

Số: 25/2024/CBTT-ĐTTS

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**
Trụ sở chính: 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, Tổng giám đốc
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0904.212.794
Loại thông tin công bố:
Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) xin được công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo quy định Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn www.dongtauthuysan.vn

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

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 15/2024/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 16/2024/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024;

CTCP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Người đại diện pháp luật



Lương Thế Long

Số: 16/2024/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (FISHIPCO) Mã chứng khoán: FSO
Địa chỉ:	Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0200140967	Đăng ký lần đầu: Ngày 11 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 7: Ngày 19 tháng 8 năm 2023
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2024 Kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2024
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty – Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Ông Vũ Hồng Trường – Phó Tổng giám đốc kiêm Thư ký Công ty
Số đại biểu tham dự:	Có 21 cổ đông đại diện cho số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.572.710 cổ phần, bằng 81,29% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



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

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 họp số 15/2024/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty ngày 16/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 22/2024/BCKT-E.AFA ngày 03/3/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty đã được công bố theo quy định hiện hành, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.dongtauthuysan.vn), ngày 05/3/2024.

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với Tổng hạn mức là 90.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng*).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

Điều 7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6,5
1.1	<i>Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot, dịch vụ xe xúc đào, dịch vụ thu hộ điện nước...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>4,7</i>
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,8</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,8

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được thông báo tới các cổ đông của Công ty qua website: <http://www.dongtauthuysan.vn>

HĐQT Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Vĩnh Hòa

Số: 15/2024/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Tên Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam
Địa chỉ : Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Giấy CNĐKDN : 0200140967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 11/12/2006, thay đổi lần 7 ngày 19/8/2023.
Thời gian : 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024.
Địa điểm : Hội trường Công ty – Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16/4/2024, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Vũ Hồng Trường Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty - Trưởng ban

2. Bà Hoàng Thị Minh Diệp Phó Trưởng phòng KT- Ủy viên

3. Bà Ông Thị Lệ NV Kế toán - Ủy viên

Ông Vũ Hồng Trường đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 182 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.624.966 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16/4/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 21 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 4.572.710 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 21 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.572.710 cổ phần, chiếm 81,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Lê Vĩnh Hòa: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trần Hữu Hoàng: Thành viên HĐQT Công ty – Thành viên;
3. Ông Lương Thế Long: Thành viên HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.572.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2 Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông Vũ Hồng Trường: Thư ký Công ty – Trưởng ban.
2. Bà Ngô Thị Thu Hà: Kế toán Trưởng – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.572.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phùng Quang Điệp, Phó Trưởng phòng KDTH – Trưởng ban.

2. Bà Hoàng Thị Minh Diệp, Phó Phòng kế toán – Thành viên.

3. Ông Đào Nguyên Bình, Nhân viên phòng KDTH – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.572.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1 Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024:

Ông Lương Thế Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.572.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Lương Thế Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.572.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1 Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Lương Thế Long – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ông Lưu Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2023; Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ-BKS ngày 22/3/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT Công ty:

- Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

Ông Lương Thế Long – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT Công ty:

- Tờ trình số 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đã được đăng tải trên trang công bố thông tin của Công ty theo luật định, gửi cho các cổ đông/người được ủy quyền tham dự tại Đại hội và đính kèm Biên bản này).

3.2 Đại hội thảo luận:

Ông Lê Vĩnh Hòa: Đại hội đã nghe các báo cáo và các tờ trình liên quan theo Chương trình làm việc. Thay mặt Chủ tọa đoàn, xin ý kiến thảo luận của các cổ đông

Trong vòng 10 phút, sau 03 lần chủ tọa xin ý kiến của các cổ đông, tại Đại hội các cổ đông không có ý kiến góp ý gì thêm. Do đó các cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội.

3.3 Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Lê Vĩnh Hòa thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà Ông Lương Thế Long; Ông Trần Hữu Hoàng và ông Lưu Mạnh Cường vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Vũ Hồng Trường – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 05 phút ngày 16/4/2024, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 21 cổ đông, đại diện cho 4.572.710 cổ phần, chiếm 81,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Tiến hành biểu quyết

Ông Lê Vĩnh Hòa điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.

4.3 Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình:

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

*** Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu làm việc.**

Ông Phùng Quang Điệp - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết theo Quy chế Đại hội, ngay sau khi các cổ đông biểu quyết, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo và các tờ trình Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 21 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 4.572.710 cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 21 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 4.572.710 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần phát ra.

