

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

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hải Phòng, tháng 3 năm 2021



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

STT	Nội dung	Trang
1	Chương trình Đại hội phiên thứ nhất	
2	Chương trình Đại hội phiên thứ hai	
3	Quy chế tổ chức Đại hội	
4	Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.	
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2021.	
7	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.	
8	Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021.	
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty.	

CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP PHIÊN THỨ NHẤT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 15 giờ 15 phút, ngày 14/04/2021.
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

II. NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	Tiếp đón, tổng hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ông Huy - Phó Phòng TC-HC	14h30'-15h15'
2	Chào cờ, tuyên bố lý do	Ông Huy - Phó Phòng TC-HC	15h20'-15h30'
3	Phát biểu khai mạc	Ông Hải - Chủ tịch HĐQT	15h30'-15h35'
4	Biểu quyết thông qua nhân sự: - Chủ tịch đoàn - Ban thư ký - Ban kiểm phiếu	Ông Huy - Phó Phòng TC-HC	15h35'-15h50'
5	- Công bố Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Huy - Phó Phòng TC-HC	15h50'-15h55'
6	Thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	Ông Phương - Trưởng Phòng TC-HC	15h55'-16h10'
7	Tuyên bố bế mạc	Ông Hải - Chủ tịch HĐQT	16h10'-16h20'

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CNTT;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Các Cổ đông;
- Các đơn vị, phòng, ban liên quan;
- Lưu: phòng TCHC.



Lê Văn Hải

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP PHIÊN THỨ HAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 15/04/2021.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	Tiếp đón, tổng hợp số lượng cổ đông tham dự	Ông Huy - Phó Phòng TC-HC	07h00' - 08h00'
2	Chào cờ, tuyên bố lý do	Ông Huy - Phó Phòng TC-HC	08h00' - 08h05'
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông dự Đại hội	Ông Hải - Trưởng Ban	08h05' - 08h10'
4	Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất: Đoàn Chủ tịch; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và quy chế tổ chức Đại hội.	Ông Huy - Phó Phòng TC-HC	08h10' - 08h20'
5	Phát biểu khai mạc	Ông Hải - Chủ tịch HĐQT	08h20' - 08h25'
6	Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Ông Trung - Tổng giám đốc	08h25' - 08h45'
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	Ông Hải - Chủ tịch HĐQT	08h45' - 09h10'
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2021.	Bà Hiên - Trưởng Ban kiểm soát	09h10' - 09h20'
9	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	Ông Lượng - Phó Tổng giám đốc	09h20' - 09h30'

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
10	Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.	Ông Trung - Thành viên HĐQT	09h30' - 09h35'
11	Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty.	Ông Trung - Thành viên HĐQT	09h35' - 09h40'
12	Phát biểu thảo luận về các vấn đề của Đại Hội	Đại diện cổ đông	09h40' - 09h45'
13	Đại diện cấp trên phát biểu	Lãnh đạo Tổng Công ty	09h45' - 10h25'
14	- Trình bày các nội dung đại hội cần biểu quyết. - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết.	Ông Triều - Trưởng ban	10h25' - 10h35'
15	- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT; - Tiến hành kiểm phiếu.	Ông Triều - Trưởng ban	10h35' - 10h45'
16	Tiếp tục thảo luận về các vấn đề của Đại Hội	Đại diện cổ đông	10h45' - 11h05'
17	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của Hội đồng quản trị.	Ông Triều - Trưởng ban	11h05' - 11h15'
18	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ông Phương - Trưởng Ban thư ký	11h15' - 11h25'
19	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Hải - Chủ tịch HĐQT	11h25' - 11h30'

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CNTT ;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Các Cổ đông;
- Các đơn vị, phòng, ban liên quan;
- Lưu: phòng TCHC.



