

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hải Phòng, tháng 3 năm 2022



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.	
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	
7	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.	
8	Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022.	
9	Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (phiên thứ nhất)	
10	Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (phiên thứ hai)	
11	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP PHIÊN THỨ NHẤT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 15 giờ 15 phút, thứ năm, ngày 14/04/2022.
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, giới thiệu đại biểu	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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Ông Phương - Trưởng Phòng TC-HC	15h55'-16h10'
7	Tuyên bố bế mạc	Ông Hải - Chủ tịch HĐQT	16h10'-16h20'

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

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.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP PHIÊN THỨ HAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 15/04/2022.
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, giới thiệu đại biểu	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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	Ông Trung - Tổng giám đốc	08h25' - 08h45'
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	Ông Hải - Chủ tịch HĐQT	08h45' - 09h10'
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2022.	Bà Hiền - Trưởng Ban kiểm soát	09h10' - 09h20'
9	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	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 2022.	Ông Trung - Thành viên HĐQT	09h30' - 09h35'
11	Phát biểu thảo luận về các vấn đề của Đại Hội	Đại diện cổ đông	09h35' - 09h40'
12	Đại diện cấp trên phát biểu	Lãnh đạo Tổng Công ty	09h40' - 10h20'
13	- Trình bày các nội dung đại hội cần biểu quyết. - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết.	Ông Triều - Trưởng ban	10h20' - 10h35'
14	- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT; - Tiến hành kiểm phiếu.	Ông Triều - Trưởng ban	10h35' - 10h45'
15	Tiếp tục thảo luận về các vấn đề của Đại Hội	Đại diện cổ đông	10h45' - 11h05'
16	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của Hội đồng quản trị.	Ông Triều - Trưởng ban	11h05' - 11h15'
17	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ông Phương - Trưởng Ban thư ký	11h15' - 11h25'
18	- 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 15 tháng 03 năm 2022

**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 15 tháng 03 năm 2022.

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 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 2022 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 ủy 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 ủy 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 tập 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 giải 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, bổ sung Điều lệ công ty; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, 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 xin 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.

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

Số: 01 /BC-TGD

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*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 (TGD) 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 2022 của Công ty ngày hôm nay.

Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua;

Trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021, tôi xin báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty có một số khó khăn và thuận lợi chủ yếu sau:

1. Khó khăn

Năm 2021, đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, vẫn bùng phát và lây lan rất nhanh tại Việt Nam cũng các nước trên toàn thế giới, đã gây ra những hậu quả rất nặng nề cho nền kinh tế thế giới nói chung và ngành vận tải biển, đóng tàu nói riêng. Trong 4 tháng đầu năm 2021 các sản phẩm đã ký hợp đồng và đang đàm phán với Tập đoàn đóng tàu Damen tiếp tục bị dừng hoặc dẫn tiến độ thi công, việc tìm kiếm các sản phẩm mới cũng gặp rất nhiều khó khăn.

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 bất thường do chuỗi cung ứng bị đứt gãy, 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.

Sự thiếu hụt rất lớn về nguồn nhân lực tham gia trực tiếp vào trong quá trình sản xuất của Công ty, số lao động lao động tay nghề cao đã chuyển sang các ngành nghề khác có điều kiện làm việc tốt hơn đã gia tăng và số lượng lao động tuyển mới lại gặp rất nhiều khó khăn.

2. Thuận lợi

HDQT, Ban TGD là một tập thể Ban lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp căn cơ để đảm bảo duy trì ổn định 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.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	500	551	110,2%
2	Giá trị doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	438	455	103,8%
	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	430	438	101,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17	38	223,5%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	8,2	12,9	157,3%
5	Mức cổ tức	%	≥1,7	1,8	105,8%
6	Thu nhập BQ người LĐ	Tr. đồng	≥ 9,5	10	105,2%

2. Kết quả hoạt động các mặt công tác khác:

2.1. 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 chi phí sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng sản phẩm, rút ngắn tiến độ thi công sản phẩm và tăng năng suất lao động, cụ thể:

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

Từng bước đổi mới trong công tác điều hành sản xuất tại các đơn vị là giao việc và giám sát thực hiện công việc theo giờ công định mức, thực hiện dứt điểm, đúng tiến độ các hạng mục công việc trong từng bước công nghệ của công ty.

Từng bước nâng cao chất lượng 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 và người lao động, thiết lập hệ thống đánh giá hệ số lương theo bảng tiêu chí KPI đối với từng người lao động để nâng cao hiệu quả giờ công làm việc, tăng 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.