- 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

4.3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.561.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,76% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 11.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.2. Báo cáo của BKS năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.561.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,76% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 11.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.3. Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ-BKS ngày 22/3/2024 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ-BKS ngày 22/3/2024 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.552.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,56% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 11.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 9.093 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,2% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.4. Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.561.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,76% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 11.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.5. Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 của HĐQT về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 của HĐQT về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.358.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 95,31% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 11.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 203.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 4,44% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.6. Tờ trình số 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.358.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 95,31% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 11.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 203.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 4,44% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.7. Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 của HĐQT về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 của HĐQT về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.561.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,76% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 11.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Vũ Hồng Trường thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.572.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.572.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. Bế mạc Đại hội:

Ông Lê Vĩnh Hòa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024

Biên bản này có 08 trang, được công bố thông tin theo quy định./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Vũ Hồng Trường

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Lê Vĩnh Hòa

THÔNG

Số: 09 /2024/BC-ĐHĐCĐ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2024 báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

Năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch COVID-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty, ngay từ đầu năm 2023 Ban điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tìm mọi biện pháp khắc phục các mặt còn tồn tại yếu kém, tìm các biện pháp hữu hiệu khắc phục khó khăn, tập trung tìm kiếm khách hàng cho thuê mặt bằng, nhà xưởng... Công ty tiếp tục duy trì các hoạt động SXKD như năm 2022, gồm: hợp tác sản xuất giấy vàng mã và dịch vụ cho thuê bến bãi, văn phòng, nhà xưởng và dịch vụ trông coi xe ô tô.

Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn bởi cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Các năm gần đây, doanh thu và lợi nhuận tại mảng này không được đảm bảo, luôn luôn trong tình trạng bấp bênh, khó lường và dần biến chuyển theo xu hướng xấu đi do tình hình kinh tế vĩ mô của thế giới khó khăn, hoạt động sản xuất nhà xưởng phụ thuộc rất nhiều từ đối tác/khách hàng xuất khẩu, nhu cầu của thị trường sụt giảm, cùng với chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao, không có hiệu quả và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, trong dài hạn lĩnh vực sản xuất giấy vàng mã tại Công ty khó có những bước đột phá cũng như khó mang lại lợi nhuận lâu dài, vừa gặp khó khăn ở thị trường đầu ra vừa gặp sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị sản xuất tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, vốn có lợi thế cả về nguồn nguyên liệu và chất lượng, mẫu mã, màu sắc sản phẩm. Đồng thời, việc mở rộng quy mô của ngành nghề này tại Công ty cũng rất hạn chế vì những yếu tố tác động tiêu cực đến môi trường, khiến Công ty đối diện với sự xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

Đỉnh điểm khó khăn, vào ngày 01/5/2023 đối tác đã xin tạm dừng hợp tác sản xuất, kinh doanh giấy với Công ty. Vì thế, ngày 12/7/2023, HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua việc

tạm dừng sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phương án giải quyết các chế độ cho người lao động tại xưởng giấy theo đúng quy định; và đã thực hiện việc chi trả chi phí trợ cấp thôi việc cho tất cả người lao động tại xưởng giấy với giá trị là 1,09 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 483,40 triệu đồng theo quy định. Trong năm 2023, các chi phí khác vẫn duy trì ở mức cao, như: chi phí khấu hao nhà xưởng, các chi phí tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, tiền thuê đất,... càng khiến tình hình hoạt động của Công ty thêm khó khăn.

Do vậy, hoạt động SXKD của năm 2023 của Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với KH
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30,00	17,10	57,00%
1.1	Sản xuất và gia công giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	25,00	9,59	38,36%
1.2	Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot.....	Tỷ đồng	3,50	5,15	147,14%
1.3	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,50	2,36	157,30%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70	-0,83	-

Năm 2023, với những nguyên nhân khách quan và chủ quan đã nêu ở mục trên, mặc dù Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận nhưng kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã phản ánh chính xác, đầy đủ những khó khăn mà Công ty đã đối mặt trong năm vừa qua.

Hiện nay, Công ty đang có lợi thế về kho bãi với diện tích lớn tại khu đất Vật Cách nhưng việc khai thác cho thuê khu đất này vẫn chưa đạt được hiệu quả, còn nhiều hạn chế. Khu đất Vật Cách không nằm trong trục đang phát triển, sầm uất tại địa bàn và thực tế xung quanh khu đất này của Công ty vẫn còn tồn tại nhiều kho bãi trống của các đơn vị khác không khai thác, cho thuê được; do đó, tính hấp dẫn khách hàng chưa cao cùng với sự cạnh tranh gay gắt. Không những thế, một số khách hàng có ý định thuê mặt bằng của Công ty tại đây đều mong muốn được thuê với thời gian dài hạn (từ 10-15 năm), để họ có thể ổn định đầu tư, hoạt động và đặt làm trụ sở hoạt động/cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, Công ty hiện vẫn là doanh nghiệp có phần vốn nhà nước, trong khi đó tại Công ty mẹ là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đang được thực hiện bán phần vốn Nhà nước nên Công ty không thể đáp ứng được yêu cầu thuê dài hạn của đối tác.

HDQT, Ban điều hành Công ty vẫn luôn trăn trở và không ngừng tìm kiếm khách hàng/đối tác phù hợp để cho thuê những kho bãi còn trống nhằm tận dụng, khai thác tối đa mặt bằng tại khu đất này. Đồng thời, Công ty luôn 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.

2. Hoạt động của HDQT Công ty trong năm 2023

Để giữ vững và tiếp tục phát huy những điểm mạnh của Công ty, tận dụng mọi cơ hội để đưa Công ty hoạt động ổn định, HDQT luôn ý thức trách nhiệm và nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, hoạt động tích cực và nhất quán trong chỉ đạo. HDQT luôn được cập nhật thông tin thường xuyên về hoạt động SXKD từ Ban điều hành một cách nhanh nhất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HDQT và Ban điều hành đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. HĐQT luôn sát sao với các hoạt động SXKD của Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng luôn theo sát tình hình biến động địa chính trị và kinh tế trong - ngoài nước, địa bàn Thành phố Hải Phòng, bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty; đề từ đó đề ra các chủ trương, định hướng mang tính chiến lược cũng như có những chỉ đạo, góp ý phù hợp, kịp thời với Ban điều hành Công ty trong việc thích ứng nhanh với các diễn biến của thị trường, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong SXKD, đảm bảo an toàn và ổn định hoạt động của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động SXKD của Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết/Quyết định đã được ban hành, Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023 thông qua; tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty nhằm bảo đảm tính hiệu quả của bộ máy hoạt động của Công ty được ổn định, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, Công ty có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể: ngày 26/10/2023, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế là Ông Trần Hữu Hoàng, theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp, bao gồm cả trực tiếp và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản, nhằm quyết định một số vấn đề điều hành hoạt động của Công ty; tất cả các cuộc họp trực tiếp đều có sự tham gia của BKS Công ty, những cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản cũng đều gửi tới BKS bằng thư điện tử hoặc văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác quản trị của Công ty, được thể hiện cụ thể ở phụ lục đính kèm với báo cáo này (*Chi tiết xem tại Phụ lục 01, được đính kèm*).

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2023

Ban điều hành thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT nhằm triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước, HĐQT Công ty đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, cố gắng tìm giải pháp khắc phục khó khăn và tận dụng mọi cơ hội trong năm tài chính 2023. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã nỗ lực vì sự phát triển của Công ty, thường xuyên xin ý kiến HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra đã được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao và cố gắng hết sức nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2023. Ban điều hành ghi nhận và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của BKS Công ty để kiểm soát tình hình tài chính của Công ty. Tình hình tài chính của Công ty được kiểm soát, sử dụng hợp lý và đảm bảo an toàn vốn, tài sản.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ, thông qua các báo cáo của Ban điều hành. Ban điều hành thường xuyên lập báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động SXKD, đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng tháng/quý. Ngoài ra, Ban điều hành phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của BKS giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt

tình hình hoạt động của Công ty để có thể đề ra các Nghị quyết và quyết định kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường quản trị rủi ro cho các hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2023, Ban điều hành Công ty đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Mặc dù đã rất cố gắng và bằng mọi nỗ lực của Ban điều hành nhưng Công ty vẫn không thể hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra. Trong trường hợp nếu không xảy ra các nguyên nhân khách quan và bất khả kháng đã trình bày tại Mục 1 thì trong năm 2023 Công ty dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về lợi nhuận. Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, rất nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT để hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2023. Ban điều hành đã cố gắng thực hiện việc ổn định hoạt động SXKD, tổ chức bộ máy tinh gọn trên tinh thần một người làm nhiều việc, đảm bảo thu nhập bình quân trung bình khá so với khu vực, các chính sách phúc lợi cho người lao động được đảm bảo.