Lê Văn Hải

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức và thực hiện theo quy chế tổ chức Đại hội cổ đông sau đây:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 15/03/2021) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, được biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp; Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông tổ chức) và chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác; Giấy uỷ quyền (theo mẫu). Đối với cổ đông tổ chức, đại biểu dự họp nếu không phải là người đại diện theo pháp luật phải có giấy uỷ quyền.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi tham dự Đại hội cổ đông phải có mặt đúng thời gian quy định và làm các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu phải tuân thủ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong suốt quá trình tham dự Đại hội;
5. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng quy định về sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép;

6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

7. Các Đại biểu tham dự Đại hội không hút thuốc trong suốt quá trình tham dự Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã trình thông qua Đại hội cổ đông.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

c. Xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan trong suốt quá trình diễn ra Đại hội cổ đông.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết); Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

b. Tiếp nhận, rà soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu tham dự Đại hội, chuyển Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định; Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản của Đại hội; Soạn thảo Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề được thông qua tại Đại hội cổ đông.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm được tiến hành.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 07 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 06 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình; Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội; Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký; Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

a. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

b. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung của Đại hội đồng cổ đông; Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu thảo luận và chuyển cho Ban thư ký;

Ban thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch đồng ý mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp nội dung thảo luận.

2. Giải đáp kiến nghị của các Đại biểu:

Trên cơ sở các phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ gửi đáp ý kiến của Đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức Đại hội, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội tán thành.

- Các nội dung còn lại: được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội tán thành.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.

1. Phương thức biểu quyết:

a) Phương thức giơ tay biểu quyết:

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ tay biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung:

Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Đại biểu giơ tay biểu quyết tán thành và đếm số Đại biểu giơ tay biểu quyết không tán thành, trường hợp cổ đông không giơ tay biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các Đại biểu chỉ được giơ tay biểu quyết một lần.

b) Phương thức bỏ phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên và bỏ vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. phương thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Phải là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một(01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu treo của Công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

+ Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;

+ Phiếu không đánh dấu “X” vào 01 trong các ô ý kiến (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán

thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của Chủ tọa và thư ký.

2. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản và Nghị Quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua tại Đại hội trước khi kết thúc cuộc họp.

4. Biên bản và Nghị Quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 12 Điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Lê Văn Hải

Số: 01-03/BC-TGD

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
Trình ĐHCĐ thường niên năm 2021

*Kính thưa: Các quý vị lãnh đạo, các quý vị khách quý,
Các quý cổ đông,
Thưa toàn thể Hội nghị,*

Trước hết, tôi xin thay mặt cho Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên xin trân trọng chào mừng các Quý vị lãnh đạo, khách quý và toàn thể Quý cổ đông, đã về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày hôm nay.

Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua;

Trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng quản trị năm 2020, tôi xin báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty có một số khó khăn và thuận lợi chủ yếu sau:

1. Khó khăn

- Đại dịch COVID -19 bùng phát từ đầu năm 2020 và lây lan rất nhanh trên toàn thế giới, hiện tại vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp gây những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế thế giới nói chung và ngành vận tải biển, đóng tàu nói riêng.

- Các sản phẩm đang đàm phán và đã có hợp đồng với các đối tác truyền thống Damen bị dừng hoặc dẫn tiến độ thi công, việc tìm kiếm các sản phẩm mới ngoài Damen cũng gặp rất nhiều khó khăn.

- Khách hàng liên tục gây sức ép giảm giá; Thị trường sản phẩm của Công ty có sự cạnh tranh rất gay gắt về đơn giá giữa các đơn vị trong và ngoài nước.

- Giá cả vật tư đầu vào liên tục biến động, kế hoạch giải ngân của một số dự án không đúng như cam kết đã ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất và dòng tiền của Công ty.

2. Thuận lợi

- HĐQT, Ban TGD là một tập thể đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo sản xuất trong lúc khó khăn.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên có sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực thi chức trách nhiệm vụ, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt khó để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty và các đối tác trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	605	607	100,83%
2	Giá trị doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	435	446	102,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	17	106,25%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	8,2	10,4	126,82%
5	Mức cổ tức	%	1,6%	1,7%	106,25%
6	Thu nhập BQ người LĐ	Tr. đồng	9,5	9,5	100%

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

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

- Đổi mới công tác chuẩn bị sản xuất đặc biệt khâu chuẩn bị bản vẽ kỹ thuật, chuẩn máy móc thiết bị, vật tư, mặt bằng sản xuất trước khi thi công để hạn chế thời gian trễ không tác động vào sản phẩm.

- Đổi mới trong công tác điều hành sản xuất thực hiện dứt điểm các hạng mục trong từng bước công nghệ.

