

Số: 12 /SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường tầng 5 của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

I- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:

1.1 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, chương trình của Đại hội;
- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội được quy định tại quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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 290 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 241 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.819.951 cổ phần, chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là 49 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 148.975 cổ phần, chiếm 0,24% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 241 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.819.951 cổ phần, chiếm 99,76% 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 đại hội, gồm có:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ông Trương Trung Phúc, 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 đại hội, gồm có:

- | | |
|--|---------------|
| 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, gồm có:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều, Chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Văn Tùng, TP Tài vụ | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Duy, Phó Trưởng phòng KCS | - 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 Nguyễn Thị Lê Hằng, Cán bộ phòng KH | - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn, Cán bộ phòng Cơ điện | - 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 của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 (có văn bản kèm theo).

2.1.2. Ông Trương Trung Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2020: Công ty TNHH kiểm toán TTP

2.1.4. Ông Phan Đình Lượng - Phó Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 (có văn bản kèm theo).

2.1.5. Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 (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 thứ nhất với nội dung: Các biện pháp tiết giảm chi phí trong quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm.

- Báo cáo tham luận thứ hai với nội dung: Các biện pháp tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, sắp xếp bố trí, nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất của Công ty.

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:

001
3TY
HÂN
TÀI
CẨM
HAI

Đại hội đã nghe ông Lê Mạnh Trường - Thành viên HĐQT, Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng của Tổng Công ty trong năm 2020 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 Trương Trung Phúc 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 của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% 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 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

+ Số phiếu tán thành: 238 phiếu, đại diện 61.805.323 cổ phần; chiếm 99,736% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện 13.715 cổ phần; chiếm 0,022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 913 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020.

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% 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.

2.2.3.6. Đơn vị kiểm toán năm 2020: Công ty TNHH kiểm toán TTP

+ Số phiếu tán thành: 240 phiếu, đại diện 61.819.038 cổ phần; chiếm 99,758% 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 913 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Đại hội tiếp tục nghe phát biểu tham luận của các đơn vị

- Báo cáo tham luận thứ ba với nội dung: Công tác phát triển thị trường, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện hiện nay.

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 241 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.819.951 cổ phần, chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.


ĐOÀN CHỦ TỊCH


Chủ tọa

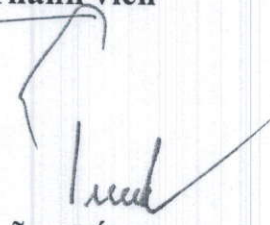
Thành viên

Thành viên




Trương Trung Phúc



Đàm Quang Trung



Nguyễn Thế Trung

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên


Nguyễn Huy Phương


Phan Thị Kim Dung

Số 02 /BC-TGD

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020**
(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm)

Kính thưa: các quý vị lãnh đạo, khách quý,

Thưa toàn thể đại hội,

Trước hết tôi xin thay mặt Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty 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 2020 của Công ty.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh(SXKD) năm 2019 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 2019, tôi xin báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 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 2019 trong bối cảnh thị trường đóng tàu trong và ngoài nước vẫn gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó giá cả vật tư đầu vào, thị trường tài chính, tiền tệ cũng có nhiều biến động khó lường đã tác động lớn đến các hoạt động của Công ty. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 Công ty có những khó khăn và thuận lợi:

1. Về khó khăn:

Số lượng các dự án đã đàm phán và ký kết hợp đồng chưa đạt được số lượng như dự kiến ban đầu, một số dự án khi triển khai thực hiện đã bị giãn tiến độ bàn giao và khách hàng liên tục gây sức ép đòi giảm giá.

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

Tiến độ giải ngân của một số dự án chưa đúng kế hoạch cam kết đã làm ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ cho các hoạt động sản xuất của Công ty.

Số lượng công nhân trực tiếp sản xuất có tay nghề bị giảm đáng kể do bị cạnh tranh về nhân lực ở một số khu công nghiệp và các 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 của Công ty.