4. Thù lao của HĐQT Công ty trong năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện phân phối mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở tổng mức tối đa chi trả thù lao HĐQT, BKS. Theo đó, HĐQT Công ty đã thống nhất phân phối thù lao HĐQT, cụ thể như sau: Chi trả thù lao HĐQT: 1.500.000đ/tháng/người, hình thức chi trả vào cuối mỗi quý/lần. *(Chi tiết xem tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty).* Các chi phí hoạt động khác của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của Công ty.

5. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

5.1. Dự báo tình hình chung năm 2024

Sau một năm chứng lại vì những ảnh hưởng tiêu cực từ những bất định của tình hình thế giới; triển vọng kinh tế của Việt Nam, trong năm 2024 được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức 5,5-6,5%. Nhìn chung, theo các tổ chức quốc tế, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024 cũng như trong trung hạn được đánh giá tích cực nhờ sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, xuất nhập khẩu hàng hóa và việc đẩy mạnh đầu tư công, gia tăng nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Dù vậy, rủi ro với tăng trưởng vẫn tiềm ẩn khi môi trường kinh tế đầy thách thức và tỷ lệ nợ xấu gia tăng.

Từ năm 2021, HĐQT chính thức quyết định không tập trung đầu tư vào lĩnh vực cơ khí đóng tàu cho đến khi thị trường và các điều kiện sản xuất Công ty có khả năng cạnh tranh và mang về lợi nhuận. Tháng 7/2023, HĐQT Công ty chỉ đạo tạm dừng sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu và tập trung vào việc tận dụng mặt bằng, nhà xưởng, kho tàng, bến bãi hiện có trên 02 khu đất (Hạ Lý và Vật Cách) để kinh doanh cho thuê giúp tăng thêm lợi nhuận. Hiện tại, tình hình cho thuê mặt bằng tại Hải Phòng có sự dao động về giá cả, tùy thuộc vào vị trí, diện tích và mục đích sử dụng của mặt bằng. Bên cạnh đó, quy định về công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của nhà nước hiện tại khá khắt khe, cũng như vừa qua trên khu vực địa bàn đã xảy ra cháy tại một số xưởng cho thuê, đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc các đơn vị đang thuê nhà xưởng, phải tạm dừng sản xuất để trang bị thiết bị PCCC theo quy định. Đồng thời, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ còn gặp khá nhiều khó khăn, một số đơn vị cho thuê mặt bằng tại Hải Phòng đã phải giảm giá thuê để thu hút khách hàng, theo nhận định khách quan thì lĩnh vực cho thuê mặt bằng, kho, xưởng... tại Hải Phòng vẫn chưa được ổn định và cạnh tranh hết sức gay gắt.

Trước bối cảnh kinh doanh hiện tại, về mặt bằng tại khu đất Hạ Lý, Công ty tiếp tục duy trì các khách hàng đang thuê nhà xưởng, kho và dịch vụ trông coi xe ô tô và sẽ duy tu, sửa

chứa một số gian Kiot xuống cấp để tiếp tục cho thuê, triển khai, khảo sát và quy hoạch mặt bằng còn trống để khai thác triệt để theo hiện trạng sẵn có. Còn về mặt bằng tại khu đất Vật Cách, Công ty sẽ tiếp tục duy trì những khách hàng đang thuê nhà xưởng, tìm kiếm khách hàng cho thuê khu vực mặt bằng bãi đóng tàu, cầu cảng và mặt sân bê tông trước khu nhà điều hành..., tiếp tục đôn đốc đối tác đang thuê mặt bằng đóng tàu khu vực bãi triển dọc 6.500DWT giải phóng tàu đang đóng dở dang để bàn giao lại mặt bằng, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác khác có tiềm năng hơn.

Năm 2024, HĐQT Công ty sẽ chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên thông qua để chỉ đạo Ban điều hành Công ty vượt qua mọi khó khăn để duy trì phát triển, mở rộng thị trường, chủ động và nỗ lực tìm kiếm các hợp đồng hợp tác, cho thuê mặt bằng, kho bãi; triển khai công tác nghiên cứu tìm kiếm cơ hội kinh doanh để mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

5.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

Dựa trên cơ sở tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2023, dự báo về thị trường năm 2024 của lĩnh vực cho thuê mặt bằng, nhà xưởng và đề xuất của Ban điều hành, HĐQT kính trình Đại hội thường niên kế hoạch SXKD năm 2024, với những chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Dự kiến KH SXKD năm 2024
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6,5
1.1	<i>Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot, dịch vụ xe xúc đào, dịch vụ thu hộ điện nước...</i>	Tỷ đồng	4,7
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Tỷ đồng	1,8
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,8

Với kế hoạch SXKD năm 2024 như trên, Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu tài chính với những số liệu nêu trên dựa trên việc đánh giá kỹ lưỡng tình hình hoạt động SXKD hiện tại; lường trước mức độ ảnh hưởng của những khó khăn chung của nền kinh tế vĩ mô, của các đơn vị/đối tác đang thuê và thị trường thuê mặt bằng tại khu vực; dự toán các khoản chi phí sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024; đồng thời, tập trung vào việc tận dụng cơ sở mặt bằng còn trống để cho thuê. Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

5.3. Định hướng hoạt động Công ty trong năm 2024

- Thực hiện mục tiêu duy trì, ổn định SXKD và xác định hoạt động dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi là mảng chính.
- Nghiên cứu phát triển các loại hình SXKD mới, hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp có khả năng tài chính và năng lực sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có để đầu tư phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
- Bảo toàn và phát triển vốn, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

5.4. Một số giải pháp thực hiện

Ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu định hướng để phát triển Công ty theo nguyên tắc cẩn trọng, hiệu quả, tập trung vào một số mục tiêu nhiệm vụ chính như sau:

- Duy trì hoạt động kinh doanh đã và đang thực hiện, tập trung nghiên cứu phát triển mở rộng kinh doanh đa dạng đáp ứng nhu cầu thị trường phù hợp với nhu cầu và xu hướng hội

PH/AM/UY/24/5

nhập; đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất, an toàn tài chính cho Công ty và vì quyền lợi của cổ đông.

- Tận dụng mọi cơ hội về mặt bằng, nhà xưởng, kho tàng, bến bãi hiện có trên cả 02 khu đất Hạ Lý và Vật Cách để kinh doanh dịch vụ hoặc cho thuê nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty; tích cực tìm kiếm khách hàng để khai thác hiệu quả hơn các mặt bằng của Công ty; bám sát về việc thay đổi quy hoạch, đơn giá cho thuê của các mặt bằng để có giải pháp phù hợp, kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh trong mọi thời điểm; tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hành tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp; quản lý đơn đốc thu hồi công nợ khó đòi, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đặt ra; tích cực đơn đốc, thu hồi công nợ và quản lý chặt chẽ các công nợ, nguồn tiền.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.

- Chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn về mặt tài chính, cân đối tiền vốn cho kinh doanh và đầu tư (nếu có); tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh; tiếp tục duy trì bộ máy tổ chức tinh gọn, tiết kiệm chi phí.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung vào việc nghiên cứu thị trường để đưa ra phương án đầu tư, mở rộng ngành nghề kinh doanh và dịch vụ có hiệu quả, tìm kiếm khách hàng/đối tác để phối hợp và cung ứng các dịch vụ khai thác tài sản sẵn có hiệu quả hơn.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT. HĐQT sẽ liên hệ hợp tác tích cực với BKS của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra định kỳ và thường xuyên, giám sát chéo lẫn nhau nhằm đảm bảo hiệu quả quản trị Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa

PHỤ LỤC 01: Nghị quyết/Quyết định các phiên họp của HĐQT trong năm 2023
(Kèm theo Báo cáo HĐQT Công ty năm 2023 số: 09/2024/BC-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 22/3/2024)

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty năm 2023 đã ban hành:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2023/NQ- ĐTTS-HĐQT	05/01/2023	Thông nhất ghi nhận số liệu kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty. 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 SXKD năm 2023 của Công ty trình HĐQT xem xét để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó xem xét xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận có sự tăng trưởng so với mức thực hiện năm 2022.	100%
2.	05/2023/NQ- ĐTTS-HĐQT	24/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 24/02/2023) và chuẩn bị các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt. 	100%
3.	08/2023/NQ- ĐTTS-HĐQT	28/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty. - Thông qua nội dung của Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng Ban nghiệp vụ soạn thảo và gửi tài liệu họp tới cổ đông theo thời gian quy định, công bố thông tin và triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật. 	100%