- Tập trung nguồn lực thực hiện công tác dự đoán, dự báo thị trường, công tác lập kế hoạch, chuẩn bị sản xuất, giao khoán việc, giao khoán lương tới từng bộ phận, tới từng tổ sản xuất, thiết lập hệ thống đánh giá xếp hệ số lương theo bảng tiêu chí KPI đối với từng người lao động để nâng cao hiệu quả giờ công làm việc, năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

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

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

- Công ty đã giao cho các bộ phận chuyên trách thường xuyên nghiên cứu, cải tiến toàn bộ dây truyền công nghệ thi công các sản phẩm của công ty với mục tiêu là nâng cao năng suất lao động, tiết giảm tối đa chi phí, nâng chất lượng sản phẩm, an toàn lao động.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung, cập nhật các định mức kỹ thuật vật tư, lao động thường xuyên để tiết kiệm vật tư nhân công.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm lập kế hoạch, quản lý vật tư, nhân sự, tiền lương, tài chính để nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại các phòng, ban và phân xưởng của Công ty.

Đã cải tiến quy trình công nghệ và bố trí, quy hoạch lại mặt bằng sản xuất tại các Phân xưởng Vỏ, Phân xưởng Ống, Phân xưởng Điện máy và Phân xưởng Trang trí để hợp lý hóa dây chuyền sản xuất của Công ty. Trong năm cán bộ công nhân viên đóng góp đã có nhiều sáng kiến áp dụng trong sản xuất, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng

6. Về hợp tác liên doanh và phát triển thị trường:

Về hợp tác liên doanh: duy trì mối quan hệ hợp tác sâu rộng toàn diện với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan, về sản phẩm về công nghệ... để nâng cao năng lực sản xuất và đảm bảo nguồn sản phẩm cho công ty

Về phát triển thị trường: Ngoài việc tập trung khai thác các dự án của Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan, Công ty sẽ tìm kiếm mở rộng các đối tác khác để đóng mới và sửa chữa các tàu trong và ngoài nước. Bên cạnh đó tiếp tục tham gia đấu thầu các dự án của Tổng Công ty Đường sắt và nhận gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí khác để duy trì và phát triển sản xuất của Công ty

7. Công tác tái cơ cấu

Về tổ chức bộ máy: Công ty vẫn đang tiếp tục rà soát cắt giảm và sáp nhập các đầu mối quản lý gián tiếp để tinh giản bộ máy quản lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống. Trong năm đã giảm một đầu mối gián tiếp là sáp nhập phòng Đời sống vào phòng TCHC của Công ty.

Về lao động: Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại lao động khối gián tiếp, phục vụ và trực tiếp sản xuất ở các phòng và phân xưởng sản xuất để nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người lao động. Trong năm đã điều động, luân chuyển 09 lao động tại các phòng TC-HC, ATLD, ĐDSX, KH, KT và Cơ điện; Đã sắp xếp lại lao động và điều chuyển 81 lao động giữa các phân xưởng vỏ 1, vỏ 2, vỏ 3, trang trí 1, trang trí 2, ống 1 và ống 2 của Công ty.

8. Về việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động:

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...

Công ty cũng đã hỗ trợ các gia đình chính sách, đồng bào bão lụt, quỹ đền ơn đáp nghĩa... tổng số tiền 150 triệu đồng. Tích cực hưởng ứng và hỗ trợ các mặt hoạt động của chính quyền địa phương với số tiền 43 triệu đồng.

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm con người, bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe để bố trí và sử dụng lao động phù hợp. Năm 2020 đã trích nộp BHXH là 19,8 tỷ đồng, trong đó: BHXH là 15,8 tỷ đồng, BHYT là 2,8 tỷ đồng và BHTN là 1,2 tỷ đồng; Trích nộp kinh phí công đoàn là 1,2 tỷ đồng; Chi bồi dưỡng độc hại là 1,5 tỷ đồng, chi bồi dưỡng bằng hiện vật là 350 triệu đồng.

9. Về công tác phòng chống dịch COVID-19:

Công ty đã chủ động tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Chính phủ, bộ Y tế và UBND TP Hải Phòng, đảm bảo CBCNV không ai bị lây nhiễm bệnh. Các biện pháp Công ty thực hiện vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cũng đã hỗ trợ tiền lương cho một số cán bộ công nhân viên phải nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh.