2. Về thuận lợi:

Công ty có một Tập thể Ban lãnh đạo đoàn kết, năng động, sáng tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công nhân viên thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cơ sở vật chất của Công ty đã được đầu tư, nâng cấp đảm bảo có đủ điều kiện và năng lực tiếp cận mở rộng thị trường đóng mới, sửa chữa tàu trong và ngoài nước.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ giao thông vận tải, của Tổng Công ty và chính quyền địa phương trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN THỨ HAI KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, trên cơ sở Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên đã phấn đấu đạt được kết quả:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	So với thực hiện năm 2018
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	595	600,48	101%	102%
2	Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	428	543,14	127%	126%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13	17,61	135%	133%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	10	11,77	118%	193%
5	Mức cổ tức	%	1,6	1,6	100%	100%
6	Thu nhập BQ của NLĐ	Tr. Đồng	9,3	9,5	102%	105%

- Các sản phẩm đã bàn giao gồm: 17 sản phẩm cho Tập đoàn đóng tàu Damen - Hà Lan, 15 toa xe khách sửa chữa hoán cải cho ngành đường sắt, 01 tàu Tân Cảng vào sửa chữa và gia công các sản phẩm cơ khí cho công ty liên doanh Damen - Sông Cấm.

II. Kết quả thực hiện các mặt công tác khác

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Tổng giám đốc đã phối hợp với các cấp ủy Đảng và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vận động cán bộ, công nhân viên tích cực thi đua sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất đã phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các mặt công tác của Công ty.

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

Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp về quản lý và điều hành sản xuất để rút ngắn tiến độ thi công sản phẩm, tăng năng suất lao động và đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, cụ thể:

Đã triển khai thực hiện có hiệu quả chế quản lý lao động để nâng giờ công hữu ích và giảm giờ công không tác động vào sản phẩm của người lao động; Rà soát sửa

đôi, bổ sung bộ tiêu chuẩn định mức về vật tư, lao động cho phù hợp với từng loại sản phẩm để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vật tư đầu vào; Sử dụng có hiệu quả phần mềm lập kế hoạch sản xuất, phần mềm quản lý vật tư, quản lý công việc, lao động, tiền lương, quản lý tài chính tại các phòng, ban và phân xưởng của Công ty; Liên tục cải tiến nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, công tác chuẩn bị sản xuất và giao khoán việc tới từng tổ sản xuất và đến người lao động để nâng cao hiệu quả giờ công làm việc và năng suất lao động của Công ty.

Duy trì thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015; Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 và hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, nghề nghiệp ISO 45001:2018 trong từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

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

Công ty đã sắp xếp và quy hoạch lại mặt bằng sản xuất tại các phân xưởng vỏ tàu số 1, số 2 và số 3; phân xưởng trang trí 1, trang trí 2 để hợp lý hóa dây chuyền sản xuất của Công ty.

Đưa vào áp dụng trên 150 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm ở tất cả các bước công nghệ trong dây chuyền sản xuất, đã 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: Tiếp tục phát huy 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 khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất, lập kế hoạch và điều hành sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.

Về phát triển thị trường: Tập trung 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 của Tổng Công ty; Tiếp cận các dự án đóng mới và hoán cải các toa xe khách tàu hỏa cho ngành đường sắt; Tiếp tục mở rộng sang thị trường gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí để chủ động thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty.

5. Về đầu tư phát triển

a) Dự án đầu tư: Báo cáo kinh tế-kỹ thuật sửa chữa công trình Cầu tàu 1.000T của Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm:

Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CNT ngày 18/7/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy về việc đồng ý chủ trương để người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm thay mặt Tổng Công ty biểu quyết chấp thuận cho phép đầu tư sửa chữa công trình Cầu tàu 1.000T tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm;

Công ty đã tiến hành các bước: Phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa công trình, lựa chọn nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa công trình, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình. Đến nay, Nhà thầu đã sửa chữa xong công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Công ty đã đưa công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả.

b) Về sửa chữa công trình:

Công ty đã triển khai sửa chữa và hoàn thành các hạng mục công trình gồm: Sửa chữa bậc lên xuống nhà ăn ca, sửa chữa chậu rửa tay nhà ăn ca, sửa chữa bể xử lý nước thải

nhà ăn ca, sửa chữa trạm điện khu vực phân xưởng ống, sửa chữa tường ngoài nhà kho phân xưởng ống (đoạn nối dài);