2.2. Về công tác cải tiến, đổi mới và chuyển đổi số

- *Công tác cải tiến, đổi mới khoa học công nghệ*: Trong năm đã có trên 160 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong các hoạt động sản xuất của Công ty đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết giảm được các khoản chi phí trong quá trình sản xuất, một số sáng kiến, cải tiến đã được áp dụng như:

Đổi mới quy trình công nghệ lắp ráp và hàn các vỏ tàu nhôm; Áp dụng phương pháp hàn mới: hàn xung sử dụng khí trộn (80% Argon + 20% CO₂). Ưu thế phương pháp này: sử dụng dây hàn trần có giá thành rẻ hơn, tốc độ hàn tăng lên từ 20% đến 30%, hạn chế khí độc hại phát sinh trong quá trình hàn; Thiết kế và chế tạo hàng loạt khung và bồn chở xăng dầu (ISO Tank) có thể được vận chuyển linh hoạt bằng đường bộ, đường thủy và đường sắt đảm bảo các cấp đăng kiểm của Việt Nam; Cải tạo mở rộng lòng đà tàu 550 TIU để có thể triển khai đóng mới các sản phẩm có trọng tải lớn tại Công ty,...

- *Về công tác chuyển đổi số (Digital Transformation)*: Công ty đã giao cho phòng Cơ điện và bộ phận công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với các phòng ban chức năng nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm các phương án chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, từng bước thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số, để thay đổi phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành và quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

2.3. Về định hướng sản phẩm, phát triển thị trường và hợp tác liên doanh

- *Về định hướng sản phẩm và phát triển thị trường*: Ngoài việc tập trung khai thác các dự án đóng tàu của Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan, Công ty sẽ chủ động mở rộng khai thác các thị trường đóng mới và sửa chữa tàu trong và ngoài nước khác. Bên cạnh đó tiếp tục tham gia đấu thầu chế tạo các sản phẩm cơ khí, kết cấu thép khác để duy trì và phát triển sản xuất của công ty.

- *Về hợp tác liên doanh*: duy trì mối quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan để đảm bảo duy trì nguồn sản phẩm ổn định cho công ty.

2.4. Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

- *Về tái cơ cấu bộ máy*: đã thực hiện sáp nhập 2 phân xưởng ống; 2 phân xưởng trang trí; sáp nhập phân xưởng âu đà vào phòng cơ điện; sáp nhập phòng bảo vệ vào phòng an toàn lao động, cắt giảm 3 phân xưởng và 1 phòng để tinh giản bộ máy quản lý điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị, đã giảm tổng số phòng, ban, phân xưởng của công ty từ 19 đơn vị xuống còn 15 đơn vị.

- *Về tái cơ cấu lao động*: đã rà soát, sắp xếp và điều động nội bộ 141 lao động của 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, hiệu quả làm việc và thu nhập cho người lao động.

2.5. Về đảm bảo việc làm, tiền lương, tiền thưởng và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động

- *Về đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động*: Ban Lãnh đạo Công ty đã chủ động tìm kiếm đủ việc làm cho người lao động và đảm bảo thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

- *Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và thực hiện các chế độ của người lao động*: Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, mua bảo hiểm con người 24h/24h, trang bị BHLĐ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phục vụ bữa ăn giữa ca, bữa ăn phụ, bồi dưỡng độc hại, hiện vật được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Trong năm đã trích nộp BHXH là 14,5 tỷ đồng; BHYT là 2,5 tỷ đồng và BHTN là 1 tỷ đồng; Trích nộp kinh phí công đoàn là 586 triệu đồng; Chi bồi dưỡng độc hại là 1,6 tỷ đồng, chi bồi dưỡng bằng hiện vật là 145 triệu đồng.

Chi tiền tham quan, nghỉ mát cho 764 cán bộ công nhân viên với số tiền 764 triệu đồng. Trích 565 triệu đồng từ quỹ khen thưởng để khen thưởng cho người lao động; Trích 2,7 tỷ đồng từ quỹ phúc lợi để trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà, chống chóng nắng, chống nóng cho người lao động. Tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà 182 cán bộ công nhân viên bị ốm đau phải điều trị với số tiền 147 triệu đồng.

2.6. Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19

Công ty đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND TP Hải Phòng để đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất của công ty.

Công ty đã ban hành 70 thông báo nội bộ để triển khai các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hải Phòng. Tổ chức tiêm phòng Vaccin mũi 3 cho 100% cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty, hỗ trợ tiền lương cho cán bộ công nhân viên phải nghỉ do bị nhiễm Covid 19.

Công ty đã mua các thiết bị y tế, hóa chất, dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn máy đo thân nhiệt, khẩu trang, thuốc, đóng góp vào quỹ Vaccin của thành phố và mua bộ xét nghiệm nhanh với tổng số tiền đã chi trên 400 triệu đồng.

