuận để lại	0

Tổng số Lợi nhuận chia Cổ tức năm 2018 sẽ được chi trả theo tỷ lệ vốn góp của các Cổ đông theo phương thức như sau:

1- Tổng công ty CNTT với tỷ lệ góp vốn 90,08% được chia số cổ tức bằng tiền là: 8.931.457.000 đồng.

2- Tổng công ty CNTT Bạch Đằng với tỷ lệ góp vốn 7,54% được chia số cổ tức bằng tiền là: 747.593.000 đồng.

3- Các Cổ đông là cá nhân NLD với tỷ lệ góp vốn 2,38% được chia số cổ tức bằng tiền là: 235.978.000 đồng.



Toàn bộ số cổ tức nói trên sẽ được Công ty thanh toán cho các Cổ đông sau khi Đại hội thống nhất thông qua.

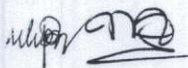
*Kính thưa các Quý vị Đại biểu, khách quý;*

*Thưa toàn thể Đại hội.*

Trên đây là toàn bộ nội dung bản báo cáo tóm lược tình hình tài chính, kết quả SXKD cũng như phương án chia Cổ tức năm 2018 của công ty CP đóng tàu Sông Cấm.

Cuối cùng, xin kính gửi tới các Quý vị Đại biểu, khách quý lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng và thành công.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn! 

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TRUNG PHÚC**

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
Về việc phê duyệt mức thù lao  
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;  
Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

**1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là:

+ Hội đồng quản trị: 03 người

+ Ban Kiểm soát: 03 người

- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

**2. Đề xuất của HĐQT về việc áp dụng mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:**

2.1. Đối với thành viên HĐQT và BKS trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty: Được hưởng các khoản lương và phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế lương của Công ty.

2.2. Đối với thành viên HĐQT và BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm không phải là người lao động trong Công ty mức thù lao sau thuế đề xuất trong năm 2019 như sau:

+ Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng (30 triệu đồng/năm)

+ Thành viên BKS: 1.800.000 đồng/tháng (21,6 triệu đồng/năm)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TC-HC.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lương Trung Phúc*