10. Về công tác đào tạo

Tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ-PCCN cho 100% CBCNV theo quy định, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ, ứng phó tình trạng khẩn cấp cho 40 cán bộ công nhân viên; Đào tạo cấp chứng chỉ hàn quốc tế theo tiêu chuẩn Lloyd's cho 4 người; đào tạo sử dụng máy hàn 212 người; đào tạo thợ sơn máy 20 người; đào tạo sử dụng xe cẩu kéo 48 người; đào tạo vận hành hệ thống khí công nghiệp 07 người; đào tạo vận hành xe nâng tổng đoạn 2 người; đào tạo vận hành cầu trục 38 người, nâng hàng 3 người, nâng người 35 người.

11. Về đầu tư phát triển

Công ty đã triển khai sửa chữa và hoàn thành các hạng mục công trình: Sửa chữa hào thoát nước khu vực sau nhà ăn ca; sửa chữa bể xử lý nước thải và hệ thống thoát nước cho nhà vệ sinh cạnh nhà hạ liệu; sửa chữa đồ bê tông nền khu vực sau nhà phun sơn tổng đoạn; sửa chữa hào ống dẫn khí khu vực nhà phân xưởng vỏ 3, hào cáp điện khu vực gần nhà mộc; sửa chữa hào công nghệ khu vực nhà Phun sơn tổng đoạn để đáp ứng và nâng cao điều kiện sản xuất.

12. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe:

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; công tác 5S; công tác 3 kiểm được duy trì và phát huy hiệu quả trong các hoạt động của Công ty. Công tác an toàn lao động luôn được đặc biệt quan tâm để đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động và hạn chế tối đa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn lao động.

13. Công tác thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được quan tâm và được thực hiện quyết liệt trong tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2020, tỷ lệ tiêu hao điện năng/giá trị sản lượng giảm 3,45% so với năm 2019. Tỷ lệ tiêu hao nước sạch bình quân trên đầu người giảm 10% so với năm 2019. Tổng mức tiết giảm toàn bộ các chi phí trung bình đạt 2,5% so với năm 2019.

14. Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với xã hội:

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước về thuế, bảo vệ môi trường, v.v.

Công ty đã hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người già không nơi nương tựa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, các hội từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, hội người mù với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

Tích cực hưởng ứng và hỗ trợ các mặt hoạt động của chính quyền địa phương với số tiền 43 triệu đồng.

III. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn của thị trường nước ngoài do dịch bệnh Covid-19 nhưng với các biện pháp điều chỉnh chủ động, kịp thời về đa dạng hóa sản phẩm và sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, nghĩa vụ với Nhà nước và cộng đồng xã hội được thực hiện đầy đủ, đời sống thu nhập của cán bộ công nhân viên được đảm bảo. Công ty tiếp tục khẳng định được uy tín và thương hiệu trên thị trường đóng tàu, gia công các sản phẩm kết cấu thép, cơ khí trong và ngoài nước.

PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Do tình hình đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, mặc dù chiến dịch tiêm chủng vaccine đang diễn ra nhưng chưa thể dự báo chính thức thời điểm có thể kiểm soát được dịch bệnh. Nền kinh tế thế giới vẫn phải chịu những tác động tiêu cực của đại dịch, ngành vận tải và đóng tàu vẫn gặp nhiều khó khăn, do vậy năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn cho Công ty chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải có các biện pháp tích cực, năng động, sáng tạo hơn nữa để tìm kiếm mở rộng thị trường tìm kiếm sản phẩm để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh đã đặt ra cụ thể như sau:

I. Kế hoạch SXKD năm 2021:

1.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Giá trị sản lượng phân đầu đạt 500 tỷ đồng, bằng 83% so với năm 2020
- Giá trị doanh thu phân đầu đạt 430 tỷ đồng, bằng 100% so với năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt 17 tỷ đồng, bằng 100% so với năm 2020;
- Nộp ngân sách Nhà nước 8 tỷ đồng, bằng 80% so với năm 2020;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phân đầu đạt $\geq 1,7\%$;
- Mức cổ tức phân đầu đạt $\geq 1,7\%$;
- Thu nhập bình quân phân đầu đạt trên 9,5 triệu đồng/người/tháng.

18/12/2020 13:51

1.2. Các sản phẩm dự kiến bàn giao:

Các sản phẩm dự kiến thi công năm 2021 bao gồm: Tàu ASD 2312; tàu ASD 2813; tàu RSD 2513; tàu FCS 2710, FCS3307; tàu ASD 3413; tàu SPA 4207; Tàu chở bồn xi măng, tàu kéo,...; Đóng mới toa xe chở hàng và gia công các sản phẩm cơ khí,...

