

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 2023

Hải Phòng, tháng 3 năm 2023



Số: 01 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm

Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

1. Thời gian:

Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 14/04/2023.

2. Địa điểm:

Tại hội trường tầng 5 của công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần cổ đông dự họp:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 15/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung chính của đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu đại hội:

Thông báo mời họp và mẫu giấy ủy quyền được gửi cho quý vị cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký hoặc quý vị cổ đông có thể truy cập trang web www.songcam.vn để nhận tài liệu họp.

6. Đăng ký dự họp đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, quý vị cổ đông vui lòng đăng ký dự họp theo số điện thoại 0225. 3525974 hoặc qua số fax 0225. 3525512 trước ngày 11/04/2023.

Đề nghị quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và bản gốc giấy uỷ quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

* Ghi chú:

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra đại hội;
- Đề nghị quý cổ đông đến tham dự đại hội mang theo thông báo mời họp và CMND/CCCD/HC/GCN ĐKDN; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu của công ty.
- Trường hợp quý cổ đông không có người nhận uỷ quyền để đi dự họp thì có thể uỷ quyền cho một trong những ông có tên sau đây (những người đã đồng ý nhận uỷ quyền):

1. Ông Lê Văn Hải, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, sinh ngày: 09/02/1964, CMND số: 038064036034, Ngày cấp: 10/08/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát.

2. Ông Đàm Quang Trung, Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, sinh ngày: 25/08/1979, CMND số: 031079016895, Ngày cấp: 28/10/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát

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

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm

Tên cổ đông:.....

CMND/TCC/HC số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu "x" vào ô thích hợp:

1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

2. Ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà:.....

CMND/TCC/HC số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Lê Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Đàm Quang Trung	Tổng giám đốc	<input type="checkbox"/>	

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm vào ngày 14/04/2023.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

- Không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút ngày 11/04/2023 với Ban tổ chức Đại hội bằng văn bản này hoặc liên hệ theo số điện thoại 02253. 525974 hoặc qua số fax 02253. 525512.

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 14/04/2023.
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	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
1	7h00' - 7h30'	Đón tiếp các quý vị cổ đông về dự đại hội
2	7h30' - 8h00'	Văn nghệ chào mừng
3	8h00' - 8h30'	Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu
		Bầu đoàn chủ tịch; ban thư ký đại hội, ban kiểm phiếu
		Công bố quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Thông qua quy chế tổ chức đại hội
		Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông về dự đại hội
		Mời đoàn chủ tịch, ban thư ký lên điều hành đại hội
4	8h30' - 8h35'	Phát biểu khai mạc
5	8h35' - 8h40'	Thông qua chương trình của đại hội
6	8h40' - 9h05'	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
7	9h05' - 9h30'	Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.
8	9h30' - 9h45'	Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.
		Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2023

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
9	9h45' - 9h55'	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
		Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
10	9h55' - 10h00'	Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023
		Tờ trình sửa đổi điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty
11	10h00' - 10h20'	Trình bày các nội dung đại hội cần biểu quyết
		Bầu các thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
		Bầu các thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2023-2028
		Hướng dẫn thể lệ biểu quyết và hướng dẫn bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
		Tiến hành kiểm phiếu
12	10h20' - 10h25'	Phát biểu thảo luận về các vấn đề của đại hội: Báo cáo tham luận thứ nhất
13	10h25' - 10h50'	Đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát biểu
14	10h50' - 11h05'	Tiếp tục phát biểu thảo luận về các vấn đề của đại hội: Báo cáo tham luận thứ hai
		Báo cáo tham luận thứ ba
		Báo cáo tham luận thứ tư
15	11h05' - 11h15'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đề trình của HĐQT và kết quả bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028
16	11h15' - 11h25'	Trình bày dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội
		Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
17	11h25' - 11h30'	Tuyên bố bế mạc đại hội

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC 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;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty được tổ chức và thực hiện theo quy chế sau đây:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm.

