

Số: 01 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính thưa: - Các quý vị lãnh đạo, khách quý,
- Các quý vị cổ đông,

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2022 đại dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh trở lại và lây lan rất nhanh tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận đã làm cho trên 30% tổng số lao động phải nghỉ làm và cách ly tại nhà. Bên cạnh đó cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina xảy ra vào cuối tháng 02/2022 đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam, các chuỗi cung ứng vật tư đầu vào bị đứt gãy, giá cả vật tư liên tục biến động theo hướng bất lợi, các sản phẩm đang thi công cho chủ tàu Nga phải dừng thi công và giãn tiến độ bàn giao tàu, các sản phẩm đang đàm phán cũng bị huỷ. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 đã đề ra.

Hôm nay, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Hội đồng quản trị công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2023-2028; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 gồm một số nội dung:

1. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Thực hiện so với kế hoạch |
|----|----------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 615 | 737 | 120% |
| 2 | Doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đồng | 454 | 622 | 137% |
| | Doanh thu từ HĐ SXKD | Tỷ đồng | 446 | 598 | 134% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 18 | 54 | 291% |
| 4 | Nộp ngân sách nhà nước | Tỷ đồng | 8 | 11,6 | 145% |
| 5 | Mức cổ tức | % | 1,8 | 3,4 | 188% |

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2018-2022

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2018 | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2020 | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 |
|----|------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 589 | 600 | 607 | 551 | 737 |
| | <i>So sánh với năm trước</i> | % | 101% | 102% | 102% | 90,8% | 134% |
| 2 | Doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đồng | 438 | 554 | 446 | 455 | 622 |
| | <i>So sánh với năm trước</i> | % | 106% | 126% | 80,5% | 102% | 136% |
| | Doanh thu HĐ SXKD | Tỷ đồng | 430 | 543 | 431 | 438 | 598 |
| | <i>So sánh với năm trước</i> | % | 106% | 126% | 80% | 102% | 136% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 13 | 17 | 17 | 38 | 54 |
| | <i>So sánh với năm trước</i> | % | 20% | 130% | 100% | 223% | 142% |
| 4 | Nộp ngân sách nhà nước | % | 5 | 7 | 10 | 12 | 11,6 |
| | <i>So sánh với năm trước</i> | % | 50% | 140% | 142% | 120% | 96,66% |
| 5 | Mức cổ tức | % | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 3,4 |
| | <i>So sánh với năm trước</i> | % | 32% | 100% | 106% | 106% | 188% |

1.3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, đã thực hiện tốt chức năng giám sát, định hướng các hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT 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 có những định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của công ty nhằm 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 kỹ lưỡng và đánh giá cẩn trọng về tính khả thi của kế hoạch SXKD hàng năm và đưa ra các định hướng, các nhóm giải pháp mang tính thực tiễn cao để triển khai thực hiện.

Hàng quý HĐQT đều tổ chức các buổi họp định kỳ và bất thường để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của từng quý và đưa ra những định hướng, các giải pháp mang tính khả thi cao để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD của các quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Tổng giám đốc và Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất hàng quý và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để giúp đạt được các mục tiêu chung của công ty.

b) Kết quả giám sát

Trong nhiệm kỳ vừa qua các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, giá trị doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, số lượng sản phẩm bàn giao hàng năm; công tác xúc tiến thương mại, phát triển, mở rộng thị trường sản phẩm; công tác đầu tư phát triển; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các mặt công tác khác của công ty đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra hàng năm.