2.7. Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

Công ty đã tổ chức 5 khóa đào tạo cho người lao động, cụ thể: Cấp chứng chỉ hàn theo tiêu chuẩn đăng kiểm BV là 89 người; theo tiêu chuẩn đăng kiểm Lloyd's là 31 người; Đào tạo kỹ năng đọc hiểu và khai triển bản vẽ kỹ thuật cho 61 công nhân lắp ráp vỏ tàu thủy; Đào tạo lại tay nghề cho 28 công nhân tuyển dụng mới.

Tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ-PCCN cho 100% cán bộ công nhân viên 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.

Bên cạnh đó, để bổ sung nguồn nhân lực đang bị thiếu hụt hàng năm, công ty đã phối hợp với các trường đào tạo nghề, các sàn giao dịch việc làm, các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố, thông qua các kênh thông tin đại chúng và hệ thống mạng xã hội để tuyển dụng lao động có tay nghề vào làm việc và tuyển dụng lao động phổ thông để đào tạo nghề tại công ty.

Ngoài ra, để bảo đảm tiến độ sản xuất, công ty cũng tìm kiếm thêm các nhà thầu phụ có năng lực, có uy tín để hợp tác và bổ sung nhân lực cho các đơn vị của công ty.

2.8. Về đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản:

- *Về công tác tái cơ cấu tài chính:* Công ty đã xây dựng lộ trình và phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để thực hiện thoái vốn Nhà nước theo quy định;

- *Về hợp tác đầu tư:* Công ty vẫn đang tìm kiếm các đối tác có đủ năng lực để đầu tư vào khu đất cơ sở 2 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng để thu hồi vốn.

+ *Về hợp tác liên doanh:* Công ty đã giao cho người đại diện của Sông Cấm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn để thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn góp tại liên doanh. Yêu cầu người đại diện vốn tại liên doanh Damen - Sông Cấm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của Công ty.

+ *Về đầu tư xây dựng cơ bản:* Đã thực hiện hoàn thành dự án đầu tư nối dài nhà phân xưởng V0 1, V0 3 và nhà bán mái, 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.

2.9. Về công tác An toàn lao động, Phòng chống cháy nổ, Bảo vệ môi trường và Phòng chống thiên tai

Công tác ATLĐ, PCCN, PCTT, Bảo vệ môi trường luôn được đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu trong tất cả các hoạt động của công ty, định kỳ hàng tuần vào các ngày thứ ba và thứ năm các phân xưởng sản xuất và phòng cơ điện đều tổ chức họp đầu giờ để nhắc nhở, quán triệt về công tác ATLĐ, PCCN và nhắc nhở việc chấp hành các nội quy, quy định của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Định kỳ hàng quý đều tổ chức họp sơ kết kết quả triển khai thực hiện ở tất cả các đơn vị trong công ty. Trong năm 2021 không để xảy ra tai nạn lao động nặng, không có sự cố cháy nổ trong các hoạt động của công ty.

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

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể: Trong năm 2021, mức tiết kiệm về điện năng là 13,36% so với năm 2020; mức tiết kiệm về nước là 8,19% so với năm 2020; mức tiết kiệm về khí gas 12,76%, khí ô xy là 10,96%, khí CO₂ là 31,22% so với năm 2020; mức tiết kiệm về vật tư là 6% so với năm 2020.

Công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trong năm 2021 không có cán bộ công nhân viên vi phạm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2021 công ty không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về các hành vi tham nhũng, lãng phí.

2.11. 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, phí, .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, ủng hộ quỹ phòng chống bão lụt huyện An Dương, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, sửa nhà cho các hộ nghèo, ủng hộ quỹ Vaccine của thành phố, ủng hộ quỹ thấp sáng niềm tin cho em, tài trợ học bổng cho sinh viên trường Đại học hàng hải Việt Nam tổng số tiền ủng hộ trên 365 triệu đồng.

Tích cực tham gia hưởng ứng và hỗ trợ các hoạt động của chính quyền địa phương xã An Hồng, huyện An Dương, TP, Hải Phòng.

2.12. Về công tác thi đua và khen thưởng

Công ty có 3 cá nhân và 3 tập thể tiêu biểu xuất sắc đã được Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty xét tặng giấy khen trong năm 2021.

Công ty đã trình Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải xét tặng bằng khen cho Tập thể Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 - 2021.

Đảng ủy Công ty đã đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương xét tặng cờ cho Tập thể Đảng bộ Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm và xét tặng bằng khen cho đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty vì đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Công đoàn công ty đã được đánh giá xếp loại chất lượng Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đoàn Thanh niên Công ty đã trình Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương xét tặng cờ thi đua năm 2021.

III. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng với sự quyết tâm cao của tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.