2. 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. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện 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 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 15/03/2023) đều có quyền tham dự đại hội, 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: Thông báo mời họp; Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông tổ chức) và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân 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 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, 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 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 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 để ở chế độ im lặng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm 3 người, bao gồm Chủ tịch và 2 thành viên hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn chủ tịch và là Chủ tọa đại hội. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của đại hội theo nội dung chương trình đã được đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động theo chương trình đại hội;
- 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 quá trình diễn ra đại hội.

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 2 người do đoàn chủ tịch giới thiệu (thông qua Ban tổ chức đại hội); Chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch và đại hội về nhiệm vụ của mình, 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.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của đại hội gồm 3 người, bao gồm trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch và đại hội 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. Trường Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của đại hội gồm 7 người, bao gồm trưởng ban và 6 thành viên do chủ tọa đại hội 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 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 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập 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 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; 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 3 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 đại hội 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 các báo cáo và tờ trình tại đại hội được quy định 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 trên 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 thảo luận và 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 hoặc người đại diện theo ủy quyền sẽ giơ tay biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung:

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 người đại diện theo ủy quyền được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (3) phương án: tán thành; không tán thành; không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu "X" vào ô mình lựa chọn đối với từng nội dung xin ý kiến, sau đó ký, ghi rõ họ tên và tiến hành bỏ phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu, phương thức này 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, phiếu phải có chữ ký của đại biểu tham dự, phiếu biểu quyết hợp lệ khi đại biểu chọn một (1) trong ba (3) biểu quyết: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung lấy ý kiến.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu không do ban tổ chức phát hành (không theo mẫu, không có dấu treo của công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện tham dự, khi đó tất cả nội dung 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 1 trong 3 ô xin ý kiến (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) hoặc đánh dấu "X" vào 2 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 về từng vấn đề trong 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 đại hội phải được thông qua tại đại hội trước khi kết thúc cuộc họp.

4. Biên bản và nghị quyết của đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định của pháp luật.

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 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. *Nguyễn Văn Hải*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 01 /BC-TGD

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

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

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên công ty xin trân trọng chào mừng các quý vị lãnh đạo, khách quý và các quý vị cổ đông đã về dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày hôm nay.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, tôi xin báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Phần thứ nhất **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 công ty có một số khó khăn và thuận lợi sau:

1. Khó khăn

Đầu năm 2022 đại dịch Covid-19 tiếp tục 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.

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, các chuỗi cung ứng vật tư đầu vào bị đứt gãy, giá cả vật tư liên tục biến động theo hướng bất lợi đã làm tăng chi phí sản xuất của công ty. Các sản phẩm thi công cho chủ tàu Nga đã phải dừng thi công và giãn tiến độ bàn giao tàu, các sản phẩm đang đàm phán cũng bị hủy.

Sự thiếu hụt về nguồn lao động kỹ thuật và năng lực của các thầu phụ chưa đáp ứng kịp yêu cầu về chất lượng và tiến độ sản xuất của công ty.

Hệ thống nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện và dụng cụ làm việc chưa đồng bộ nên vẫn phải tiếp tục đầu tư nâng cấp để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất của công ty.

2. Thuận lợi

Tình hình thị trường đóng mới tàu biển có dấu hiệu hồi phục trở lại sau hai năm giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Ban lãnh đạo công ty là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp căn cơ mang tính đột phá để bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất trong từng thời điểm khó khăn. Đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn 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 của Tổng công ty và các đối tác trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022

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%

2. Kết quả hoạt động các mặt công tác khác

2.1. Về định hướng sản phẩm, thị trường và hợp tác liên doanh:

Về định hướng sản phẩm, thị trường: Công ty tiếp tục thực hiện theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, lấy sản phẩm đóng tàu xuất khẩu cho Tập đoàn đóng tàu Damen - Hà Lan là trọng tâm, bên cạnh đó sẽ mở rộng sang các thị trường đóng mới, sửa chữa tàu trong và ngoài nước; tiếp tục tham gia các lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép và chế tạo các sản phẩm cơ khí để chủ động nguồn công việc theo diễn biến của thị trường theo từng năm.