** Về thực hiện các dự án đầu tư*

Từ năm 2018 đến nay công ty đã tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các dự án nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất của công ty, cụ thể:

+ Các hạng mục đầu tư lớn đã triển khai thực hiện: Dự án xây dựng mới nhà điều hành công ty; Sửa chữa công trình cầu tàu 1.000T; Sửa chữa, cải tạo mở rộng nhà xưởng vỏ 1, vỏ 3 và nhà hoàn thiện tổng đoạn;

+ Các hạng mục đầu tư nhỏ đã triển khai thực hiện: Sửa chữa nối dài nhà phân xưởng ống và khu vực nhà văn phòng; Sửa chữa mặt nền bãi phía đông, khu vực nhà kho, lòng cầu 120T, lòng cầu 200T, đường ra bãi 4,5 ha; Xử lý chống ngầm tường chắn cầu cảng C; Sửa chữa khu vực nhà bán mái của nhà mộc; Sửa chữa tường chắn khu vực đà tàu 550TEU; Sửa chữa phòng khách nhà điều hành; Sửa chữa nhà phun sơn tổng đoạn số 2; Sửa chữa nhà phun sơn tổng đoạn số 1 (cải tạo nhà phun sơn thành nhà vỏ và nhà hoàn thiện tổng đoạn số 2); Sửa chữa hệ thống thoát nước cho một số khu vực nền bãi, 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.

Các hạng mục đầu tư đã được triển khai thực hiện và đưa vào khai thác sử dụng đúng kế hoạch đề ra, các dự án đầu tư đã phát huy được hiệu quả và góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất 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 từ năm 2018 - 2022 của công ty liên doanh Damen - Sông Cấm:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2018 | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2020 | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 |
|----|----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Giá trị doanh thu | Tỷ đồng | 570 | 840 | 858 | 743 | 1007 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | (20) | 33 | (10) | 56 | 71 |
| 3 | Sản phẩm bàn giao | % | 15 | 21 | 20 | 22 | 24 |

** 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 nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, 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. HĐQT 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 HĐQT 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, HĐQT 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 thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát, nhưng công ty vẫn phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua hàng năm.

2. Công tác quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023

2.1. Họp đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được tổ chức vào ngày 15/04/2022 theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của các cổ đông, các thông tin liên quan đến đại hội đều được gửi tới các cổ đông và đăng 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, biên bản, nghị quyết và các tài liệu của đại hội đều được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 HĐQT đã tổ chức thành công 5 kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên và 1 kỳ họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích tối đa của các cổ đông.

2.2. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty có ba thành viên, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành

viên kiêm điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập. Dưới đây là danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ cổ phần và quyền biểu quyết của các thành viên 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 thường xuyên theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để có những định hướng phù hợp và giám sát chặt chẽ các chỉ đạo, điều hành của ban điều hành trong các hoạt động của công ty đảm bảo các hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp định kỳ và bất thường, tại các cuộc họp này, hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động SXKD từng quý và kế hoạch SXKD của quý tiếp theo, phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền; ban hành 12 nghị quyết về các mặt hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐQT.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 HĐQT đã tổ chức 69 cuộc họp định kỳ và bất thường, 13 lần xin ý kiến HĐQT, đã ban hành 82 nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm; đã thực hiện quy trình bổ nhiệm 03 Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty; Sáp nhập 3 phân xưởng sản xuất và 2 phòng chức năng để tinh giản cơ cấu bộ máy quản lý của công ty.

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều đảm bảo có lãi, lợi nhuận của năm sau luôn đạt cao hơn năm trước, các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông đã thông qua hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

2.3. Chi trả cổ tức

Công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2021 theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

- Tổng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD là 29.363.215.616 đồng
- Lợi nhuận chia trong năm 2021 là 15.798.906.150 đồng
- Trích các quỹ là 4.644.499.470 đồng
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức năm 2021 là 11.154.406.680 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa chia là 13.564.309.466 đồng

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông từ năm 2018 -2021 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua hàng năm:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
|----|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 69,5 | 10,4 | 13,3 | 14 | 15,7 |
| 2 | Trích các quỹ | Tỷ đồng | 34,8 | 0,5 | 2,8 | 3,5 | 4,6 |
| 3 | Lợi nhuận để chia cổ tức | Tỷ đồng | 34,7 | 9,9 | 10,5 | 10,5 | 11,1 |
| 4 | Cổ tức của Tổng công ty (năm giữ 90,08%) | Tỷ đồng | 31,3 | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 10 |
| 5 | Cổ tức của công ty ĐT Bạch Đằng (năm giữ 7,54%) | Tỷ đồng | 2,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6 | Cổ tức của các cá nhân là người lao động (năm giữ 2,38%) | Tỷ đồng | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