II. Các biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021:

2.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng vào những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, đặc biệt là công tác phát triển mở rộng thị trường, công tác tái cơ cấu, công tác quản trị điều hành, chuẩn bị sản xuất, tăng năng suất, chất lượng và thực hành tiết kiệm.

Phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành giữa các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức Đoàn thể để làm nòng cốt vận động CBCNV đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, tăng cường khối đại đoàn kết để tạo ra sức mạnh tổng hợp phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2021.

2.2. Về công tác tìm kiếm việc làm, phát triển thị trường, khách hàng:

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với Tập đoàn đóng tàu Damen - Hà Lan và công ty Damen Sông Cấm và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

- Tăng cường tìm kiếm mở rộng thị trường với các đối tác khác trong và ngoài nước để thi công đóng mới các tàu, sản phẩm kết cấu thép, gia công cơ khí khác để đảm bảo đủ nguồn công việc cho Công ty.

2.3. Về công tác tái cơ cấu lao động:

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại, sàng lọc và sắp xếp, kiện toàn lại lao động tại các phòng, ban và phân xưởng sản xuất. Với mục tiêu là giảm lao động gián tiếp và giảm đầu mối quản lý để đảm bảo hệ thống quản lý tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng công tác giao khoán tiền lương - công việc, để nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả giờ công làm việc.

- Tiếp tục nghiên cứu cải cách, đổi mới phương thức trả lương, trả thưởng để thu hút nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao vào làm việc, đồng thời thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho người lao động.

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

- Đổi mới phương thức quản trị và điều hành sản xuất, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chuẩn bị sản xuất, điều hành sản xuất để tiết giảm chi phí, lãn công, nâng cao hiệu quả.

- Chú trọng công tác chuẩn bị sản xuất, chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ làm việc, biện pháp AT-VSLĐ - PCCN đầy đủ cho người thợ trước khi làm việc, tăng thời gian hữu ích tác động vào sản phẩm.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung; đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ sư và kỹ năng tay nghề cho người lao động để đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm.

- Đặt mục tiêu ATLĐ là số một trong quá trình điều hành sản xuất, tuyệt đối không để xảy ra các vụ mất an toàn lao động nặng.

2.5. Về cải tiến quy trình công nghệ, thực hành tiết kiệm:

- Điều chỉnh quy trình công nghệ phù hợp, hợp lý cho từng dòng sản phẩm để giảm thời gian thi công, nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục rà soát sửa đổi hệ thống định mức kỹ thuật, định mức lao động, đơn giá tiền lương phù hợp với điều kiện hiện tại của thị trường.

- Triệt để thực hành tiết kiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nội quy, quy chế, quy định về quản lý về sử dụng lao động, vật tư, điện năng, phương tiện, thiết bị...

2.5. Về công tác đầu tư phát triển:

- Đầu tư cải tạo nối dài nhà xưởng Vò 1, Vò 3 bổ sung năng lực đóng mới các tàu vỏ thép với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ quỹ đầu tư và phát triển của Công ty

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác có tiềm năng đầu tư vào khu đất 44 ha huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

III. Kết luận:

Năm 2020 đã đi qua cùng với bao khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên, đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua. Các hoạt động sản xuất vẫn đảm bảo có lãi, 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; đảm bảo đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên.

Năm 2021, được dự báo tiếp tục một năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn thách thức bởi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và sẽ tiếp tục gây những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Điều đó đặt ra cho chúng ta phải có những giải pháp phù hợp để thích ứng với tình hình khó khăn chung của thế giới và trong nước. Chúng ta quyết tâm với sự năng động, sáng tạo và đoàn kết của Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, sẽ phấn đấu vượt qua những giai đoạn khó khăn để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững trong tương lai.

Nơi nhận:

- TCty CNTT (để b/cáo);
- ĐU, HĐQT (để b/cáo);
- Các đơn vị ;
- Lưu TC - HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đàm Quang Trung

Số: 02.03/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*Kính thưa: Các quý vị lãnh đạo, khách quý,
Các quý cổ đông
Thưa toàn thể đại hội,*

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp ở trong nước cũng như trên toàn thế giới, đã ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống, kinh tế và xã hội của nước ta. Trong đó công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm cũng không phải ngoại lệ. Nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty xin gửi tới quý cổ đông báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2020

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2020 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 mức kế hoạch đã đề ra, cụ thể: Giá trị sản lượng, giá trị doanh thu, lợi nhuận, mức cổ tức, các nghĩa vụ đối với Nhà nước và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt mức so với kế hoạch năm.