- Sửa chữa mặt nền bãi phía Đông (giai đoạn 3); Sửa chữa Nhà phân xưởng ống (phần nối dài); Sửa chữa, nối dài Nhà phân xưởng gia công chi tiết thành phân xưởng điện máy; Cải tạo nhà phân xưởng điện máy thành Nhà gia công chi tiết - PX Võ 2; sửa chữa nhà văn phòng PX Võ 2; Sửa chữa nối dài xưởng cơ điện; Sửa chữa đoạn tường rào bị đổ khu vực nhà sơ chế tôn; Sửa chữa chống ngầm tường chắn cầu cảng C có trụ chống va 112m;

- Sửa chữa sơn tường mặt ngoài nhà ăn ca; sửa chữa bộ máy biến áp hạ thế và nền sau nhà làm sạch xử lý bề mặt tôn; Sửa chữa khu bếp nhà ăn ca; Sửa chữa sơn tường mặt ngoài đã 550TEU; Sửa chữa bồn hoa khu vực xung quanh các nhà xưởng; Sửa chữa văn phòng xưởng đóng tàu; Sửa chữa cột cờ trước cửa nhà Điều hành; Sửa chữa sơn bồn hoa sau nhà ăn ca; Sửa chữa sơn tường ngoài nhà trạm điện; Sửa chữa bồn hoa nhà nghỉ công nhân; Sửa chữa sơn bồn hoa trước cửa nhà Điều hành;

- Sửa chữa phòng đầu hồi tầng 1 phía Đông nhà nghỉ công nhân thành phòng y tế; Sửa chữa nền sân nhà nghỉ công nhân; Sửa chữa mặt nền rãnh thoát nước phía sau nhà xưởng làm sạch xử lý bề mặt tôn;

- Sửa chữa nhà phun sơn tổng đoạn số 2, đường sau nhà; Sửa chữa Phân xưởng vỏ 3; Sửa chữa nhà mộc - Phân xưởng Trang trí 1; Sửa chữa cải tạo phân xưởng ống 1, ống 2; Sửa chữa mặt nền một số khu vực của Công ty.

6. Về công tác tái cơ cấu lao động

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu lao động, cụ thể:

Tiếp tục rà soát cắt giảm, sáp nhập các bộ phận không cần thiết để tinh giản bộ máy quản lý, điều hành sản xuất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống.

Tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ lao động gián tiếp và tăng tỷ lệ lao động trực tiếp sản xuất. Trong năm đã sắp xếp lại và điều chuyển 47 cán bộ, công nhân viên ở các bộ phận trong Công ty, đưa tỷ lệ gián tiếp xuống còn 13,7%.

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, chống lãng phí bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2019, tỷ lệ tiêu hao điện năng/giá trị sản lượng giảm 11% so với năm 2018. Tỷ lệ tiêu hao nước sạch bình quân trên đầu người giảm 14% so với năm 2018. Tổng mức tiết giảm toàn bộ các chi phí trung bình đạt 2,5% so với năm 2018.

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 trong khi thực thi nhiệm vụ được giao. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng theo đúng quy định.

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 2019 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

Công ty đã kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế, phí, .v.v. . Hỗ trợ các hộ gia đình có

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người già không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật, mồ côi, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hội từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo,... với tổng số tiền trên 50 triệu đồng.

Tích cực tham gia hưởng ứng và hỗ trợ các mặt hoạt động của chính quyền địa phương nơi Công ty đặt trụ sở.

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

Mặc dù còn gặp không ít những khó khăn thách thức khi triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao của tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý và toàn thể cán bộ công nhân viên đã chủ động tìm kiếm 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, các nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội được thực hiện đầy đủ, đời sống, thu nhập của người lao động được đảm bảo. Công ty tiếp tục khẳng định được thương hiệu và uy tín trên thị trường trong nước và ngoài nước.

PHẦN THỨ BA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

Ngay từ những ngày đầu năm 2020 dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã bùng nổ tại Vũ Hán - Trung Quốc sau đó lan rộng ra trên 200 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại dịch này đã ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế của thế giới và nền kinh tế của Việt Nam. Ngành đóng tàu nói chung và công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nói riêng cũng chịu tác động không nhỏ đến kế hoạch sản lượng, doanh thu và kết quả thực hiện của các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Năm 2020 Công ty sẽ quyết tâm tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn để phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu sau:

I. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Giá trị sản lượng phấn đấu đạt mức 605 tỷ đồng, bằng 100,76% so với thực hiện năm 2019, bằng 101,65% so với kế hoạch năm 2019;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phấn đấu đạt 435 tỷ đồng, bằng 80,09% so với thực hiện năm 2019, bằng 101,6% so với kế hoạch năm 2019 (trong đó: giá trị doanh thu thuần là 430 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 16 tỷ đồng, bằng 91,80% so với thực hiện năm 2019, bằng 119,95% so với kế hoạch năm 2019;
- Nộp ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 10,3 tỷ đồng, bằng 87,53% so với thực hiện năm 2019, bằng 100% so với kế hoạch năm 2019;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ phấn đấu đạt $\geq 2,6\%$, bằng 92% so với thực hiện năm 2019, bằng 120% so với kế hoạch năm 2019;
- Mức cổ tức phấn đấu đạt $\geq 1,6\%$, bằng 100% so với thực hiện năm 2019, bằng 100% so với kế hoạch năm 2019.

II. Các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Đảng ủy Công ty. Nâng cao vai trò lãnh đạo và hạt nhân chính trị của

Đảng. Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng 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 thực hành tiết kiệm, 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 sản xuất, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Về công tác phát triển thị trường:

Trước tình hình các nước châu Âu và Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, bên cạnh việc duy trì phát triển quan hệ hợp tác với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan. Công ty phải tăng cường mở rộng thị trường kể cả trong nước và quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm, ngoài tàu biển tìm kiếm thêm các cấu kiện nổi, các sản phẩm của ngành đường sắt để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu.

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 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 toàn hệ thống.

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

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

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

Tiếp tục đổi mới công tác dự đoán, dự báo và lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong phát triển mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm.

Liên tục cải tiến công tác chuẩn bị kỹ thuật, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc và các biện pháp an toàn trong quá trình sản xuất để tăng thời gian lao động hữu ích của người lao động.

Sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ để gắn liền trách nhiệm vật chất của cán bộ, công nhân viên với kết quả thực hiện các công việc được giao.

Áp dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động quản lý của Công ty, áp dụng phần mềm quản lý lao động, phần mềm tính lương, phần mềm quản lý định mức kỹ thuật, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý vật tư, lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện kế hoạch sản xuất,...

5. Về công tác đầu tư phát triển:

1. Về dự án đầu tư: Tiếp tục hoàn thành việc sửa chữa công trình Cầu tàu 1.000T của Công ty; kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành.

2. Về đầu tư sửa chữa: Sửa chữa tường rào, trạm biến áp, khu vực sửa chữa thiết bị cho xưởng cơ điện, đường trục chính từ công vào khu vực văn phòng, sơn lại tường nhà xưởng đã xuống cấp.

3. Về dự án đầu tư tiếp: Xin chủ trương đầu tư xưởng đóng tàu số 2, dự kiến thi công vào năm 2021.

Số: 01/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa: các quý vị lãnh đạo, khách quý,

Thưa toàn thể đại hội,

Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 không được thuận lợi như dự báo ban đầu, nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của toàn thể cán bộ, công nhân viên đã quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra.

Hôm nay, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty xin gửi tới quý cổ đông báo cáo gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019;
2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2019

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2019 các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Giá trị sản lượng đạt 600,48 tỷ đồng, bằng 101% so với kế hoạch năm 2019, bằng 102% so với thực hiện năm 2018;
- Giá trị doanh thu đạt 543,14 tỷ đồng, bằng 127% so với kế hoạch năm 2019, bằng 126% so với thực hiện năm 2018;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 17,61 tỷ đồng, bằng 135% so với kế hoạch năm 2019, bằng 133% so với thực hiện năm 2018;
- Mức cổ tức năm 2019 đạt 1,6%, bằng 100% kế hoạch năm 2019, bằng 100% so với thực hiện năm 2018.
- Nộp ngân sách nhà nước 11,77 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch năm 2019, bằng 193% so với thực hiện năm 2018.
- Tổng số lao động năm 2019 là 925 người, giảm 24 người so với năm 2018, tương đương giảm 2,5% so với năm 2018.
- Thu nhập bình quân người lao động là 9,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với thực hiện năm 2018.
- Các sản phẩm đã bàn giao gồm: 17 sản phẩm cho Tập đoàn đóng tàu Damen - Hà Lan, 15 toa xe khách sửa chữa hoán cải cho ngành đường sắt, 01

tàu Tân Cảng vào sửa chữa và gia công các sản phẩm cơ khí cho công ty liên doanh Damen - Sông Cấm.

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên và nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể:

a) Phương pháp giám sát

Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để từ đó có những định hướng kịp thời, phù hợp hỗ trợ Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã xem xét, đánh giá tính khả thi của kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 Hội đồng quản trị định kỳ và theo yêu cầu, để thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng quý và đưa ra định hướng, các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo. Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Tổng giám đốc 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

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, sản phẩm bàn giao, phát triển thị trường, đầu tư, thực hành tiết kiệm và các mặt công tác khác của Công ty đều hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

** Về thực hiện các dự án đầu tư*

a) Dự án đầu tư: Báo cáo kinh tế-kỹ thuật sửa chữa công trình Cầu tàu 1.000T của Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm:

Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CNT ngày 18/7/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy về việc đồng ý chủ trương để người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm thay mặt Tổng Công ty biểu quyết chấp thuận cho phép đầu tư sửa chữa công trình Cầu tàu 1.000T tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm;

Công ty đã tiến hành các bước: Phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa công trình, lựa chọn nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa công trình, lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình. Đến nay, Nhà thầu đã sửa chữa xong công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Công ty đã đưa công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả.

b) Về sửa chữa công trình:

Công ty đã triển khai sửa chữa và hoàn thành các hạng mục công trình gồm: Sửa chữa bậc lên xuống nhà ăn ca, sửa chữa chậu rửa tay nhà ăn ca, sửa chữa bể xử lý nước thải nhà ăn ca, sửa chữa trạm điện khu vực phân xưởng ống, sửa chữa tường ngoài nhà kho phân xưởng ống (đoạn nối dài);

- Sửa chữa mặt nền bãi phía Đông (giai đoạn 3); Sửa chữa Nhà phân xưởng ống (phần nối dài); Sửa chữa, nối dài Nhà phân xưởng gia công chi tiết thành phân xưởng

điện máy; Cải tạo nhà phân xưởng điện máy thành Nhà gia công chi tiết - PX Vò 2; sửa chữa nhà văn phòng PX Vò 2; Sửa chữa nồi dài xưởng cơ điện; Sửa chữa đoạn tường rào bị đổ khu vực nhà sơ chế tôn; Sửa chữa chống ngầm tường chắn cầu cảng C có trụ chống va 112m;

- Sửa chữa sơn tường mặt ngoài nhà ăn ca; sửa chữa bộ máy biến áp hạ thế và nền sau nhà làm sạch xử lý bề mặt tôn; Sửa chữa khu bếp nhà ăn ca; Sửa chữa sơn tường mặt ngoài đà 550TEU; Sửa chữa bồn hoa khu vực xung quanh các nhà xưởng; Sửa chữa văn phòng xưởng đóng tàu; Sửa chữa cột cờ trước cửa nhà Điều hành; Sửa chữa sơn bồn hoa sau nhà ăn ca; Sửa chữa sơn tường ngoài nhà trạm điện; Sửa chữa bồn hoa nhà nghỉ công nhân; Sửa chữa sơn bồn hoa trước cửa nhà Điều hành;

- Sửa chữa phòng đầu hồi tầng 1 phía Đông nhà nghỉ công nhân thành phòng y tế; Sửa chữa nền sân nhà nghỉ công nhân; Sửa chữa mặt nền rãnh thoát nước phía sau nhà xưởng làm sạch xử lý bề mặt tôn;

- Sửa chữa nhà phun sơn tổng đoạn số 2, đường sau nhà; Sửa chữa Phân xưởng vò 3; Sửa chữa nhà mộc - Phân xưởng Trang trí 1; Sửa chữa cải tạo phân xưởng ống 1, ống 2; Sửa chữa mặt nền một số khu vực của Công ty.

- Tổng chi phí sửa chữa và đầu tư các hạng mục công trình đã thực hiện đúng theo tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Về hợp tác liên doanh

Giá trị vốn góp của Sông Cấm tại Công ty liên doanh là 246,7 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm:

- Giá trị doanh thu đạt 840,6 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 33,9 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch;

* Về tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS

- Đối với các thành viên HĐQT và BKS trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp theo quy chế trả lương của Công ty.