2.4. Công bố thông tin

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

2.5. Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế, các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo về số lượng, chất lượng, số thành viên tham dự đều đảm bảo các yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả. HĐQT đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và đại hội đồng cổ đông; định hướng và giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động của công ty đảm bảo đúng quy định của điều lệ công ty và pháp luật.

2.6. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm

thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã triển khai các hoạt động sản xuất phù hợp với định hướng của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của điều lệ công ty và pháp luật.

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

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã đề ra, các mặt công tác khác đều được duy trì và phát triển ổn định, các hoạt động sản xuất đều đảm bảo có lãi, nguồn vốn của công ty được bảo toàn và phát triển, 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, thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo, các hoạt động của công ty đều tuân thủ đúng quy định của điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Giá trị sản lượng phân đầu đạt mức 750 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phân đầu đạt mức 631 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt 26 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước phân đầu đạt 8,7 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phân đầu đạt $\geq 2\%$;
- Mức cổ tức phân đầu đạt $\geq 2\%$;
- Tiền lương bình quân của NLD phân đầu > 13 triệu đồng/người/tháng.

3.2. Định hướng phát triển giai đoạn năm 2023-2028

- Giá trị sản lượng phân đầu đạt mức tăng từ 1% - 5%;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phân đầu đạt mức tăng từ 1% - 5%;
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt mức tăng từ 1% - 5%;
- Nộp ngân sách nhà nước đúng và đủ theo quy định của pháp luật;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ phân đầu đạt $\geq 2\%$;
- Mức cổ tức phân đầu đạt $\geq 2\%$;

3.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028

- Về xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường:

Giữ vững mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan trên cơ sở đảm bảo lợi ích lâu dài cho các bên.

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

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

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới quy trình công nghệ, rút ngắn thời gian thi công sản phẩm, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Triển khai thực hiện thí điểm các phương án chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của công ty.

Thường xuyên chú trọng đến công tác đổi mới, cải tiến, sáng kiến, sáng tạo, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Về hợp tác liên doanh và đầu tư phát triển:

Nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan. Tập trung đầu tư mới và sửa chữa nhà xưởng đóng tàu, gia công chi tiết; đầu tư thay thế và sửa chữa các thiết bị, phương tiện, dụng cụ đã cũ, hỏng, lạc hậu, có mức tiêu hao năng lượng lớn để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất của công ty.

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

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

- Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp lại lao động tại các phòng, ban, phân xưởng để nâng cao hiệu quả giờ công làm việc và thúc đẩy tăng năng suất lao động.

Tiếp tục rà soát và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý điều hành sản xuất tại các phòng, phân xưởng của công ty để nâng cao hiệu quả công tác quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống.

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

Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề cho người lao động; bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành, trình độ lý luận chính trị, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung; liên kết với các 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 sản xuất của công ty. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vật tư, nhiên liệu, năng lượng, lao động, phương tiện, thiết bị,...; xem xét thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu có mức tiêu hao năng lượng lớn bằng các thiết bị tiên tiến, hiện đại có mức tiêu hao năng lượng thấp.

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

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

- Về công tác ATLĐ, PCCN:

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

- Về công tác an sinh xã hội:

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

Kính thưa: các quý vị lãnh đạo, khách quý,

Thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028; Hội đồng quản trị công ty cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong việc giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ sát sao Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Cuối cùng, xin được gửi tới 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

- Căn cứ quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Về tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

1.1. Cơ cấu của BKS

Ban kiểm soát có 3 thành viên không chuyên trách. Trong nhiệm kỳ 2018-2023 số lượng thành viên không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ của ban kiểm soát, cụ thể:

- Bà Phan Thị Hiên : Trưởng Ban;
- Ông Phùng Vũ Lợi : Thành viên;
- Bà Phạm Thị Minh Thuần : Thành viên.