Về hợp tác liên doanh: Người đại diện vốn và người đại diện tham gia quản lý điều hành tại công ty TNHH đóng tàu Damen Sông Cấm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả kinh doanh 2022 của công ty liên doanh Damen Sông Cấm: Lãi sau thuế 71,2 tỷ đồng.

2.2. Về công tác quản trị, quản lý điều hành sản xuất:

Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm, chú trọng đặc biệt tới công tác quản trị trong toàn công ty để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, với mục tiêu đưa đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng tốt và luôn có sự tin cậy trong hợp tác kinh doanh với công ty.

Với tinh thần luôn luôn đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động đặc biệt là khâu quản lý điều hành sản xuất

Công tác chuẩn bị sản xuất luôn được quan tâm, cải tiến, đổi mới thường xuyên các khâu: chuẩn bị bản vẽ, vật tư, máy móc, thiết bị, phương tiện, mặt bằng

sản xuất trước khi thi công để rút ngắn thời gian thi công sản phẩm và tăng năng suất lao động.

Công tác lập kế hoạch, giao kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch đã từng bước được cải tiến, giúp cho việc điều hành sản xuất khoa học, hợp lý hơn, giúp tiết giảm lãng phí về nhân công trong quá trình sản xuất.

Việc thực hiện nghiêm túc quy trình công nghệ, đầy đủ các hạng mục công việc trước khi chuyển bước công nghệ cũng tránh được việc tập trung quá nhiều nhân lực, giảm hiệu quả khi hoàn thiện sản phẩm ở giai đoạn cuối trước khi bàn giao.

Công tác quản lý chất lượng cũng có nhiều thay đổi trong việc kiểm tra giám sát ngay trong từng bước công nghệ, hạn chế những sai hỏng được phát hiện ở giai đoạn cuối, tránh lãng phí nhân công, vật tư để sửa chữa.

Duy trì tốt 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.

2.3. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Về tái cơ cấu bộ máy: Tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành tại các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy tăng năng suất lao động; Trong năm đã thực hiện sắp xếp lại cơ cấu bộ máy quản lý của phòng KCS, ĐDSX, ATLĐ, PX vỏ 1, PX vỏ 3 và PX trang trí.

Về tái cơ cấu lao động: Tiếp tục sắp xếp lại lao động và điều động nội bộ giữa các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động của khối gián tiếp và trực tiếp sản xuất; Trong năm đã sắp xếp lại và điều động nhân lực của phòng KCS, ĐDSX, ATLĐ, Cơ điện, PX vỏ 1, PX vỏ 3, PX ống và PX trang trí.

2.4. Về việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động

Về việc làm, thu nhập: Công ty đã chủ động tìm kiếm và bố trí đầy đủ việc làm cho người lao động, tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng.

Về thực hiện các chế độ chính sách của người lao động: Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, 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 hiện vật được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

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

Công ty đã đào tạo cấp chứng chỉ hàn theo tiêu chuẩn đăng kiểm Lloyd's là 11 người; giám sát chất lượng hàn cho 6 người; vận hành cầu trục 52 người; vận hành xe cắt kéo 72 người; vận hành xe nâng tổng đoạn 2 người và đào tạo lại tay nghề 19 công nhân tuyển dụng mới.

Huấn luyện ATLĐ định kỳ theo quy định của pháp luật, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ, ứng phó tình trạng khẩn cấp cho 120 cán bộ công nhân viên.

Để có nguồn nhân lực bổ sung cho số lượng thiếu hụt hàng năm, công ty đang 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 mạng xã hội để tuyển dụng lao động trẻ 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 tiền độ sản xuất công ty cũng tìm kiếm thêm các nhà thầu phụ có đủ năng lực, có uy tín để hợp tác và bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị của công ty.