Các sản phẩm đã bàn giao bao gồm: 10 sản phẩm cho Tập đoàn đóng tàu Damen - Hà Lan, 30 toa xe khách sửa chữa hoán cải cho ngành đường sắt, 02 tàu sửa chữa và gia công các sản phẩm cơ khí khác.

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 và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, 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 và Ban điều hành 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 và Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, để giúp đạt được các mục tiêu chung của Công ty.

b) Kết quả giám sát

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 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

** Về thực hiện các dự án đầu tư*

Đã giám sát việc sửa chữa các hạng mục công trình: Sửa chữa hào thoát nước khu vực sau nhà ăn ca; sửa chữa bể xử lý nước thải và hệ thống thoát nước cho nhà vệ sinh cạnh nhà hạ liệu; sửa chữa đồ bê tông nền khu vực sau nhà phun sơn tổng đoạn; sửa chữa hào ống dẫn khí khu vực nhà phân xưởng vỏ 3, hào cáp điện khu vực gần nhà mộc; sửa chữa hào công nghệ khu vực nhà phun sơn tổng đoạn.

** Về hợp tác liên doanh*

Giá trị vốn góp của Sông Cấm tại Công ty liên doanh là 246.733 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm: Lợi nhuận sau thuế lỗ 10,44 tỷ đồng;

** 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 ĐHCĐ năm 2020, 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 cố gắng 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 phấn đấu 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 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:* 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; đầu tư mới để thay thế và sửa chữa các thiết bị, phương tiện, dụng cụ đã cũ, hỏng, 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 tư tỷ lệ lao động gián tiếp phù hợp với lao động trực tiếp và phù hợp với tỷ lệ quy định của Nhà nước.

- *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 chính trị, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ cho cán bộ quản lý cấp trung; Phối hợp với các trường đào tạo nghề, các trường đại học 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 hoạt động của Công ty. Thay thế một số thiết bị cũ, lạc hậu tiêu hao nhiều năng lượng cũng như nhiên liệu bằng các thiết bị đời mới phù hợp.

- *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. Thực

hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo đúng quy định.

2. Công tác quản trị năm 2020

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. Họp Đại hội đồng cổ đông

Ngày 22 tháng 05 năm 2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngày 09 tháng 07 năm 2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. 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 của 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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	Lê Văn Hải		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 14 cuộc họp và 03 lần xin ý kiến bằng văn bản trong năm 2020. 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 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 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 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Tổng Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD là 13.323.517.831 đồng
- Lợi nhuận chia Cổ tức là 10.535.000.000 đồng
- Trích các quỹ là 2.788.517.831 đồng
- Lợi nhuận để lại: 0 đồng

Công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2019 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 9.489.928.000 đồng.
- Số cổ tức của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Bạch Đằng là 794.339.000 đồng.

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

- Số cổ tức của các cá nhân trong nước là: 250.733.000 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 2020, 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 2020 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 2021

Bước vào năm 2021 đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đã ảnh hưởng sâu rộng đến 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 2021.

Trên cơ sở dự báo thị trường và đàm phán với các đối tác Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng hoạt động năm 2021 với những nội dung chính như sau:

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Giá trị sản lượng phần đầu đạt 500 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu phần đầu đạt 430 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế phần đầu đạt 17 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước 8 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phần đầu đạt $\geq 1,7\%$;
- Mức cổ tức phần đầu đạt $\geq 1,7\%$;
- Thu nhập bình quân phần đầu đạt trên 9,5 triệu đồng/người/tháng.
- Các sản phẩm dự kiến thi công năm 2021 bao gồm: Tàu ASD 2312; tàu ASD 2813; tàu RSD 2513; tàu FCS 2710, FCS 3307; tàu ASD 3413; tàu SPA 4207; Tàu chở bồn xi măng, tàu kéo,...; Đóng mới toa xe chở hàng, toa xe chở khí hóa lỏng, đóng bông tông và gia công các sản phẩm cơ khí khác.