1.2. Hoạt động của BKS

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;

- Thực hiện giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty;

- Thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính các năm 2018-2023; Kiểm tra, đánh giá tình hình kinh doanh, tài chính theo quý, 6 tháng, năm; Kiểm tra việc tuân thủ một số Quy trình nghiệp vụ, Quy định nội bộ trong Công ty;

- Tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường của HĐQT; Tham gia các cuộc họp giao ban tháng và các cuộc họp mở rộng do Công ty tổ chức;

- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của SGDCK và các quy định của Pháp luật;
- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm và bán niên; Thẩm định BCTC năm trước và sau kiểm toán của Công ty;
- Tham gia đóng góp xây dựng, sửa đổi điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. Xây dựng và chỉnh sửa lại Quy chế Hoạt động của BKS; Phối hợp với các Phòng ban chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023

Qua kiểm tra, giám sát BKS đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng theo Quy chế nội bộ phù hợp với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

2.1. Kết quả giám sát hoạt động của hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng quản trị 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, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm nhằm mục tiêu phát triển Công ty ngày một lớn mạnh. HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Tổng giám đốc Công ty trên các mặt hoạt động kinh doanh, đưa ra chủ trương, quyết sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc:

Trong xuyên suốt nhiệm kỳ vừa qua Ban giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện qua các nội dung sau:

- Ban 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 hàng năm;

- Ban Tổng Giám đốc tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời không ngừng đổi mới cách thức điều hành, chủ động triển khai kế

hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm thi công, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống của người lao động;

- Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nhập một số phòng ban phân xưởng nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả SXKD.

2.3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD:

Trong suốt nhiệm kỳ 2018-2023, BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. BKS đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

3. Về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động SXKD giai đoạn 2018-2022:

3.1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông:

Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty, bao gồm việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán; triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà điều hành, sửa chữa nhà ống nổi dài, sửa chữa cầu tàu 1.000DWT; việc xây dựng quy chế nội bộ, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm từ năm (2018-2022) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP do Ban kiểm soát Công ty CP đóng tàu Sông Cấm chỉ định.

Báo cáo tài chính hàng năm đã trình bày trung thực và hợp lý, đúng chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

3.3. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD qua chỉ tiêu SXKD năm 2022 và giai đoạn 2018-2022

Trong năm 2022 và giai đoạn từ năm 2018 - 2022, HĐQT, Ban điều hành luôn bám sát mục tiêu kế hoạch SXKD hàng năm mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để khắc phục khó khăn nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD:

- Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình SXKD Công ty năm 2022:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Các chỉ tiêu | Năm 2022 | | | So với năm 2021 (%) |
|----------------------------|---------------|----------------|-----------|---------------------|
| | Kế hoạch (KH) | Thực hiện (TH) | TH/KH (%) | |
| Giá trị tổng sản lượng | 615 | 737 | 120% | 133% |
| Doanh thu và thu nhập khác | 454 | 622 | 137% | 137% |
| Lợi nhuận trước thuế | 18,5 | 54 | 291% | 141% |
| Cổ tức (%) | 1,8 | 3,4 | 188% | 189% |

- Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình SXKD Công ty giai đoạn 2018-2022:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tăng trưởng BQ (%) |
|---------------------------|------|------|------|------|------|--------------------|
| Sản lượng | 589 | 600 | 607 | 551 | 737 | 7% |
| Doanh thu & thu nhập khác | 438 | 554 | 446 | 455 | 622 | 11% |
| Doanh thu từ HĐSXKD | 430 | 543 | 431 | 438 | 598 | 11% |
| Lợi nhuận trước thuế | 13 | 17 | 17 | 38 | 54 | 49% |
| Lợi nhuận sau thuế | 10 | 13 | 14 | 29 | 43 | 48% |
| Nộp ngân sách nhà nước | 5,3 | 7,5 | 10,4 | 12,9 | 11,6 | 24% |
| Chi trả cổ tức (%/năm) | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 3,4 | 25% |