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

Công tác cải tiến, đổi mới: Trong năm đã áp dụng trên 120 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất của công ty đã góp phần tiết giảm các khoản chi phí sản xuất, một số sáng kiến, cải tiến đã được áp dụng như: Phương án thi công vách sóng của sà lan chở dầu; Phương án cải tạo mở rộng lòng đà 550TEU phục vụ hạ thủy sà lan chở dầu; Phương án thay đổi quy trình hàn của máy hàn Tig để chống biến dạng các sản phẩm tàu nhôm sau hàn; Phương án thay đổi quy trình gia công đầu lắp tổng đoạn 162 với 164; tổng đoạn 163 với 165 của sà lan chở dầu trên ghé kê trong nhà xưởng,...

Về công tác chuyển đổi số (Digital Transformation): Công ty 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 phương thức lãnh đạo, điều hành và thực hiện quy trình làm việc trong các hoạt động của công ty. Hiện nay công ty đang nghiên cứu và triển khai áp dụng thử nghiệm một số phần mềm để từng bước thực hiện chuyển đổi số trên một số lĩnh vực của công ty.

2.7. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và định hướng phát triển

Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục đầu tư, sửa chữa nâng cấp các hạng mục nhà xưởng bị xuống cấp; đầu tư xây dựng nhà kho vật tư; xây dựng nhà đầu lắp và hoàn thiện tàu; đầu tư mới và sửa chữa, máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc 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.

Đối với khu đất cơ sở 2 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Công ty đã báo cáo chủ sở hữu để thực hiện chỉ đạo của Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

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 từng bước thực hiện thoái vốn nhà nước theo quy định.

2.8. Về công tác ATLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai

Công tác ATLĐ luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu trong quá trình sản xuất, công ty luôn quan tâm nghiên cứu cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, để phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra mất ATLĐ trong quá trình sản xuất. Định kỳ vào sáng thứ ba và thứ năm các phân xưởng đều tổ chức họp đầu giờ để quán triệt về công tác ATLĐ và phổ biến các nội quy, quy định của công ty và pháp luật có liên quan. Trong năm 2022 đã để xảy ra 2 vụ tai nạn lao động nặng; không có sự cố cháy nổ trong các hoạt động sản xuất của công ty.

2.9. Về công tác phòng chống dịch Covid-19

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và UBND thành phố Hải Phòng. Năm 2022 đã triển khai thực hiện tiêm phòng Vaccin Covid-19 mũi 4 cho 100% cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty.

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

Công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể: Trong năm 2022, mức tiết kiệm về điện năng là 2,6% kw/kg sản phẩm so với năm 2021; mức tiết kiệm về khí gas, khí ô xy, khí CO₂ là 2,4%/kg sản phẩm so với năm 2021; mức tiết kiệm về vật tư là 4,96%/kg sản phẩm so với năm 2021.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc. Trong những năm qua không có cán bộ công nhân viên vi phạm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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 2022 công ty không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo về các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2.11. Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và trách nhiệm đối với xã hội

Về thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước: Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, chấp hành tốt các chính sách pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

Về thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng: Công ty đã hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các 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, quỹ phòng chống thiên tai, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, sửa nhà cho các hộ nghèo; quỹ thắp sáng niềm tin cho em; chương trình tặng thẻ BHYT cho người nghèo,... với tổng số tiền trên 100 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 khen thưởng

Công ty đã đề nghị Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty xét tặng giấy khen cho 11 cá nhân và 4 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong năm 2022.

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 2021 - 2022.

Đảng ủy công ty đã được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Công đoàn công ty đã được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đoàn thanh niên công ty đã được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

2.13. Phối hợp hoạt động trong công tác Đảng và Đoàn thể

Công ty đã triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự suy thoái”, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” cán bộ đảng viên, công nhân viên lao động công ty.

Phối hợp với công đoàn phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của người lao động. Tổ chức đi thăm quan, nghỉ mát; thăm hỏi, động viên, trợ cấp cho các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu bị tàn tật; Tổ chức các giải cầu lông, bóng đá, văn nghệ để tạo không khí vui tươi, phấn khởi và hăng say trong lao động sản xuất.

Phối hợp với đoàn thanh niên bám sát kế hoạch sản xuất để phát động các phong trào thi đua đảm nhận các công trình đoàn thanh niên, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để thu hút đoàn viên tham gia.

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

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và tác động cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina lên nền kinh tế thế giới, nhưng với sự quyết tâm cao của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.

Năm 2022 các hoạt động SXKD 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 cộng đồng xã hội được thực hiện đầy đủ, đời sống, thu nhập của người lao động 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 cơ khí trong và ngoài nước.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

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

Do vậy năm 2023 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục vẫn có nhiều khó khăn đối với công ty, đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp quyết liệt, năng động,

sáng tạo hơn nữa để từng bước thích ứng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

I. Kế hoạch SXKD năm 2023

1.1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh

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

1.2. Các sản phẩm dự kiến bàn giao

Các sản phẩm dự kiến thi công trong năm 2023, bao gồm: Sà lan chở dầu; 02 tàu ASD 2811; 04 tàu ASD 2813; 02 tàu ASD 2513; 01 tàu ASD 3212; 01 tàu SPA 4207; Các sản phẩm sửa chữa; Các sản phẩm gia công cơ khí khác.

II. Các biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch

2.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tiếp tục tập trung đổi mới phương thức quản lý, điều hành, chú trọng vào những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, đặc biệt là công tác phát triển thị trường sản phẩm, công tác tái cơ cấu, công tác quản trị, công tác chuẩn bị sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí sản xuất.

Phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Từng bước đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể để làm nòng cốt vận động người lao động đầy mạnh phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy tăng năng suất lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD hàng năm đã đề ra.

2.2. Về công tác phát triển thị trường

Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác toàn diện với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan và các bạn hàng trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn sản phẩm ổn định hàng năm cho công ty.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến thương mại để tìm kiếm mở rộng thị trường đóng mới, sửa chữa tàu và gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí trong và ngoài nước phù hợp với năng lực sản xuất của công ty.

2.3. Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại lao động tại các phòng, ban, phân xưởng để tinh gọn bộ máy quản lý, điều hành, giảm các đầu mối quản lý, tinh giảm số lượng lao động gián tiếp, phục vụ không cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn hệ thống của công ty.

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

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

Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện kế hoạch theo định lượng, để nâng cao hiệu quả giờ công làm việc của người lao động.

Tiếp tục đổi mới phương thức điều hành sản xuất, từng bước thực hiện chuyên đổi số và điều hành sản xuất để tiết giảm các khoản chi phí sản xuất. Đặc biệt quan tâm công tác chuẩn bị sản xuất để giảm thiểu thời gian trễ và tăng thời gian hữu ích tác động vào sản phẩm của người lao động.

Tiếp tục đổi mới quy trình công nghệ để giảm thời gian thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý; đào tạo và đào tạo lại 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, liên tục cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tuyệt đối không để xảy ra các vụ mất an toàn lao động,

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

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ 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.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vật tư, nhiên liệu, điện năng, phương tiện, thiết bị, lao động, 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

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

- 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 đã hỏng, đã xuống cấp 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.

Xin chủ trương đầu tư nhà kho vật tư và nhà hoàn thiện tàu số 2 trong năm 2023 và 2024

III. Kết luận:

Năm 2022 đã đi qua cùng với bao khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần quyết tâm cao của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, đã không ngừng 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 2022 thông qua. Các hoạt động của công ty đều đảm bảo có lãi, các quyền lợi của cổ đông luôn 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 luôn được đảm bảo.

Năm 2023 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, bởi tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine tình hình lạm phát tăng cao ở nhiều nước trên thế giới cũng tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Điều đó đặt ra cho chúng ta trong năm 2023 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 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 2023 và hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững trong tương lai.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đàm Quang Trung