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

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

Số: 01 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa: - *Các đồng chí lãnh đạo, khách quý,*
- *Các Quý cổ đông,*

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2024 Công ty gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột trên thế giới vẫn tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động rất lớn đến ngành vận tải biển và đóng tàu trên thế giới và Việt Nam.

Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và sự quyết tâm rất cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 gồm một số nội dung:

1. Kết quả hoạt động trong năm 2024

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được tổ chức vào ngày 29/03/2024 theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của các cổ đông, các thông tin liên quan đến Đại hội đều được gửi tới các cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty (https://songcam.vn), đảm bảo đúng thời gian quy định trước ngày tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu của Đại hội đều được công bố thông tin và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

** Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị*

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. Dưới đây là danh sách thành viên Hội đồng quản trị và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị 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	
2	Đàm Quang Trung		x		39,04	0,04
3	Nguyễn Thế Trung			x	7,54	

Trong năm đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và 9 cuộc họp bất thường, tại các cuộc họp này, Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động SXKD từng quý và kế hoạch SXKD của quý tiếp theo, phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; ban hành 15 nghị quyết và 27 quyết định về các mặt hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh để có những định hướng phù hợp và giám sát chặt chẽ các chỉ đạo, điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế, các cuộc họp Hội đồng quản trị đều đảm bảo về số lượng, chất lượng, số thành viên tham dự, đảm bảo các yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả. 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 Tổng giám đốc, Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

1.2. Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành

Đối với các 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, thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế trả lương của Công ty, cụ thể:

+ Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các chế độ phụ cấp đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 2.500 triệu đồng;

+ Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các chế độ phụ cấp đã chi cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty là 1.114 triệu đồng;

+ Tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phụ cấp đã chi cho các thành viên Ban điều hành Công ty là 4.404 triệu đồng;

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty được hưởng mức thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, cụ thể:

+ Thành viên HĐQT là 3 triệu đồng/tháng (30 triệu đồng/năm);

+ Thành viên BKS là 2 triệu đồng/tháng (21,6 triệu đồng/năm);

1.3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành

a) Phương pháp giám sát

Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động SXKD của Công ty để có những định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế nhằm hỗ trợ Tổng giám đốc và Ban điều hành hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã xem xét kỹ lưỡng và đánh giá cẩn trọng về tính khả thi của kế hoạch SXKD hàng năm và đưa ra các định hướng phù hợp để triển khai thực hiện.

Hàng quý Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ và bất thường để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của từng quý để có những định hướng và các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD của quý tiếp theo. Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Tổng giám đốc và Ban điều hành để giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất hàng quý và xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của từng quý khi cần để giúp đạt được các mục tiêu chung của Công ty.

b) Kết quả giám sát

** Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	750	1.105	147%
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	638	1.069	168%
	Doanh thu từ HĐ SXKD	Tỷ đồng	625	1.036	166%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	101,6	339%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,9	34,9	391%
5	Mức cổ tức dự kiến	%	02	5	250%

** Về thực hiện các dự án đầu tư năm 2024*

Trong năm đã tập trung đầu tư vào các dự án để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất của Công ty, cụ thể:

+ Đầu tư mua sắm máy cắt laser CNC;

+ Đầu tư xe nâng tổng đoạn 200 tấn;

+ Đầu tư xây dựng nhà kho vật tư;

** Về hợp tác liên doanh*

Kết quả SXKD của Công ty liên doanh năm 2024: Giá trị doanh thu và thu nhập khác ước đạt 1.791 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 240,4 tỷ đồng.

** Về chi trả cổ tức*

Công ty đã thực hiện xong việc chia cổ tức năm 2024 theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

- Tổng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD là 67.191.346.512 đồng
- Trích các quỹ là 43.643.154.632 đồng
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức năm 2023 là 23.548.191.880 đồng.

** Về công bố thông tin*

Chính sách công bố thông tin được tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và gắn liền với chính sách quản trị của Công ty. Các thông tin đã công bố đều đảm bảo chính xác, đầy đủ, rõ ràng và đúng thời hạn quy định của pháp luật; tất cả các bên liên quan đều có quyền được truy cập những thông tin mà Công ty đã công bố; những thông tin có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cổ đông đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty (https://songcam.vn) và đều được gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) theo quy định của pháp luật.

1.4. Đánh giá chung

Năm 2024 Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành, Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, mặc dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã triển khai các hoạt động sản xuất phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Trong những năm qua Hội đồng quản trị luôn thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách cẩn trọng, chuyên nghiệp và liêm chính, luôn đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Giá trị sản lượng phấn đấu đạt mức 1.035 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu từ hoạt động SXKD phấn đấu đạt mức 958 tỷ đồng;
- Giá trị Doanh thu và thu nhập khác phấn đấu đạt mức 975 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 54 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt 25,6 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phấn đấu đạt ≥ 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.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

** Đầu tư mua sắm thiết bị "Hệ thống thiết bị robot hàn tự động"*

- Tổng mức đầu tư: 11,5 tỷ đồng; Dự kiến giải ngân 2025: 11,5 tỷ đồng; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển.

- Thời điểm đầu tư: Năm 2025.

** Các dự án chuyển tiếp của năm 2024:*

** Đầu tư xây dựng dự án nhà đấu và hoàn thiện tàu số 2*

- Tên dự án: Nhà đấu và hoàn thiện tàu số 2.

- Quy mô: Diện tích 3.964m2 (chiều dài : 82,6m, chiều rộng: 48m, chiều cao 27m); Tổng mức đầu tư: 116 tỷ đồng; Dự kiến giải ngân 2024: 55 tỷ đồng; Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu; Thời điểm đầu tư: Do dự án cần thời gian để triển khai các bước theo trình tự quy định của pháp luật nên kế hoạch dự kiến như sau:

+ Năm 2025: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

** Đầu tư mua sắm thiết bị xe nâng tổng đoạn 200T phục vụ sản xuất:*

- Tên thiết bị: Xe nâng tổng đoạn 200T.

- Quy mô đầu tư: Sức nâng: 200T (Số trục/cơ cấu bánh lái: 4/8; Tốc độ di chuyển không tải: 10km/giờ; Tốc độ di chuyển có tải: 5km/giờ; Khả năng leo dốc: 6%; Lái: Đa hướng; Kích thước sàn: 14 m x 5.5m; Chiều cao thấp nhất: 1.600mm; Chiều cao di chuyển: 1.950mm; Nâng hạ sàn: +/-350mm; Động cơ: Cummins, 294kW, 2100v/ph; Trọng lượng: 43 tấn; Số cabin: 02); Tổng mức đầu tư: 14 tỷ đồng; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của công ty; Thời điểm đầu tư: Trong năm 2024.

2.3. Các mặt công tác khác

- Về xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường

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 đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

- Về công tác cải tiến, đổi mới và chuyển đổi số

Chú trọng đến công tác đổi mới, cải tiến, sáng kiến, sáng tạo của Công ty. Liên tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới quy trình công nghệ, rút ngắn thời gian thi công sản phẩm, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Triển khai thực hiện thí điểm các phương án chuyển đổi số trong các hoạt động của Công ty.

- 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 thay thế và sửa chữa các thiết bị, phương tiện, dụng cụ đã cũ, hỏng, lạc hậu, có

mức tiêu hao năng lượng lớn để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất của công ty.

Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán và tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm năng để thoái vốn nhà nước theo quy định.

- Về công tác tái cơ cấu

Tiếp tục rà soát và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành sản xuất tại các phòng, phân xưởng để nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hoạt động của cả hệ thống. Tiếp tục phân loại và sắp xếp lại lao động tại các phòng, ban, phân xưởng để nâng cao hiệu quả giờ công làm việc và thúc đẩy tăng năng suất lao động.

- Về công tác quy hoạch và đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Tập trung đào tạo, đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề cho người lao động; bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành, trình độ lý luận chính trị, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung; liên kết với các các trường đào tạo nghề, các trường đại học để đào tạo bổ sung nguồn nhân lực phục vụ sản xuất.

- Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết trong các hoạt động sản xuất của Công ty. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vật tư, nhiên liệu, năng lượng, lao động, phương tiện, thiết bị,...; xem xét thay thế các thiết bị cũ đã lạc hậu có mức tiêu hao năng lượng lớn bằng các thiết bị tiên tiến, hiện đại có mức tiêu hao năng lượng thấp.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định, quy chế của Công ty. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật.

- Về công tác an toàn lao động

Đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn lao động trong quá trình sản xuất, phấn đấu không để xảy ra các vụ mất an toàn lao động trong các hoạt động của Công ty.

- Về công tác an sinh xã hội

Thường xuyên quan tâm đến công tác từ thiện, hỗ trợ cộng đồng xã hội và hưởng ứng các hoạt động của chính quyền địa phương, bảo vệ môi trường vì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty và cộng đồng.

Kính thưa: các đồng chí lãnh đạo, khách quý,

Thưa các Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong việc giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phấn đấu 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 các đồng chí lãnh đạo, khách quý và các Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Hải