3.4. Về công tác đầu tư

❖ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị | 3,9 | 3,0 | 6,1 | 6,0 | 6,5 |
| Tài sản qua xây dựng cơ bản | 32 | 3,0 | 7,2 | 0 | 0 |
| Tổng tài sản đầu tư | 35,9 | 6,0 | 13,3 | 6,0 | 6,5 |

Trong giai đoạn từ 2018-2022, để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tiến hành xây mới và sửa chữa nâng cấp một số tài sản:

- Năm 2018: Tiến hành xây dựng dự án nhà điều hành với giá trị ghi nhận tăng sản là 32 tỷ đồng;

- Năm 2019: Tiến hành cải tạo nối dài, mở rộng xưởng Cơ điện và Phân xưởng ống, nâng cấp Nhà kho vật tư thành Phân xưởng điện máy với tổng đầu tư là 3 tỷ đồng;

- Năm 2020: Công ty tiếp tục thực hiện cải tạo và sửa chữa công trình hiện có là Cầu tàu liên bờ 1.000DWT. Ghi nhận giá trị tăng tài sản trong năm là 7,2 tỷ đồng;

- Từ năm 2018-2022 để ứng nhu cầu SXKD, Công ty tiến hành đầu tư, thay thế mới các tài đã hư hỏng, hết khấu hao với tổng giá trị tăng tài sản là: 25,5 tỷ.

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Vốn góp liên doanh | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Tỷ lệ vốn góp | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Lợi nhuận trước thuế | (20) | 34 | (10) | 56 | 71 |

3.5. Đánh giá:

- Giai đoạn từ 2018-2022, Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận Công ty có sự tăng trưởng tốt và vượt bậc vào năm 2019, 2021 và 2022. Năm 2018 do ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế thế giới dẫn đến nhu cầu sụt giảm của khách hàng, khan hiếm các sản phẩm; Năm 2020 do chịu ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh Covid 19 dẫn đến suy thoái nền kinh tế trong và ngoài nước, ảnh hưởng đến ngành vận tải biển, đặc biệt là ngành đóng tàu. Do đó năm 2018, 2020 kết quả sản xuất của Công ty không có sự tăng trưởng lớn, đồng thời kết quả SXKD của Công ty liên doanh không được như kỳ vọng. Song nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong gian đoạn 2018-2022 có sự tăng trưởng đều và ổn định qua các năm so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cả về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, việc chi trả cổ tức đạt tỷ lệ 100% do Đại hội đồng cổ đông đã giao.

- Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát nhận xét Công tác đầu tư sửa chữa nâng cấp các dự án và mua sắm mới tài sản cố định của Công ty trong giai đoạn 2018-2022 hoàn toàn phù hợp phù hợp với tình hình tài chính, nhu cầu SXKD của Công ty; Đúng quy trình, quy định của Công ty và pháp luật nhà nước ban hành.

- Qua một các chỉ tiêu tài chính đã nêu trên, Ban kiểm soát đánh giá giai đoạn 2018-2023, 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 2022 của công ty CP đóng tàu Sông Cẩm được thông qua ngày 15/04/2022, căn cứ kết quả SXKD Công ty năm 2022. Ban kiểm soát nhất trí với đề xuất của HĐQT về phương án phân chia cổ tức năm 2022.

4. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong chấp hành điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT và các qui chế quản trị của công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo quy định;

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trong Công ty để công tác kiểm tra kiểm soát được hiệu quả hơn. Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và Ban giám đốc công ty trong tất cả các hoạt động.

5. Kết luận và kiến nghị:

Kính thưa toàn thể đại hội!

