TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM

Số: /SC-BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (mã số doanh nghiệp 0200168673) được tổ chức vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại hội trường tầng 5, tổ dân phố Ngô Hùng, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

I- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:

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

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, chương trình của đại hội;

- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. Theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông về dự Đại hội của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số đại biểu cổ đông được mời dự đại hội là …… cổ đông, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số đại biểu cổ đông về dự đại hội là …….. đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền …….. cổ phần, chiếm ……..% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số đại biểu cổ đông không về dự đại hội là …… đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền …….. cổ phần, chiếm ……..% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là ……. đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền …….. cổ phần, chiếm …….% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu cổ đông không đủ tư cách là 0 đại biểu.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Điều lệ Công ty.

1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Lê Văn Hải, chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông Đàm Quang Trung, thành viên HĐQT, TGĐ - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thế Trung, thành viên HĐQT - Thành viên.

*** Ban thư ký:**

1. Ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thị Kim Dung, cán bộ phòng Vật tư - Thành viên.

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó phòng TCHC - Trưởng ban
2. Bà Lê Thu Diệp, cán bộ phòng Tài vụ - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH - Thành viên
4. Bà Vũ Thị Thu, cán bộ phòng TCHC - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TCHC - Thành viên
6. Bà Phạm Thị Bích Ngọc, cán bộ phòng TCHC - Thành viên
7. Ông Trần Anh Tuấn, cán bộ phòng TCHC - Thành viên

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

2.1. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình

2.1.1. Ông Đàm Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 *(có văn bản kèm theo).*

2.1.2. Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 *(có văn bản kèm theo).*

2.1.3. Bà Phan Thị Hiên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 *(có văn bản kèm theo).*

2.1.4. Ông Hoàng Văn Tùng - Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 *(có văn bản kèm theo).*

- Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 *(có văn bản kèm theo).*

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 *(có văn bản kèm theo).*

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

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025 *(có văn bản kèm theo)*

- Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty *(có văn bản kèm theo)*

- Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng do không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán *(có văn bản kèm theo)*

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 *(có văn bản kèm theo).*

2.2. Đại hội thảo luận

2.2.1. Đại hội đã nghe phát biểu tham luận

- Báo cáo tham luận với nội dung:

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

- Báo cáo tham luận với nội dung:

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

2.2.2. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy:

Đại hội đã nghe ông ..... Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng của Chính phủ, Bộ xây dựng, Tổng Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, HĐTV Tổng Công ty giao cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa những kết quả mà Công ty đã đạt được trong những năm qua.

- Ông Lê Văn Hải thay mặt cho Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty.

2.2.3. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

2.2.3.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025)

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

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

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

2.2.3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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

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

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

2.2.3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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

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

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

2.2.3.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

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

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

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

2.2.3.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

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

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

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

2.2.3.6. Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC)

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

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

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

2.2.3.7. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025

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

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

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

2.2.3.8. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty

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

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

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

2.2.3.9. Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng do không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán

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

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

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

2.2.3.10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

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

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

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

2.3. Đại hội tiếp tục nghe phát biểu tham luận

- Báo cáo tham luận với nội dung:

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

- Báo cáo tham luận với nội dung:

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

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là ..... đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm bế mạc vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa: Lê Văn Hải Chữ ký:

Thành viên: Đàm Quang Trung Chữ ký:

Thành viên: Nguyễn Thế Trung Chữ ký:

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban: Nguyễn Huy Phương Chữ ký:

Thành viên: Phan Thị Kim Dung Chữ ký:

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM

Số: /SC-NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM

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 Cấm;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 25 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau (có văn bản kèm theo):

** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:*

- Giá trị sản lượng:	1.105 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác:	1.069 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD:	1.036 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	101,6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước:	34,9 tỷ đồng
- Mức cổ tức:	5%

** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*

- Giá trị sản lượng:	1.035 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác:	975 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD:	958 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	54 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	25,6 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ:	≥ 4%
- Mức cổ tức phấn đấu đạt:	≥ 2%

- Đơn giá tiền lương 430 đồng/1000 đồng doanh thu;
- Tiền lương bình quân của người lao động phấn đấu đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (có văn bản kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (có văn bản kèm theo).

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024(có văn bản kèm theo), cụ thể:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế	80.882.453.039
2. Trích các quỹ, chi tiết:	49.897.990.039
2.1. Trích quỹ đầu tư phát triển (tương đương 30% LNST)	24.264.735.912
2.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Chi tiết trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	24.613.254.127
+ Trích quỹ khen thưởng (tương đương 70% số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)	17.229.277.889
+ Trích quỹ phúc lợi (tương đương 30% số trích vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi)	7.383.976.238
2.3. Trích quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty	1.020.000.000
3. Lợi nhuận để chia cổ tức cho các Cổ đông *(tương đương với 5% - Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua là ≥ 2,0%; Tỷ lệ cổ tức được chia năm 2024 là 5%). Trong đó:*	30.984.463.000
a. Cổ tức chia cho Tổng Công ty (cổ phần nắm giữ 55.823.850 cổ phần) (55.823.850 cổ phần x 500đ/cp = 27.911.925.000 đồng)	27.911.925.000
b. Cổ tức chia cho Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng (cổ phần nắm giữ 4.672.278 cổ phần) (4.672.278 cổ phần x 500đ/cp = 2.336.139.000 đồng)	2.336.139.000
c. Cổ tức chia cho cá nhân là người lao động (cổ phần nắm giữ 1.472.798 cổ phần) (1.472.798 cổ phần x 500đ/cp = 736.399.000 đồng)	736.399.000

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 (có văn bản kèm theo), cụ thể:

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế trả lương của Công ty;

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không phải là người lao động trong Công ty mức thù lao năm 2025:

- Thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng (36 triệu đồng/năm, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân);

- Thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng (24 triệu đồng/năm, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân);

6. Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) (có văn bản kèm theo).

7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025 (có văn bản kèm theo)

8. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty (có văn bản kèm theo)

9. Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng do không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán (có văn bản kèm theo)

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Hải