

Số: 13/2024/CBTT-ĐTTS

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam
- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Mã chứng khoán: FSO
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0979.668.870
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Thế Long
- Địa chỉ: Thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại di động: 0904.212.794

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: dự kiến ngày 16/4/2024
- Địa điểm tổ chức và nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

Thông tin đã được công bố ngày 22/02/2024 trên website, tại địa chỉ <http://www.dongtauthuysan.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU
THỦY SẢN VIỆT NAM

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương Thế Long

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU
THỦY SẢN VIỆT NAM**
Số: 12/2024/CBTT-ĐTTS

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

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Tên giao dịch (Viết tắt): FISHIPCO

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0979.668.870

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

Mã chứng khoán: FSO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2024.**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/4/2024



- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Tên giao dịch (Viết tắt): FISHIPCO

Địa chỉ cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 0979.668.870

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ketoanckts@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lương Thế Long

Số: 02./2024/NQ-ĐTTS-HĐQT

TP Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 02./2024/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 18/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 16/04/2024;
- Địa điểm và nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 26/02/2024); và chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa

Số: 02/2024/BB-ĐTTS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất năm 2024 – Họp trực tiếp Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Theo Thư mời họp số 01/2024/GM-ĐTTS-HĐQT ngày 09/01/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty,

Tại Phòng họp Văn phòng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, địa chỉ 22 – 24 – 26 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh,

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 18/01/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông: Lê Vĩnh Hòa, Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Lương Thế Long, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Ông: Trần Hữu Hoàng, Thành viên HĐQT.

Mời Ban kiểm soát Công ty, gồm: Ông Lưu Mạnh Cường, Ông Trần Công Toại và Bà Lê Cao Thùy Linh cùng tham dự.

*** Tổng số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp: 03/03 thành viên.**

II. Chủ trì phiên họp, thư ký:

- 2.1. Chủ trì: Ông Lê Vĩnh Hòa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT;
- 2.2. Thư ký: Ông Vũ Hồng Trường - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Thư ký Công ty.

III. Nội dung phiên họp:

- 3.1. Ban điều hành thực hiện Báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- 3.3. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
- 3.4. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền HĐQT.

IV. Diễn biến phiên họp:

Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến về chương trình và nội dung cuộc họp theo thư mời.

Chủ tọa xin ý kiến thông qua chương trình họp. Các thành viên HĐQT đã biểu



quyết thông qua: 03/03 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

* **Nội dung thứ nhất:** Ban điều hành Công ty thực hiện báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (tài liệu đã gửi kèm).

- Chủ tọa cuộc họp đề nghị Ông Lương Thế Long tóm tắt và báo cáo nhanh những nội dung chính tình hình thuận lợi, khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024.

- Ông Lương Thế Long nêu tóm tắt một số nội dung và giải trình như sau:

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 đã được nêu cụ thể tại bản Báo cáo tổng hợp và được gửi kèm theo giấy mời họp ngày 09/01/2024 tới các thành viên HĐQT, BKS. Xin tóm tắt một số nội dung chính:

Tổng doanh thu năm 2023 chỉ đạt 52% so với kế hoạch đặt ra là do tạm dừng sản xuất giấy kể từ đầu tháng 5/2023. Đến Quý IV/2023, sau khi cơ cấu lại tổ chức nhân sự và ký kết được hợp đồng cho thuê Xưởng giấy, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ cho thuê mặt bằng, xe xúc... Mặc dù, doanh thu lĩnh vực dịch vụ cho thuê và doanh thu hoạt động tài chính đã vượt mức kế hoạch đặt ra tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận vẫn chưa thể đạt được theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra, do phát sinh ngoài dự kiến trong năm 2023 lên tới 1,6 tỷ đồng (chi tiết đã được phân tích rõ tại bản báo cáo tổng hợp) làm ảnh hưởng lớn tới Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế cả năm âm (-) 0,83 tỷ đồng. Về xây dựng kế hoạch năm 2024 Ban điều hành công ty sẽ cố gắng phấn đấu tập trung mọi khả năng và nguồn lực sẵn có và mạnh dạng xây dựng, phấn đấu một số chỉ tiêu năm 2024, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1,1 tỷ đồng.

- Ông Lê Vĩnh Hòa đề nghị Ông Trần Hữu Hoàng có ý kiến bổ sung:

Báo cáo tổng kết năm 2023 của Ban điều hành Công ty đã phản ánh đầy đủ, đúng thực tế diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn vừa qua, Công ty không đạt được chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận do ĐHCĐ giao. Tôi thống nhất với số liệu báo cáo, cũng như các đánh giá của Ban điều hành về các nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến tình hình SXKD của công ty trong trong năm. Đối với Kế hoạch SXKD năm 2024, tôi thống nhất với các chỉ tiêu Kế hoạch mà công ty dự kiến xây dựng và đề nghị toàn thể CB CNV phấn đấu, nỗ lực hơn nữa tiết giảm chi phí, tìm kiếm mở rộng khách hàng cho thuê mặt bằng, bến bãi; kiểm soát tình hình tài chính, công nợ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ giao trong thời gian tới.

- Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa cuộc họp có ý kiến và kết luận như sau:

+ Thống nhất ghi nhận số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, đề nghị Ban điều hành Công ty lưu ý trong Báo cáo Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Sau khi có kết quả chính thức được kiểm toán, Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất và an toàn tài chính cho Công ty, đề nghị Ban điều hành lưu ý triển khai một số công tác trong năm 2024, cụ thể như sau: tích cực tìm kiếm khách hàng để khai thác hiệu quả hơn các mặt bằng của Công ty. Đồng thời, Công ty cần bám sát về việc thay đổi quy hoạch, đơn giá cho thuê của các mặt bằng để có giải pháp phù hợp, kịp thời; tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ và quản lý chặt chẽ các công nợ, nguồn tiền; tiếp tục duy trì bộ máy tổ chức tinh gọn, tiết kiệm chi

phí.

Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 03/03 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

* **Nội dung thứ hai:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Ông Lê Vĩnh Hòa có ý kiến đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được gửi tới các thành viên HĐQT, BKS trước đó.

Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 03/03 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

* **Nội dung thứ ba:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

- Ông Lê Vĩnh Hòa có ý kiến đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến biểu quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được gửi tới các thành viên HĐQT, BKS kèm theo giấy mời họp, cụ thể:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (tức chốt ngày Đăng ký cuối cùng) là ngày 19/3/2024.
- + Ngày 25/3/2024, Công ty gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thực hiện công bố thông tin họp, tài liệu đại hội trên Website Công ty và công bố thông tin cho UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.
- + Dự kiến ngày 16/4/2024 là ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì bổ sung và biểu quyết thông qua: 03/03 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

V. Tổng hợp các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp:

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì phiên họp tổng hợp các nội dung được thông qua như sau:

- Thống nhất ghi nhận số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, đề nghị Ban điều hành Công ty lưu ý trong Báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Sau khi có kết quả chính thức được kiểm toán, Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất và an toàn tài chính cho Công ty, đề nghị Ban điều hành lưu ý triển khai một số công tác trong năm 2024, cụ thể như sau: tích cực tìm kiếm khách hàng để khai thác hiệu quả hơn các mặt bằng của Công ty. Đồng thời, Công ty cần bám sát về việc thay đổi quy hoạch, đơn giá cho thuê của các mặt bằng để có giải pháp phù hợp, kịp thời; tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ và quản lý chặt chẽ các công nợ, nguồn tiền; tiếp tục duy trì bộ máy tổ chức tinh gọn, tiết kiệm chi phí.

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự

096
TY
AN
II
YSA
M
HAI P

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024;
- + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- + Thời gian dự kiến đại hội: 16/04/2024;
- + Địa điểm và nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

- Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 26/02/2024); và chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này./.

THƯ KÝ

Vũ Hồng Trường

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP



Lê Vinh Hòa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN

Lê Vinh Hòa

Trần Hữu Hoàng

Lương Thế Long