Năm 2022 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 đề ra. Hoạt động SXKD có lãi, các quyền lợi của cổ

đồng 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 2023, tiếp tục sẽ là một năm rất nhiều khó khăn thách thức phía trước. Song ban kiểm soát hết sức tin tưởng vào 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 Cấm. Ban kiểm soát chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục chỉ đạo Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu Công ty. 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. 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.

Từ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, 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 2022 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, Ban kiểm soát xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban TGD, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

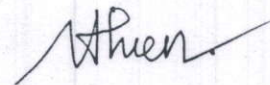
Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu cùng quý vị Cổ Đông Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Hiên

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các năm trước

*Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý,
Thưa toàn thể đại hội.*

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 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 năm 2022 và phương án phân chia lợi nhuận cho năm 2022 và các năm trước.

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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, cũng như phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và các năm trước của công ty, cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

| Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|-----------------|
| 1. Doanh thu thuần | 598.674.693.369 |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế | 54.385.390.092 |
| + Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD | 33.021.571.040 |
| + Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động đầu tư góp vốn LD | 21.363.819.052 |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế | 43.037.224.768 |
| + Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD | 25.946.169.526 |
| + Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư góp vốn LD | 17.091.055.242 |
| 4. Trích các quỹ (tương đương 50% lợi nhuận sau thuế) | 21.518.612.384 |
| Trong đó: | |
| a. Trích quỹ đầu tư phát triển (tương đương 40% số trích quỹ) | 8.607.444.954 |
| b. Trích quỹ khen thưởng, PL (tương đương 60% số trích quỹ) | 12.911.167.430 |

| Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|--|----------------|
| Chi tiết: | |
| + Trích quỹ khen thưởng (tương đương 60% số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi) (Quỹ khen thưởng của Người quản lý Công ty là 300.000.000 đồng; Quỹ khen thưởng Người lao động là 7.446.700.458) | 7.746.700.458 |
| + Trích quỹ phúc lợi (tương đương 40% số trích vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi) | 5.164.466.972 |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ | 21.518.612.384 |
| + Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ từ hoạt động SXKD | 12.973.084.763 |
| + Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ từ hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh. | 8.545.527.621 |
| 6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | 9,08% |
| Trong đó: | |
| Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động SXKD /doanh thu | 5,52% |
| 7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (chưa trích quỹ) | 694 đ/cp |
| Trong đó: | |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu từ hoạt động SXKD | 419 đ/cp |

II. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

| Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|--|----------------|
| 1. Tổng lợi nhuận sau thuế | 43.037.224.768 |
| 2. Trích các quỹ (chi tiết như trên) | 21.518.612.384 |
| 3. Lợi nhuận để chia cổ tức cho các Cổ đông (tương đương với 3,47% - Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 là 1.8%). Trong đó: | 21.518.612.384 |
| a. Cổ tức chia cho Tổng Công ty (cổ phần nắm giữ 90,08%) | 19.383.966.036 |
| b. Cổ tức chia cho Công ty đóng tàu Bạch Đằng (cổ phần nắm giữ 7,54%) | 1.622.503.373 |
| c. Cổ tức chia cho cá nhân là người lao động (cổ phần nắm giữ 2,38%) | 512.142.975 |

**2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức các năm trước
+ Năm 2016**

(Nguồn từ lãi hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh do trước đây tạm giữ lại chưa chia)

| Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế từ việc góp vốn liên doanh | 8.427.992.266 |
| 2. Trích các quỹ (50% lợi nhuận sau thuế) | 4.213.996.133 |
| a. Quỹ đầu tư phát triển (25% số trích quỹ) | 1.053.499.033 |
| b. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (75% số trích quỹ) | 3.160.497.100 |
| + Quỹ khen thưởng (tương đương 50% số trích quỹ KT, PL) | 1.580.248.550 |
| + Quỹ phúc lợi (tương đương 50% số trích quỹ KT, PL) | 1.580.248.550 |
| 3. Lợi nhuận để chia cổ tức cho các Cổ đông. Trong đó: | 4.213.996.133 |
| a. Cổ tức chia cho Tổng Công ty (cổ phần nắm giữ 90,08%) | 3.795.967.717 |
| b. Cổ tức chia cho Công ty đóng tàu Bạch Đằng (cổ phần nắm giữ 7,54%) | 317.735.308 |
| c. Cổ tức chia cho cá nhân là người lao động (cổ phần nắm giữ 2,38%) | 100.293.108 |