Các hoạt động SXKD của công ty đều đảm bảo có lãi, các quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, các 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 và gia công chế tạo các sản phẩm kết cấu thép trong và ngoài nước.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Do tình hình đại dịch Covid- 19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, mặc dù độ bao phủ vaccine mũi 3 ở mức cao (riêng tại công ty là 100%), nhưng chưa thể dự báo chính thức được thời điểm nào có thể kiểm soát được dịch bệnh. Ngay từ đầu năm 2022 số lượng các ca bị lây nhiễm covid 19 đang không ngừng gia tăng đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nguồn nhân lực và kế hoạch sản xuất của công ty.

Bên cạnh đó cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện, tiêu cực, trước mắt và lâu dài tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới các chuỗi sản xuất và cung ứng trên toàn thế giới cũng như Việt Nam. Giá cả vật tư đầu vào, nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ, thị trường, sản phẩm của công ty sẽ liên tục có biến động mạnh theo chiều hướng bất lợi.

Do vậy năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm rất khó khăn đối với công ty, đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp quyết liệt, linh hoạt, năng động, sáng tạo hơn nữa để từng bước thích ứng và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh đã đặt ra cụ thể:

I. Kế hoạch SXKD năm 2022

1.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Giá trị sản lượng phấn đấu đạt 615 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phấn đấu đạt 454 tỷ đồng (trong đó: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt 446 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 18,5 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt trên 8,35 tỷ đồng;
- Mức cổ tức phấn đấu đạt $\geq 1,8\%$;
- Thu nhập BQ người lao động phấn đấu đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng.

1.2. Các sản phẩm dự kiến bàn giao:

Các sản phẩm dự kiến thi công đóng mới, bao gồm: 8 Tàu ASD 2312; 2 tàu ASD 2811; 2 tàu ASD 2813; 5 tàu ASD 3010; 2 tàu ASD 3413; Các sản phẩm sửa chữa; Các sản phẩm gia công cơ khí khác.

II. Các biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022

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, sản phẩm, công tác tái cơ cấu, công tác quản trị điều hành, chuẩn bị sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao 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 phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến, tăng cường khối đại đoàn kết để

tạo ra sức mạnh tổng hợp phân đầu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2022 để đề ra.

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

Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác toàn diện với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan và công ty liên doanh Damen Sông Cấm; các bạn hàng truyền thống để đàm phán các đơn hàng trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm mở rộng thị trường đóng mới, sửa chữa tàu và gia công chế tạo các sản phẩm kết cấu thép trong và ngoài nước để đảm bảo đủ công việc cho Công ty.

2.3. Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại để sắp xếp, luân chuyển và kiện toàn lại lao động tại các phòng, ban, phân xưởng để giảm số lượng lao động gián tiếp, giảm đầu mỗi quản lý, tinh gọn bộ máy quản lý điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống của công ty.

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:

Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, giao và kiểm soát kế hoạch cụ thể, chi tiết theo định lượng, để nâng cao ý thức, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả giờ công làm việc của người lao động.

Tiếp tục đổi mới phương thức quản trị và điều hành sản xuất, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành sản xuất để tiết giảm các khoản chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị sản xuất, chuẩn bị vật tư, phương tiện, thiết bị, dụng cụ làm việc, các biện pháp AT-VSLĐ - PCCN để giảm thiểu thời gian trễ và tăng thời gian hữu ích tác động vào sản phẩm của người lao động.

Tiếp tục 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; Đào tạo lại kỹ năng tay nghề cho người lao động để đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm của công ty.

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

2.5. Về công tác đổi mới, cải tiến quy trình công nghệ và thực hành tiết kiệm

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới quy trình công nghệ cho phù hợp với từng dòng sản phẩm để rút ngắn thời gian thi công và nâng cao năng suất lao động.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, cập nhật định mức kỹ thuật, định mức nhân công, đơn giá tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường lao động.

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

tiện, thiết bị của Công ty, kết hợp với các biện pháp xử lý hành chính để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong công tác thực hành tiết kiệm.

2.5. Về công tác đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản:

Tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình và phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để thực hiện thoái vốn Nhà nước theo quy định;

Tìm kiếm các đối tác có đủ năng lực để đầu tư vào khu đất cơ sở 2 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng để thu hồi vốn.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban điều hành của công ty liên doanh để thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo toàn vốn góp tại liên doanh.

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.

III. Kết luận:

Năm 2021 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 tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể toàn thể cán bộ công nhân viên, đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Các hoạt động của công ty đều 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; đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên được đảm bảo.

Năm 2022, dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thậm chí nhiều hơn năm 2021, bởi tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh đó tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ ảnh hưởng trực tiếp, tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Điều đó đặt ra cho chúng ta trong năm 2022 phải có những giải pháp linh hoạt, 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 này để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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. 