3.2. Một số giải pháp chủ yếu sẽ triển khai thực hiện trong năm 2021

Để đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2021, 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 đội ngũ cán bộ, công nhân viên; tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, quy hoạch cán bộ; tinh giản bộ máy quản lý điều hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý 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 khuyến

khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất 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 chi 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:* Tiếp tục tập trung đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục nhà xưởng, sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc 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. Cụ thể:

Đầu tư công trình sửa chữa, cải tạo mở rộng nhà vỏ 1, vỏ 3 và nhà hoàn thiện tổng đoạn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác có tiềm năng đầu tư vào khu đất 44 ha tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- *Công tác tái cơ cấu bộ máy quản lý điều hành và tái cơ cấu lao động:* Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành và sắp xếp lại lực lượng lao động gián tiếp, phục vụ và trực tiếp sản xuất của Công ty. Cụ thể trong quý I năm 2021 Công ty đã sáp nhập phân xưởng ống 2 vào phân xưởng ống 1, sáp nhập phân xưởng âu đà vào phòng cơ điện để giảm đầu mối gián tiếp và nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Công ty.

- *Đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa doanh nghiệp:* Công ty sẽ phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công nhân viên nâng cao ý thức, trách nhiệm

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

trong lao động sản xuất, tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong việc giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ sát sao Tổng giám đốc và Ban điều hành 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 



Lê Văn Hải

Hải phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch;
- Thưa toàn thể đại hội!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ;

Căn cứ 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 2020 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.

Kết thúc năm 2020, một năm nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều bất ổn do đại dịch covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đề ra.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát trong năm 2020 đã hoàn thành tốt công việc của mình (như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn, định kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty)

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập;
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và các quy định của Pháp luật;
- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo Quý, năm xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.

Năm 2020, Ban kiểm soát nhận định, các quy trình hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng Điều lệ, các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, 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 năm 2020, 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 2020, 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 cấm:

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

Trong năm 2020 Công ty tiếp tục thực hiện cải tạo và sửa chữa công trình hiện có là Cầu tàu liên bờ 1.000DWT đã triển khai cuối năm 2019 nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả trong quá trình khai thác và sử dụng. Cụ thể:

- Tổng mức đầu tư được duyệt là: 8,11 tỷ đồng;
- Giá trị ghi nhận tăng Tài sản là: 7,23 tỷ đồng.
- Giá trị thực hiện dự án là: 7,96 tỷ đồng (Bao gồm cả thuế GTGT);
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn khấu hao của Công ty.

Kết thúc năm 2020, Công ty Sông Cấm đã thực hiện xong công trình Sửa chữa Cầu tàu liên bờ 1.000DWT đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất và ghi nhận tăng tài sản trong tháng 6.2020 ứng với giá trị quyết toán theo kết quả kiểm toán Công trình. Trong quá trình kiểm soát, BKS nhận xét hoạt động đầu tư của Công ty đã tuân thủ đúng đúng quy trình, quy định của Công ty và quy trình pháp luật cho phép.

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: 6,09 tỷ đồng. Không có sửa chữa lớn TSCĐ trong năm 2020.

Về cơ bản công tác mua sắm TSCĐ năm 2020 của Công ty trong năm hoàn toàn 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 2020 Công ty Damen - Sông Cấm tiếp nhận 19 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 22 sản phẩm.

Năm 2020, do ảnh hưởng lớn từ đại dịch covid 19, kết quả hoạt động SXKD của Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm không như dự kiến ban đầu. Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận số lợi nhuận sau thuế chưa kiểm toán là: (10,44 tỷ đồng).

III. Thăm định báo cáo tài chính và báo cáo kết quả SXKD năm 2020:

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 2020 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: 431,35 tỷ đồng;
 - + Chỉ tiêu giá vốn hàng bán: 361,29 tỷ đồng;
 - + Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế: 17,86 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế: 14,09 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 2020:

Chỉ tiêu	31/12/2020
Cơ cấu tài sản	
Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản	55,55%
Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản	44,45%
Cơ cấu nguồn vốn	
Nợ phải trả trên tổng Nguồn vốn	25,30%
Nguồn vốn chủ sở hữu trên Tổng nguồn vốn	74,70%
Khả năng thanh toán	
Khả năng thanh toán tổng quát	3,95 lần
Khả năng thanh toán hiện hành	2,20 lần
Khả năng thanh toán nhanh	0,82 lần

Tỷ suất sinh lời	
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu thuần	4,14%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản	1,59%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	1,26%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	1,68%

• **Đánh giá:**

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

Căn cứ điều lệ Công ty, căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty CP đóng tàu Sông Cấm được thông qua ngày 22/05/2020, căn cứ kết quả SXKD Công ty năm 2020. Ban kiểm soát nhất trí với đề xuất của HĐQT về phương án phân chia cổ tức năm 2020.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2021:

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Năm 2021, 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.

2. Nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát:

a. Nhận xét của Ban kiểm soát:

Kính thưa toàn thể đại hội!

Năm 2020 đã đi qua cùng với bao khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra. Đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, 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 và thu nhập của cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện.

Năm 2021, được dự báo tiếp tục sẽ là một năm gặp rất nhiều khó khăn thách thức bởi đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả. Song ban kiểm soát hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển Công ty của HĐQT, Ban Tổng 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, đề 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.

b. Kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát:

- 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. Mở rộng đối tác, thị trường trong và ngoài nước phù hợp với tình hình và xu thế mới. 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.

- Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu (Đặc biệt là tái cơ cấu lao động), giảm bớt các đầu mối để cắt giảm chi phí, phù hợp với tình hình mới. Phát huy tối đa cơ sở vật chất và nhân lực hiện có trong công tác sản xuất kinh doanh.

- BKS đề xuất Công ty TNHH kiểm toán TTP tiếp tục kiểm toán BCTC 2021 cho Công ty CP đóng tàu Sông Cẩm.

- Từ kết quả hoạt động SXKD năm 2020, 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 2020 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 .

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trong kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

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 Hiên

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
(Chu kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020)

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

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 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 2020;

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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, cũng như phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

Phần 1. Tình hình tài chính.

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A. Tài sản	
I. Tài sản ngắn hạn	623.486.820.256
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	231.912.683.931
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	129.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	74.626.361.300
4. Hàng tồn kho	179.230.281.278
5. Tài sản ngắn hạn khác	8.717.493.747
II. Tài sản dài hạn	498.960.371.539
1. Tài sản cố định	241.217.550.861
2. Tài sản dở dang dài hạn	95.535.212.490
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	159.661.470.007
4. Tài sản dài hạn khác	2.546.138.181
Tổng cộng Tài sản	1.122.447.191.795
B. Nguồn vốn	
I. Nợ phải trả	283.951.546.547
1. Nợ ngắn hạn	283.951.546.547
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	838.495.645.248
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	619.689.260.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	78.472.963.487
3. Nguồn kinh phí và các quỹ	140.333.421.761
Tổng cộng Nguồn vốn	1.122.447.191.795

Phần 2. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu thuần	431.349.392.556
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	17.892.349.269
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	14.096.110.647
4. Trích các quỹ	3.561.110.647
Trong đó:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
+ Trích quỹ khen thưởng	1.780.555.323
+ Trích quỹ phúc lợi	1.780.555.324
5. Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	10.535.000.000
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	4,15 %
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (chưa trích quỹ)	227 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 Cẩm;
Căn cứ kết quả SXKD năm 2020;

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

Số lợi nhuận sau thuế là 14.096.110.647 đồng tương đương với 2,27% Vốn điều lệ sẽ được dùng để trả cổ tức năm 2020 với mức 1,7% (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua kế hoạch là 1,6%), số còn lại được dùng trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, chi tiết như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
a. Tổng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	14.096.110.647
b. Lợi nhuận chia Cổ tức	10.535.000.000 (Tương ứng tỷ lệ trả cổ tức là 1,7%)
c. Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.561.110.647
d. Lợi nhuận để lại	0

Tổng số Lợi nhuận chia Cổ tức năm 2020 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 NLĐ 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 2020 của công ty CP đóng tàu Sông Cẩm.

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



Lê Văn Hải

07 / TY N AL M / IF

Số: 02 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt mức thù lao
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

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

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - + Hội đồng quản trị: 03 người
 - + Ban Kiểm soát: 03 người
- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021

2. Đề xuất của HĐQT về việc áp dụng mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 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 2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TC-HC. *(chữ ký)*



Số: 03 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ,
quy chế quản trị và các quy chế của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Căn cứ Quy chế quản trị và các Quy chế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty theo các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ tài chính về việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Thời gian triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty trong quý II năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải