

Số: 13 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ngày 22 tháng 05 năm 2020,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua:

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, với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản lượng: 600 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu: 543 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 17,6 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước : 11,7 tỷ đồng.
- Mức cổ tức: 1,7%.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Giá trị sản lượng phân đầu 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 phân 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 phân 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 phân 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 phân 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 94,12% so với thực hiện năm 2019, bằng 100% so với kế hoạch năm 2019.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (có văn bản kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (có văn bản kèm theo).

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

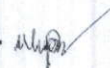
- Tổng lợi nhuận sau thuế là 13.323.517.831 đồng
- Trích các quỹ là 2.788.517.831 đồng
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức là 10.535.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại là 0 đồng

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 (có văn bản kèm theo).

- Thành viên HĐQT là 2.500.000 đồng/người/tháng (30 triệu đồng/năm)
- Thành viên BKS là 1.800.000 đồng/người/tháng (21,6 triệu đồng/năm)

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

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT 



Trương Trung Phúc



Số: 01/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 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 nổi 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

hưởng 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. Hop 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



Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

Trong năm 2019, với 03 thành viên, Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và các quy định của Pháp luật.
- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo Quý, năm xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.

Đến hết năm 2019, 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.

I. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH; SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

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

- Các nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chủ trương và nghị quyết ĐHĐCĐ, phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định trong điều



lệ Công ty. HĐQT Công ty đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

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

Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

2. 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 2019, 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.

II. KIỂM SOÁT CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, MUA SẮM, SỬA CHỮA LỚN TSCĐ, ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH DAMEN - SÔNG CẨM:

1. Kiểm soát việc thực hiện quy chế quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện cải tạo và sửa chữa một số hạng mục công trình hiện có, để đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả trong quá trình khai thác và sử dụng. Cụ thể:

- Sửa chữa công trình Cầu tàu liên bờ 1.000 DWT: 8.600 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Vốn khấu hao của Công ty.

Đến hết năm 2019, công tác thi công sửa chữa công trình Cầu tàu 1.000T của Công ty CP Đóng tàu Sông Cẩm hoàn thành được 45% khối lượng công việc theo kế hoạch giao.

Trong quá trình kiểm soát, BKS nhận xét hoạt động đầu tư của Công ty đã tuân thủ đúng quy trình pháp luật cho phép, nghị quyết của Đại hội cổ đông và điều lệ Công ty ban hành.

2. Kiểm soát việc thực hiện quy chế mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ:

Trong năm Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản mới với giá trị: 2,91 tỷ đồng. Tiến hành nâng cấp đường nội bộ bãi phía đông, sửa chữa nhà xưởng sản xuất của

phân xưởng điện máy, ống 1, ống 2, vỏ 2, vỏ 3, trang trí 1, trang trí 2, sửa chữa nhà phun sơn, sắp xếp, quy hoạch lại khu vực sản xuất trong các nhà xưởng để cải thiện điều kiện làm việc và môi trường làm việc cho người lao động, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Về cơ bản công tác mua sắm, sửa chữa TSCĐ của Công ty trong năm hoàn toàn phù hợp phù hợp với tình hình tài chính, tình hình SXKD của Công ty và đúng quy trình, quy định của Công ty và pháp luật nhà nước ban hành.

3. Công tác đầu tư vào công ty liên doanh Damen - Sông Cấm:

Trong năm 2019 Công ty Damen - Sông Cấm tiếp nhận 17 sản phẩm vỏ tàu nhận bàn giao từ Công ty Sông Cấm chuyển sang để hoàn thiện. Và đã bàn giao cho Công ty Damen - Hà Lan là 36 sản phẩm.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 Công ty Damen - Sông Cấm:

- + Chỉ tiêu Doanh thu thuần: 840,6 tỷ đồng;
- + Chỉ tiêu giá vốn hàng bán: 715,5 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 33,9 tỷ đồng.

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm. Ban kiểm soát Công ty đánh giá năm 2019 Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm là đơn vị hoạt động SXKD có hiệu quả.

III. Thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo kết quả SXKD năm 2019:

1. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán.

Ban kiểm soát về cơ bản đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Công ty kiểm toán.

Qua nghiên cứu báo cáo tài chính năm 2019 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: 543,1 tỷ đồng;
- + Chỉ tiêu giá vốn hàng bán: 472,6 tỷ đồng;
- + Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế: 17.6 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 13.3 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá khái quát về tình hình tài chính và kết quả HĐSXKD của Công ty năm 2019:

Chỉ tiêu	31/12/2019
Cơ cấu tài sản	
Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản	56,61%
Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản	43,39%
Cơ cấu nguồn vốn	
Nợ phải trả trên tổng Nguồn vốn	29,83%
Nguồn vốn chủ sở hữu trên Tổng nguồn vốn	70,17%
Khả năng thanh toán	
Khả năng thanh toán tổng quát	3,35 lần
Khả năng thanh toán hiện hành	1,90 lần
Khả năng thanh toán nhanh	0,84 lần
Tỷ suất sinh lời	
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu thuần	3,24%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản	1,48%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	1,12%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	1,59%

*** 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 2019 của công ty CP đóng tàu Sông Cấm được thông qua ngày 12/04/2019, căn cứ kết quả SXKD Công ty năm 2019. Ban kiểm soát nhất trí với đề xuất của HĐQT về phương án phân chia cổ tức năm 2019.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Năm 2020, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước.
- Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát.
- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị:

Nhận xét:

Kính thưa toàn thể đại hội!

Năm 2019 mặc dù phải đối diện với không ít những khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc 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; BKS hết sức tin tưởng 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 tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Kiến nghị:

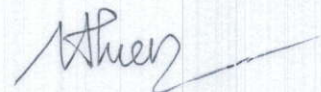
- Ban điều hành Công ty tiếp tục chỉ đạo Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu Công ty. Rà soát và quản lý tốt định mức kinh tế kỹ thuật để góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- BKS đề xuất Công ty TNHH kiểm toán TTP tiếp tục kiểm toán BCTC 2020 cho Công ty CP đóng tàu Sông Cấm.
- Từ kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 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 2019 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 .

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 01/01/2019 đến 31/12/2019.

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
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Hiền

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. *mhp*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *DU*



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Trung Phúc

Nơi nhận:

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