Đàm Quang Trung

Số: 01 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid 19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, đã ảnh hưởng rất nặng nề tới 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 Tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXXD) năm 2021 đã đề ra.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Hội đồng quản trị công ty xin gửi tới quý cổ đông báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty trong năm 2021

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- + Giá trị sản lượng đạt 110,2% so với kế hoạch năm 2021;
- + Giá trị doanh thu và thu nhập khác đạt 103,8% so với kế hoạch năm 2021;
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 123,5% so với kế hoạch năm 2021;
- + Nộp ngân sách nhà nước đạt 157,3% so với kế hoạch năm 2021;
- + Mức cổ tức đạt 105,8% so với kế hoạch năm 2021;

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 SXKD 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 SXKD 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 SXKD của từng quý và đưa ra định hướng, các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD 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 dự án đầu tư nối dài nhà phân xưởng V0 1, V0 3 và nhà bán mái, 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 SXKD của công ty.

** 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 SXKD năm 2021 của Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm:

- + Giá trị doanh thu: 743,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 56,5 tỷ đồng
- + Sản phẩm bàn giao: 22 tàu

** 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 2021, 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 SXKD 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 SXKD, 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 SXKD được giao, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát, nhưng công ty vẫn nỗ lực 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 SXKD 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 đổi mới và 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, có mức tiêu hao năng lượng lớn 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 phấn đấu đưa tỷ lệ lao động gián tiếp phù hợp với lao động trực tiếp và phù hợp với tỷ lệ quy định của Nhà nước.

- *Về quy hoạch và đào tạo phát triển 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 trung tâm, 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 có mức tiêu hao nhiều năng lượng cũng như nhiên liệu lớn 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 của pháp luật.

2. Công tác quản trị năm 2021

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

2.1. Họp Đại hội đồng cổ đông

Ngày 15/04/2021, công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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 các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát để 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 2021, 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 2021, 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	
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 đã tổ chức 18 cuộc họp và 1 lần xin ý kiến bằng văn bản trong năm 2021. 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 Hội đồng quản trị.

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 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 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Tổng Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD là 14.096.110.647 đồng
- Lợi nhuận chia Cổ tức là 10.535.000.000 đồng
- Trích các quỹ là 3.561.110.647 đồng
- Lợi nhuận để lại: 0 đồng

Công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2020 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 công ty và pháp luật hiện hành.

2.6. Đánh giá chung về các mặt hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2021, 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 điều hành đã triển khai hoạt động SXKD 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 công ty và pháp luật hiện hành.

2.7. Đánh giá chung về các mặt hoạt động của công ty

Năm 2021 công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt công tác đã đề ra, SXKD 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 cộng đồng xã hội 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 2022

Bước vào năm 2022 dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, số lượng các ca bị lây nhiễm covid 19 vẫn đang có chiều hướng gia tăng, đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nguồn nhân lực của công ty. Bên cạnh đó cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ảnh hưởng toàn diện tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới các chuỗi cung ứng toàn cầu của thế giới cũng như Việt Nam. Giá cả vật tư đầu vào, nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ, thị trường, sản phẩm của công ty cũng liên tục có những biến động bất lợi. Trên cơ sở dự báo thị trường và đàm phán với các đối tác Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng hoạt động năm 2022 với những nội dung chính như sau:

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Giá trị sản lượng phân đầu đạt 615 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phân đầu đạt 454 tỷ đồng (trong đó: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh phân đầu đạt 446 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt 18,5 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước phân đầu đạt trên 8,35 tỷ đồng;
- Mức cổ tức phân đầu đạt $\geq 1,8\%$;
- Thu nhập BQ người lao động phân đầu đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng.
- Các sản phẩm dự kiến thi công đóng mới, bao gồm: 8 Tàu ASD 2312; 2 tàu ASD 2811; 2 tàu ASD 2813; 5 tàu ASD 3010; 2 tàu ASD 3413; Các sản phẩm sửa chữa; Các sản phẩm gia công cơ khí khác.

3.2. Một số giải pháp chủ yếu sẽ triển khai thực hiện trong năm 2022

Để đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2022, 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 điều hành 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 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 SXKD, 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 để khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất thúc đẩy 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 nâng cao thu nhập cho người lao động.

- *Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí:* Thực hiện tiết kiệm chi phí trong tất cả các hoạt động của công ty, cắt giảm và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi trong từng lĩnh vực hoạt động của công ty. Trước mắt cùng với Ban điều hành xem xét và tìm các biện pháp giảm chí phí tiêu hao điện năng, vật tư, nhân công,... Bên cạnh đó tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và cập nhật các định mức kỹ thuật cho sát với tình hình thực tế của công ty.