+ Năm 2021

(Nguồn từ lãi hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh do trước đây tạm giữ lại chưa chia)

| Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế từ việc góp vốn liên doanh | 13.564.309.466 |
| 2. Trích các quỹ (50% lợi nhuận sau thuế từ hoạt động LD) | 6.782.154.733 |
| a. Quỹ đầu tư phát triển (50% số trích quỹ) | 3.391.077.367 |
| b. Trích quỹ KT, PL (50% số trích quỹ) | 3.391.077.366 |
| + Quỹ khen thưởng (tương đương 60% số trích quỹ KT, PL) | 2.034.646.420 |
| + Quỹ phúc lợi (tương đương 40% số trích quỹ KT, PL) | 1.356.430.946 |
| 3. Lợi nhuận để chia cổ tức cho các Cổ đông. Trong đó: | 6.782.154.733 |
| a. Cổ tức chia cho Tổng Công ty (cổ phần nắm giữ 90,08%) | 6.109.364.983 |
| b. Cổ tức chia cho Công ty đóng tàu Bạch Đằng (cổ phần nắm giữ 7,54%) | 511.374.467 |
| c. Cổ tức chia cho cá nhân là người lao động (cổ phần nắm giữ 2,38%) | 161.415.283 |

III. Giải trình nguyên nhân đề xuất trích các quỹ.

1. Tổng số trích quỹ đầu tư phát triển: 13.052.021.354 đồng

Công ty đang cần nguồn vốn để tái đầu tư dự án trong năm 2023 và các năm tiếp theo, cụ thể là các dự án xây mới nhà đóng tàu số 2 dự kiến đầu tư là trên 100 tỷ đồng và xây mới nhà che tôn dự kiến là trên 11 tỷ đồng.

2. Tổng số trích quỹ khen thưởng: 11.361.595.428 đồng

Công ty sẽ dùng nguồn quỹ này để khen thưởng cán bộ công nhân viên vào các dịp lễ, tết như 28/05; 2/9 nhằm động viên, khích lệ cán bộ công nhân viên trong sản xuất kinh doanh. Số còn lại để chi cho các khoản thưởng các kỳ trong năm và cuối năm.

3. Tổng số trích quỹ phúc lợi: 8.101.146.468 đồng

Công ty sẽ dùng một phần của quỹ để chi trả cho các kỳ thăm quan nghỉ mát tùy vào tình hình thực tế, số còn lại chi cho các khoản mang tính phúc lợi xã hội.

IV. Tổng hợp số cổ tức của các cổ đông được chia bao gồm năm 2022 và các năm trước. Tổng số: 32.514.763.250 đồng, trong đó:

1. Cổ đông là Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy: 29.289.298.736 đồng
2. Cổ đông là Công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng: 2.451.613.148 đồng
3. Cổ đông là các cá nhân người lao động: 773.851.366 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 năm 2022 cũng như phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và các năm trước của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm.

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: 01 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt mức thù lao
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

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

- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 3 người

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 người

- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023


2. Đề xuất của Hội đồng quản trị về việc áp dụng mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

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

2.2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không phải là người lao động trong công ty mức thù lao đề xuất trong năm 2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng (30 triệu đồng/năm).

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.800.000 đồng/tháng (21,6 triệu đồng/năm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Lê Văn Hải

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty
quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS
và các quy chế nội bộ của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;

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

Căn cứ điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS và các quy chế nội bộ của công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty rà soát sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS và các quy chế nội bộ của công ty theo các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ tài chính và các cơ quan quản lý của nhà nước về việc thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Thời gian triển khai thực hiện việc rà soát sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều lệ và các quy chế của công ty trong quý II và quý III năm 2023.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua ./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải