

Số: ...83.../CBTT-SC

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại: 0225.3525974 Fax: 0225.3525512
 - Email: songcamship@songcam.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 số .08./SC-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 về việc công nhận kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản Đại hội cổ đông năm 2023
- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023
- Bản cung cấp thông tin của HĐQT và BKS

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đàm Quang Trung

Số: 08 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ngày 14 tháng 04 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Giá trị sản lượng: 737 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác: 622 tỷ đồng (trong đó: doanh thu, từ hoạt động sản xuất kinh doanh 598 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 54 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 11,6 tỷ đồng.
- Mức cổ tức: 3,47%.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Giá trị sản lượng phân đầu đạt: 750 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phân đầu đạt: 631 tỷ đồng (trong đó: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh phân đầu đạt 620 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt: 26 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước phân đầu đạt trên: 8,7 tỷ đồng.
- Mức cổ tức phân đầu đạt: $\geq 2\%$.

2. 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 (có văn bản kèm theo).



3. 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 (có văn bản kèm theo).

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và các năm trước, cụ thể:

4.1. 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 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
2.1. Quỹ đầu tư phát triển (25% số trích quỹ)	1.053.499.033
2.2. 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
3.1. Cổ tức chia cho Tổng Công ty (cổ phần nắm giữ 90,08%)	3.795.967.717
3.2. Cổ tức chia cho Công ty đóng tàu Bạch Đằng (cổ phần nắm giữ 7,54%)	317.735.308
3.3. 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 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
2.1. Quỹ đầu tư phát triển (50% số trích quỹ)	3.391.077.367
2.2. 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

N:0200
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐÓNG T
SÔNG C
PHỐ T

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
+ 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
3.1. Cổ tức chia cho Tổng Công ty (cổ phần nắm giữ 90,08%)	6.109.364.983
3.2. Cổ tức chia cho Công ty đóng tàu Bạch Đằng (cổ phần nắm giữ 7,54%)	511.374.467
3.3. Cổ tức chia cho cá nhân là người lao động (cổ phần nắm giữ 2,38%)	161.415.283

4.2. 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	21.518.612.384
2.1. Trích quỹ đầu tư phát triển (tương đương 40% số trích quỹ)	8.607.444.954
2.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 60% số trích quỹ)	12.911.167.430
<i>Chi tiết:</i>	
+ 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
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
3.1. Cổ tức chia cho Tổng Công ty (cổ phần nắm giữ 90,08%)	19.383.966.036
3.2. Cổ tức chia cho Công ty đóng tàu Bạch Đằng (cổ phần nắm giữ 7,54%)	1.622.503.373
3.3. Cổ tức chia cho cá nhân là người lao động (cổ phần nắm giữ 2,38%)	512.142.975

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 (có văn bản kèm theo).

- Thành viên HĐQT là 2.500.000 đồng/người/tháng (30 triệu đồng/năm, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân);

- Thành viên BKS là 1.800.000 đồng/người/tháng (21,6 triệu đồng/năm, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân);

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH kiểm toán TTP (có văn bản kèm theo).

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty (có văn bản kèm theo).

8. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Điều 2. Công nhận kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm, nhiệm kỳ 2023-2028.


* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Văn Hải
2. Ông Đàm Quang Trung
3. Ông Nguyễn Thế Trung

* Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Phan Thị Hiền
2. Ông Phùng Vũ Lợi
3. Bà Phạm Thị Minh Thuận

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓN TẦU SÔNG CẤM

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

Số: 07 /SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần đón tầu Sông Cấm được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2023, 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 2023. 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 292 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 244 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.868.535 cổ phần, chiếm 99,84% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông không về dự đại hội là 48 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 100.391 cổ phần, chiếm 0,16% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 244 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.868.535 cổ phần, chiếm 0,16% 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 2023 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, Phó TGD - Trưởng ban
 2. Ông Vũ Mạnh Cường, phó phòng vật tư - Thành viên
 3. Ông Phạm Ngọc Lâm, phó 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 TC-HC - 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (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 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 (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 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 (có văn bản kèm theo).

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH kiểm toán TTP (có văn bản kèm theo).

2.1.4. Ông Phan Đình Lượng - Phó Tổng giám đốc trình bày:
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (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 2023 (có văn bản kèm theo).

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty (có văn bản kèm theo).

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 (có văn bản kèm theo)

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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:

Ông Dương Thành Đoàn – Trưởng phòng KCS với báo cáo tham luận: “Các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm”

- Báo cáo tham luận thứ hai với nội dung:

Ông Phạm Văn Trọng – Trưởng phòng Kỹ thuật với báo cáo tham luận: “*Đổi mới quy trình công nghệ, nâng cao năng suất lao động, giảm giờ công thi công sản phẩm*”.

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 Ngô Tùng Lâm – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng của Tổng công ty trong năm 2023 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 Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty.

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

2.2.3.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.2. 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.

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.3. 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.

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

200
NG
PH
IG T
IG C
Ồ H

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% 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 2023.

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH kiểm toán TTP.

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.8. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

17/11/2023
TỶ N
AU
AM
AI B

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.9. Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

*** Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

1. Ông Lê Văn Hải - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Đàm Quang Trung - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

1. Bà Phan Thị Hiên - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Phùng Vũ Lợi - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bà Phạm Thị Minh Thuận - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

+ Số phiếu tán thành: 243 phiếu, đại diện 61.855.513 cổ phần; chiếm 99,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

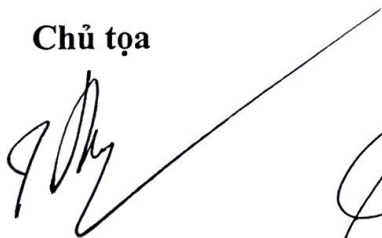

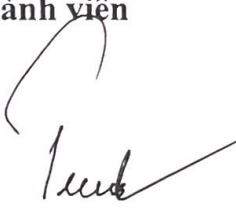
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết của đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 244 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.868.535 cổ phần, chiếm 99,84% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm bé mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa	Thành viên	Thành viên
		
Lê Văn Hải	Đàm Quang Trung	Nguyễn Thê Trung

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban	Thành viên
	
Nguyễn Huy Phương	Phan Thị Kim Dung

Số: 01 /BC-TGD

Hải Phòng, ngày 24 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

N:0
CỘN
CỔ
ĐÓN
SỬN
PHC

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 cẩu 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 tiến 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: Đã đầu tư, sửa chữa nâng cấp các hạng mục nhà xưởng bị xuống cấp; nhà kho vật tư; 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 thấp 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 phân đầu 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 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.

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 đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy tăng năng suất lao động, phân đầu 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 chuyển 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.

*** Kế hoạch đầu tư năm 2023:**

1. Đầu tư xây dựng công trình nhà kho vật tư

+ Quy mô nhà kho: Diện tích: 4.224 m² (Chiều dài: 88 m; Chiều rộng: 48 m; Chiều cao: 18 m);

+ Tổng mức đầu tư dự kiến: 11,8 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển của công ty;

+ Thời điểm đầu tư và hoàn thành trong năm 2023.

2. Đầu tư mua mới máy cắt Laze CNC

+ Quy mô thông số máy: Tốc độ cắt lớn nhất 30m/phút; công suất 60KW (Chiều dài: 16 m; Chiều rộng: 3,5 m; Chiều cao: 1,9 m);

+ Tổng mức đầu tư dự kiến: 6,0 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển của công ty;

+ Thời điểm đầu tư và hoàn thành trong năm 2023.

3. Đầu tư xây dựng công trình nhà đấu và hoàn thiện tàu số 2

+ Quy mô: Diện tích 3.964 m² (Chiều dài: 82,6 m; Chiều rộng: 48 m; Chiều cao: 27 m);

+ Tổng mức đầu tư dự kiến: 116 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn đầu tư: Nguồn khấu hao tài sản cố định của công ty;

+ Thời điểm đầu tư: Do dự án cần thời gian để triển khai các bước theo trình tự quy định của pháp luật, bên cạnh đó cân đối với kế hoạch sản xuất hiện tại của công ty, nên dự kiến kế hoạch như sau:

+ Năm 2023: Xin phê duyệt chủ trương đầu tư, chọn nhà thầu thiết kế, lập dự toán chi tiết, xin cấp phép xây dựng, làm các thủ tục đấu thầu, chọn nhà thầu thi công.


Kế hoạch thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của năm 2023 là 3,8 tỷ đồng.

+ Năm 2024: Tiến hành triển khai thi công.


+ Năm 2025: Đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

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