- *Đẩy mạnh hợp tác phát triển:* Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan để thu hút các dự án mới. Bên cạnh đó tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối trong và ngoài nước khác 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 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 để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống của công ty.

- *Đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa doanh nghiệp:* Phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công nhân viên nâng cao ý thức, trách nhiệm 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, nâng cao tinh thần tương trợ, hợp tác và chia sẻ nhằm khơi dậy niềm tự hào và muốn gắn bó, cống hiến lâu dài 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. 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, an khang 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 10 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 ;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ;
- Căn cứ quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

Năm 2021 mặc dù tình hình thị trường có những biến động khó lường do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, đặc biệt trong những tháng đầu năm khó khăn về sản phẩm, nhưng với sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong điều hành của Ban lãnh đạo Công ty đã tìm kiếm các hợp đồng gia công trong nước và bố trí việc làm đầy đủ cho người lao động. Các sản phẩm được thi công và bàn giao theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng, đảm bảo chất lượng cao. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã 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 2021 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 2021, 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 2021;
- 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 2021, 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 Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành và vượt 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 Tổng Giám đốc.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng 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 theo quý, năm cũng như đột xuất của HĐQT.

- Đồng thời trong năm 2021, 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:

Nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh trên thị trường đóng tàu của Công ty. Trong năm 2021, Với tư cách là người được Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cử làm đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, người đại diện vốn đã tiến hành hoàn thiện các thủ tục để xin ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư công trình từ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và triển khai các bước để hoàn thiện dự án: “Sửa chữa, cải tạo mở rộng Nhà vỏ 1, vỏ 3 và Nhà hoàn thiện tổng đoạn”. Cụ thể:

- + Tổng mức đầu tư của dự án : 8,19 tỷ đồng;
- + Tổng giá trị thực hiện : 7,09 tỷ đồng;
- + Tổng giá trị đã quyết toán : 7,09 tỷ đồng;
- + Tổng giá trị tăng tài sản : 6,60 tỷ đồng;
- + Nguồn vốn đầu tư : Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Kết thúc năm 2021, Công ty Sông Cấm đã thực hiện xong công trình và đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời ghi nhận tăng tài sản trong tháng 10.2021 ứng với giá trị quyết toán theo kết quả kiểm toán Công trình.

Trong quá trình kiểm soát xem xét hồ sơ, BKS đánh giá 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: 5,71 tỷ đồng. Không có sửa chữa lớn TSCĐ trong năm 2021.

Về cơ bản công tác mua sắm TSCĐ năm 2021 của Công ty trong năm hoàn toàn phù hợp phù hợp với tình hình tài chính, tình hình SXKD của Công ty và đúng quy trình, quy định của Công ty và pháp luật nhà nước ban hành.

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

Trong năm 2021 Công ty Damen - Sông Cấm tiếp nhận 21 sản phẩm vỏ tàu nhận bàn giao từ Công ty Sông Cấm chuyển sang để hoàn thiện. Tiến hành bàn giao cho Công ty Damen - Hà Lan là 22 sản phẩm.

Kết thúc năm 2021, kết quả hoạt động SXKD của Công ty liên doanh Damen - Sông Cấm ghi nhận số lợi nhuận trước thuế chưa kiểm toán là: 56,5 tỷ đồng. Dự kiến kết quả này không thay đổi sau kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty đánh giá: Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh, song năm 2021 Công ty TNHH liên doanh Damen – Sông Cấm đã hoạt động SXKD có hiệu quả.

III. Thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo kết quả SXKD năm 2021:

1. Kiểm soát kết quả SXKD và thẩm định BCTC năm 2021.

Theo kết quả và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2021		
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH/KH (%)
1	Giá trị tổng sản lượng (tỷ đồng)	500	551	110
2	Giá trị doanh thu và thu nhập khác(tỷ đồng)	438	455	104
3	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	430	438	102
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	17	38	223

Với kết quả SXKD nêu trên, Ban kiểm soát nhận xét năm 2021 Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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 2021 của Công ty và xem xét các tài liệu báo cáo 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.

2. Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá khái quát về tình hình tài chính và kết quả HĐSXKD của Công ty năm 2021:

Chỉ tiêu	31/12/2021
Cơ cấu tài sản	
Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản	64,33%
Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản	35,67%
Cơ cấu nguồn vốn	
Nợ phải trả trên tổng Nguồn vốn	39,61%
Nguồn vốn chủ sở hữu trên Tổng nguồn vốn	60,39%
Khả năng thanh toán	
Khả năng thanh toán tổng quát	2,52 lần
Khả năng thanh toán hiện hành	1,62 lần
Khả năng thanh toán nhanh	0,39 lần
Tỷ suất sinh lời	
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu thuần	8,76%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản	2,72%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	2,08%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	3,44%

• **Đánh giá:**

Qua xem xét các chỉ tiêu đánh giá và báo cáo tài chính đã kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm 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 2021 của công ty CP đóng tàu Sông Cẩm được thông qua ngày 15/04/2021, căn cứ kết quả SXKD Công ty năm 2021. Ban kiểm soát nhất trí với đề xuất của HĐQT về phương án phân chia cổ tức năm 2021.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2022:

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, 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 2021 đã đi qua cùng với bao khó khăn, thách thức, 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 và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra. 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, nâng cao.

Năm 2022, tiếp tục sẽ là một năm rất nhiều khó khăn thách thức phía trước. Song ban kiểm soát hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo, 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 Cẩm. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

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. Phát huy tối đa cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có trong công tác SXKD.

- BKS đề xuất Công ty TNHH kiểm toán TTP tiếp tục kiểm toán BCTC 2022 cho Công ty CP đóng tàu Sông Cẩm.

- Từ kết quả hoạt động SXKD năm 2021, 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 2021 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu cùng quý vị Cổ Đông Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Hiền

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
(Chu kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)

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

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, cũng như phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Phần 1. Tình hình tài chính

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
A. Tài sản	
I. Tài sản ngắn hạn	909.395.082.160
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	218.299.677.395
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	82.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	64.397.654.664
4. Hàng tồn kho	529.424.313.887
5. Tài sản ngắn hạn khác	15.273.436.214
II. Tài sản dài hạn	504.352.537.084
1. Tài sản cố định	229.760.418.664
2. Tài sản dở dang dài hạn	95.535.212.490
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	176.616.856.839
4. Tài sản dài hạn khác	2.440.049.091
Tổng cộng Tài sản	1.413.747.619.244
B. Nguồn vốn	
I. Nợ phải trả	559.984.869.027
1. Nợ ngắn hạn	559.984.869.027
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	853.762.750.217
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	619.689.260.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	93.740.068.456
3. Nguồn kinh phí và các quỹ	140.333.421.761
Tổng cộng Nguồn vốn	1.413.747.619.244

Phần 2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Doanh thu thuần	438.667.930.072
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	38.413.376.644
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	21.457.989.812
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động đầu tư góp vốn LD	16,955,386,832
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	29.363.215.616
+ Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	15.798.906.150
+ Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư góp vốn LD	13.564.309.466
4. Trích các quỹ	4.644.499.470
<i>Trong đó:</i>	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
+ Trích quỹ khen thưởng	1.344.499.470
+ Trích quỹ phúc lợi	3.300.000.000
5. Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	24.718.716.146
+ Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ từ hoạt động SXKD	11.154.406.680
+ Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ từ hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh(Không trích quỹ).	13.564.309.466
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	8,8%
<i>Trong đó:</i>	
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động SXKD /doanh thu	4,9%
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (chưa trích quỹ)	474 đ/cp
<i>Trong đó:</i>	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu từ hoạt động SXKD	255 đ/cp

Phần 3. Phương án phân phối lợi nhuận.

Kính thưa các Quý vị Đại biểu;

Thưa toàn thể Đại hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;

Hội đồng Quản trị Công ty xin có ý kiến đề xuất về việc phân phối lợi nhuận như sau:

+ Số tiền 13.564.309.466 đồng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh sẽ tạm thời để lại chưa chia cổ tức vì không có nguồn tiền. Nguyên nhân là do Công ty Damen Sông Cấm không chia cổ tức cho Công ty Sông Cấm mà giữ lại để bù đắp vào số tiền lỗ lũy kế của các năm trước đây.

+ Số lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ dùng để trích các quỹ và chia cổ tức cho các Cổ đông, chi tiết như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
a. Tổng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	15.798.906.150
b. Trích các quỹ	4.644.499.470
<i>Trong đó:</i>	
+ Trích quỹ khen thưởng	1.344.499.470
+ Trích quỹ phúc lợi	3.300.000.000
c. Lợi nhuận để chia cổ tức cho các Cổ đông (<i>tuương đương với 1.8% - Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 là 1.7%</i>)	11.154.406.680
d. Lợi nhuận để lại	0

Tổng số lợi nhuận chia Cổ tức năm 2021 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: 10.047.889.537 đồng.

2. Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng với tỷ lệ góp vốn 7,54% được chia số cổ tức bằng tiền là: 841.042.264 đồng.

3. Các Cổ đông là cá nhân NLD với tỷ lệ góp vốn 2,38% được chia số cổ tức bằng tiền là: 265.474.879 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 2021 của Công ty cổ phần 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



Lê Văn Hải

Số: /SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM
(PHIÊN HỌP THỨ NHẤT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm phiên họp thứ nhất được tổ chức vào hồi 15 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

I- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự 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 2022. Theo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông về dự đại hội của ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số đại biểu cổ đông được mời dự Đại hội là 290 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ 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 đại biểu.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

- Bầu nhân sự Ban điều hành và các Ban giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2.1 Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty đề cử, cụ thể như sau:

* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có:

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

* Ban thư ký Đại hội, gồm có:

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

* Ban kiểm phiếu, gồm có:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều, chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Cường, phó phòng vật tư | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Ngọc Lâm, cán bộ phòng Cơ điện | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH | - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Thu, cán bộ phòng TC-HC | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TC-HC | - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn, cán bộ phòng Cơ điện | - Thành viên |

2.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Quyết định, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Phùng Minh Hải, Trưởng phòng ATLĐ | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó phòng TC - HC | - Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Thu, Cán bộ phòng TC - HC | - Thành viên |

2.3. Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Do ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng TCHC trình bày (có văn bản kèm theo).

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

* Đoàn Chủ tịch đại hội:

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

* Ban thư ký đại hội:

- | | |
|--|---------------|
| 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 Đức Triều, chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Cường , phó phòng vật tư | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Ngọc Lâm , cán bộ phòng Cơ điện | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH | - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Thu , cán bộ phòng TC-HC | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TC-HC | - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn , cán bộ phòng Cơ điện | - Thành viên |

3. Thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 bế mạc vào lúc giờ phút cùng ngày. 

CHỦ TỌA

Lê Văn Hải

THƯ KÝ

Nguyễn Huy Phương

Số: /SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 5 của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

I- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:

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

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, chương trình của Đại hội;
- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội được quy định tại quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông về dự đại hội của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Tổng số đại biểu cổ đông được mời dự Đại hội là 290 cổ đông, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông về dự Đại hội là 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

* Đoàn Chủ tịch đại hội, gồm có:

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

* Ban thư ký đại hội, gồm có:

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

* Ban kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông Nguyễn Đức Triều, chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Cường, phó phòng vật tư - Thành viên
3. Ông Phạm Ngọc Lâm, cán bộ phòng Cơ điện - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH - Thành viên
5. Bà Vũ Thị Thu, cán bộ phòng TC-HC - Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TC-HC - Thành viên
7. Ông Trần Anh Tuấn, cán bộ phòng Cơ điện - Thành viên

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

2.1. Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình

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

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (có văn bản kèm theo).

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

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (có văn bản kèm theo).

- Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2022: Công ty TNHH kiểm toán TTP

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

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 (có văn bản kèm theo).

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

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 (có văn bản kèm theo).

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty (nếu có)(có văn bản kèm theo).

2.2. Đại hội thảo luận

2.2.1. Đại hội đã nghe phát biểu tham luận

- Báo cáo tham luận thứ nhất với nội dung:

.....

- Báo cáo tham luận thứ hai 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 2020 và định hướng của Tổng Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

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

- Ông Lê Văn Hải thay mặt cho Đảng ủy, HĐQT và Ban TGD 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

+ 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

+ 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 2021 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

+ 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 HĐQT và BKS năm 2022.

+ 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. Đơn vị kiểm toán năm 2022: Công ty TNHH kiểm toán TTP

+ 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 của các đơn vị

- Báo cáo tham luận thứ ba với nội dung:

.....

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm bế mạc vào lúc giờ phút cùng ngày. *nhp*

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên

Lê Văn Hải

Đàm Quang Trung

Nguyễn Thế Trung

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên

Nguyễn Huy Phương

Phan Thị Kim Dung

Số: /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ngày 15 tháng 04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Giá trị sản lượng: 551 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác: 455 tỷ đồng (trong đó: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 438 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước : 12,9 tỷ đồng.
- Mức cổ tức: 1,8%.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Giá trị sản lượng phân đầu đạt: 615 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phân đầu đạt: 454 tỷ đồng (trong đó: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh phân đầu đạt 446 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt: 18,5 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước phân đầu đạt trên: 8,35 tỷ đồng.
- Mức cổ tức phân đầu đạt: $\geq 1,8\%$.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (có văn bản kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (có văn bản kèm theo).

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế là 15.798.906.150 đồng
- Trích các quỹ là 4.644.499.470 đồng (Quỹ khen thưởng: 1.344.499.470 đồng; Quỹ phúc lợi: 3.300.000.000 đồng).
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức là 11.154.406.680 đồng (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức là 1,8%).
- Lợi nhuận để lại là 0 đồng

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 (có văn bản kèm theo).

- Thành viên HĐQT là 2.500.000 đồng/người/tháng (30 triệu đồng/năm)
 - Thành viên BKS là 1.800.000 đồng/người/tháng (21,6 triệu đồng/năm)
6. Đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Văn Hải