- Đối với các thành viên HĐQT và BKS không trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty được hưởng mức thù lao theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, cụ thể:

- + Thành viên HĐQT là 2,5 triệu đồng/tháng (30 triệu đồng/năm)
- + Thành viên BKS là 1,8 triệu đồng/tháng (21,6 triệu đồng/năm)

c) Đánh giá chung:

Căn cứ điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành các công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, phương hướng hoạt động do Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc 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, Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách cẩn trọng, chuyên nghiệp và liêm chính, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Tổng giám đốc đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, tuy nhiên do chịu ảnh

hường của các yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát, nhưng vẫn phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

1.3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

Dựa trên kết quả dự báo về tình hình thị trường và kết quả đàm phán với các đối tác. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã tập trung định hướng vào một số nội dung chủ yếu sau:

- *Về xúc tiến thương mại và phát triển mở rộng thị trường:* Tiếp tục 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 trong và ngoài nước theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

- *Về ứng dụng khoa học công nghệ:* Tiếp tục nghiên cứu đổi mới và 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. Tập trung đầu tư mới và sửa chữa nhà xưởng đóng tàu, gia công chi tiết, cầu tàu; đầu tư mới để thay thế và sửa chữa các thiết bị, phương tiện, dụng cụ đã cũ, hỏng và lạc hậu để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động và nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh 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 đầu đưa tỷ lệ lao động gián tiếp phù hợp với lao động trực tiếp và phù hợp với tỷ lệ quy định của Nhà nước. Hiện nay tỷ lệ lao động gián tiếp đang chiếm 13,7%, sẽ tiếp tục phân đầu giảm tỷ lệ lao động gián tiếp xuống dưới 13%.

- *Về quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực:* Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, đào tạo lại trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề cho cán bộ, công nhân viên; bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành, trình độ lý luận, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ cho cán bộ quản lý cấp trung; Phối hợp với các trường đào tạo nghề để đào tạo bổ sung nguồn nhân lực phục vụ sản xuất.

- *Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:* Tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết trong các mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo đúng quy định.

- *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.

2. Công tác quản trị năm 2019

Hội đồng quản trị cam kết các hoạt động của Công ty đều phải minh bạch và trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, để bảo vệ lợi ích cho các cổ đông, điều mà Hội đồng quản trị xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

2.1. Hợp đại hội đồng cổ đông

Ngày 12 tháng 04 năm 2019, Công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Các trình tự thủ tục đã được thực hiện 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 2019, 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), 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thay mặt cổ đông quyết định tất cả các nội dung trong chương trình đại hội.

Để tạo thuận lợi cho các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, 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 Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị 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 phát triển bền vững.

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 2019, Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động theo quy định tại điều lệ và quy chế quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty có ba thành viên, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập. Dưới đây là danh sách thành viên Hội đồng quản trị và tỷ lệ cổ phần và quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị hiện đang đại diện và sở hữu:

TT	Họ và tên	Thành viên Hội đồng quản trị			Tỷ lệ sở hữu cổ phần	
		Độc lập	Điều hành	Không điều hành	% đại diện	% sở hữu
1	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

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp và 4 lần xin ý kiến bằng văn bản trong năm 2019. Tại các cuộc họp này, Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo, phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết về các mặt hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của Hội đồng quản trị.

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 đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Tổng Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD là 10.432.657.406 đồng
- Lợi nhuận chia Cổ tức là 9.915.028.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng là 517.629.406 đồng
- Lợi nhuận để lại: 0 đồng

Công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2018 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 8.931.457.000 đồng.
- Số cổ tức của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Bạch Đằng là 747.593.000 đồng.

** Cổ đông là các cá nhân trong nước:*

- Số cổ tức của các cá nhân trong nước là: 235.978.000 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.
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 Hội đồng quản trị

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 các cuộc họp 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. Hội đồng quản trị đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông, định hướng và giám sát 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 2019, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đã được đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và định hướng của Hội đồng quản trị 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 2019 Công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt công tác đã đề ra, sản xuất kinh doanh luôn đảm bảo có lãi, nguồn vốn của Công ty 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 Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Bước vào năm 2020 đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lan rộng ra trên 200 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đại dịch này đã ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế của thế giới và Việt Nam. Ngành đóng tàu nói chung và công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nói riêng cũng chịu tác động không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng, doanh thu và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Trên cơ sở dự báo thị trường và kế hoạch đàm phán với các đối tác của Công ty. Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông phương hướng hoạt động năm 2020 với những nội dung chính như sau:

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản lượng phần đầu đạt mức 605 tỷ đồng, bằng 100,76% so với thực hiện năm 2019 và bằng 101,65% so với kế hoạch năm 2019;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phần đầu đạt 435 tỷ đồng, bằng 80,09% so với thực hiện năm 2019, bằng 101,6% so với kế hoạch năm 2019 (trong đó: giá trị doanh thu thuần là 430 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế phần đầu đạt 16 tỷ đồng, bằng 91,80% so với thực hiện năm 2019, bằng 119,95% so với kế hoạch năm 2019;
- Nộp ngân sách nhà nước phần đầu đạt 10,3 tỷ đồng, bằng 87,53% so với thực hiện năm 2019, bằng 100% so với kế hoạch năm 2019;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ phần đầu đạt $\geq 2,6\%$, bằng 92% so với thực hiện năm 2019, bằng 120% so với kế hoạch năm 2019;

- Mức cổ tức phân đầu đạt $\geq 1,6\%$, bằng 100% so với thực hiện năm 2019, bằng 100% so với kế hoạch năm 2019.

3.2. Một số giải pháp chủ yếu sẽ triển khai thực hiện trong năm 2020

Để đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2020, 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 Tổng giám đốc bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng giám sát, định hướng sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, chức năng điều hành của Ban Tổng giám đốc, chức năng tập hợp, vận động, giáo dục quần chúng của các tổ chức 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 chính trị, công tác quy hoạch, công tác cán bộ và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và công tác xây dựng Đảng.

- *Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có:* Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên; tiếp tục rà soát lại công tác bố trí, sắp xếp, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục sắp xếp lại và 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, đảm bảo cân đối giữa tỷ lệ lao động gián tiếp, lao động trực tiếp và lao động phục vụ để cơ cấu tổ chức ngày càng hoàn thiện hơn.

- *Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào trong quá trình sản xuất:* Tiếp tục bám sát và chỉ đạo việc nghiên cứu đổi mới, cải tiến quy trình công nghệ để nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thi công sản phẩm. Thực hiện các chính sách đãi ngộ hợp lý để khuyến khích 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. Đẩy mạnh việc 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.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khoán sản phẩm đến người lao động để tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

- *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 Tổng giám đốc xem xét và tìm các biện pháp giảm chí phí tiêu hao điện năng, vật tư, nhân công,... Bên cạnh đó tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và cập nhật các định mức kỹ thuật cho sát với tình hình thực tế của Công ty.

- *Đẩy mạnh hợp tác phát triển:* Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan để thu hút các dự án mới. Bên cạnh đó tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thu hút các dự án mới. Tìm kiếm các đối tác có tiềm năng để thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

- *Về công tác đầu tư:*

+ Về đầu tư sửa chữa: Sửa chữa tường rào, trạm biến áp, khu vực sửa chữa thiết bị cho xưởng cơ điện, đường trục chính từ cổng vào khu vực văn phòng, sơn lại tường nhà xưởng đã xuống cấp.

+ Về dự án đầu tư tiếp: Xin chủ trương đầu tư xưởng đóng tàu số 2, dự kiến thi công vào năm 2021.

+ Tiếp tục tìm kiếm các đối tác có tiềm năng đầu tư vào khu đất 46 ha tại Thủy Nguyên.

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

- *Đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa doanh nghiệp:* Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong lao động sản xuất, tạo môi trường làm việc thân thiện, 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 và muốn gắn bó, 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. 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 Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Cuối cùng, xin được gửi tới 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Trung Phúc

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
(Chu kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019)

Kính thưa các Quý vị Đại biểu;
Thưa toàn thể Đại hội.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 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 cho năm 2019;

Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị, sau đây tôi xin trình bày tóm lược Báo cáo tài chính chu kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, cũng như phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

Phần 1. Tình hình tài chính.

Chỉ tiêu	Số tiền
<i>Đvt: đồng</i>	
A. Tài sản	
I. Tài sản ngắn hạn	675.859.561.225
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	298.413.295.781
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	104.780.524.248
3. Hàng tồn kho	269.445.158.836
4. Tài sản ngắn hạn khác	3.220.582.360
II. Tài sản dài hạn	518.061.575.786
1. Tài sản cố định	255.039.510.159
2. Tài sản dở dang dài hạn	95.558.627.399
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	167.463.438.228
Tổng cộng Tài sản	1.193.921.137.011
B. Nguồn vốn	
I. Nợ phải trả	356.198.084.579
1. Nợ ngắn hạn	356.198.084.579
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	837.723.052.432
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	77.700.370.671
3. Nguồn kinh phí và các quỹ	140.333.421.761
Tổng cộng Nguồn vốn	1.193.921.137.011



Phần 2. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu thuần	543.139.037.054
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	17.613.417.988
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	13.323.517.831
4. Trích các quỹ	2.788.517.831
<i>Trong đó:</i>	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
+ Trích quỹ khen thưởng	1.394.258.915
+ Trích quỹ phúc lợi	1.394.258.916
5. Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	10.535.000.000
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	3,24 %
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (chưa trích quỹ)	215 đ/cp

Phần 3. Phương án phân phối 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 Cổ phần đóng tàu Sông Cấm;
Căn cứ kết quả SXKD năm 2019;

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

Số lợi nhuận sau thuế là 13.323.517.831 đồng tương đương với 2,15% Vốn điều lệ sẽ được dùng để trả cổ tức năm 2019 với mức 1,7% (kế hoạch đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua là 1,6%), số còn lại được dùng trích quỹ khen thưởng, chi tiết như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
a. Tổng Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	13.323.517.831
b. Lợi nhuận chia Cổ tức	10.535.000.000 <i>(Tương ứng tỷ lệ trả cổ tức là 1,7%)</i>
c. Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.788.517.831
d. Lợi nhuận để lại	0

Tổng số Lợi nhuận chia Cổ tức năm 2019 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: 9.489.928.000 đồng.

2. Tổng công ty CNTT Bạch Đằng với tỷ lệ góp vốn 7,54% được chia số cổ tức bằng tiền là: 794.339.000 đồng.


3. Các Cổ đông là cá nhân NLD với tỷ lệ góp vốn 2,38% được chia số cổ tức bằng tiền là: 250.733.000 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 phân chia lợi nhuận năm 2019 của công ty CP đóng tàu Sông Cấm.

Cuối cùng xin gửi tới các Quý vị Đại biểu, khách quý lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Trương Trung Phúc



Số: 02 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt mức thù lao
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 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 2020 là:

+ Hội đồng quản trị: 03 người

+ Ban Kiểm soát: 03 người

- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

2. Đề xuất của HĐQT về việc áp dụng mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 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 2020 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. *urpa*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Trung Phúc

Hải phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
- Căn cứ số phiếu biểu quyết phát ra và thu về tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều | - Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Văn Tùng | - Trưởng phòng Tài vụ - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Duy | - Phó trưởng phòng KCS - Thành viên |
| 4. Bà Vũ Thị Thu | - Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt | - Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng | - Cán bộ phòng KH - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn | - Cán bộ phòng Cơ điện - Thành viên |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, kết quả như sau:

I. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% cổ phần có



quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

2.1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% 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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% 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.

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% 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.

2.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

+ Số phiếu tán thành: 238 phiếu, đại diện 61.805.323 cổ phần; chiếm 99,736% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện 13.715 cổ phần; chiếm 0,022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 913 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% 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.

2.6. Đơn vị kiểm toán năm 2020: Công ty TNHH kiểm toán TTP

+ Số phiếu tán thành: 240 phiếu, đại diện 61.819.038 cổ phần; chiếm 99,758%



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 913 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

6. Đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán TTP

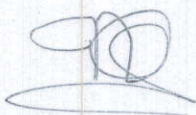
Biên bản này được lập hồi 10 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2020 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đức Triều

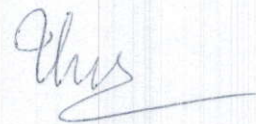
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



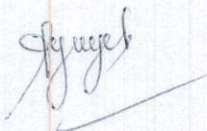
Hoàng Văn Tùng



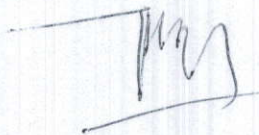
Nguyễn Duy



Vũ Thị Thu



Nguyễn Thị Nguyệt



Trần Anh Tuấn



Nguyễn Thị Lê Hằng