20014/
CÔNG
CỐ P
C
ĐỒNG TÀI
VIỆ
XNG BÀI

4.	19/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	12/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tạm dừng sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu và phương án giải quyết vấn đề về người lao động tại Xưởng giấy theo như Tờ trình số 94/2023/TTr-ĐTTS ngày 04/7/2023 của Tổng giám đốc Công ty. - Giao Tổng giám đốc Công ty giải quyết chế độ cho người lao động có đơn xin thôi việc theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. - Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc quản lý máy móc thiết bị của xưởng giấy trong thời gian tạm dừng và tích cực tìm kiếm khách hàng để cho thuê nhà xưởng, thiết bị, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. 	100%
5.	23/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	28/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2023 và định hướng thực hiện hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2023; - Thống nhất thông qua BCTC 06 tháng năm 2023. 	100%
6.	26/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	14/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn từ chức Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đặng Quang Hoàn theo Hợp đồng lao động. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Quang Hoàn theo quy định của Điều lệ Công ty, kể từ ngày 14/8/2023. - Giao Ban điều hành Công ty thực hiện việc bàn giao, giải quyết chế độ lao động đối với Ông Đặng Quang Hoàn theo đúng các quy định pháp luật. - Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Lương Thế Long – Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 14/8/2023 với thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty. - Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Vũ Hồng Trường – Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 14/8/2023 với thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đặng Quang Hoàn, các Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Lương Thế Long và Ông Vũ Hồng Trường theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Công ty. 	100%
7.	27/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT	14/8/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Đặng Quang Hoàn.	
8.	28/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT	14/8/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.	
9.	29/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT	14/8/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.	

1967-C/2
 3 TY
 HÂN
 KHÍ
 J-THỦY SẮC
 T NAM
 VG T.P.H

10.	30/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT	14/8/2023	Quyết định về việc phê duyệt mức trần tiền lương của Người quản lý của Công ty.	
11.	37/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	08/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên BKS (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng Ban nghiệp vụ soạn thảo và gửi tài liệu họp tới cổ đông theo thời gian quy định, công bố thông tin và triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật. 	100%
12.	46/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT	26/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD Quý 3 năm 2023 và dự kiến kế hoạch Quý 4 năm 2023. - Thống nhất thông qua BCTC Quý 3/2023 - Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty theo như đề nghị của Ban kiểm soát tại văn bản số 05/2023/ĐTTS-BKS ngày 10/10/2023 - Giao cho Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty, để đảm bảo thời gian thực hiện kiểm toán theo quy định hiện hành 	100%



Số: 01 /2024/BC-ĐHĐCĐ-BKS

TP. Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính trong năm 2023 của Công ty

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH 2022	Tỷ lệ % so với KH 2023	TH 2023/ TH 2022
I - Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30,00	17,10	37,80	57,00%	45,24%
1.1 - Sản xuất và gia công giấy Vàng mã xuất khẩu	Tỷ đồng	25,00	9,59	31,45	38,36%	30,49%
1.2 - Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot...	Tỷ đồng	3,50	5,15	4,54	147,14%	113,44%
1.3 - Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,50	2,36	1,81	157,30%	130,39%
II - Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70	-0,83	0,70	-	-

Tổng quan, về chỉ tiêu Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm 2023 của Công ty không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra. Cụ thể:

- **Tổng doanh thu:** Trong năm 2023, Tổng doanh thu Công ty đạt 17,10 tỷ đồng, tương ứng đạt 57,00% so với kế hoạch cả năm và chỉ đạt 45,24% so với cùng kỳ năm 2022.

+ Lĩnh vực Sản xuất vàng mã xuất khẩu đạt doanh thu 9,59 tỷ đồng tương ứng đạt 38,36% so với kế hoạch năm 2023 và chỉ đạt 30,49% so với cùng kỳ năm 2022.

+ Hoạt động kinh doanh Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện

nước... đạt doanh thu 5,15 tỷ đồng, bằng 147,14% so với kế hoạch năm 2023 và tăng 13,44% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,36 tỷ đồng, bằng 157,30% so với kế hoạch năm 2023 và tăng 30,39% so với cùng kỳ.

- **Lợi nhuận trước thuế:** ghi nhận giá trị lỗ 0,83 tỷ đồng.

- **Nhận xét:**

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị và phân mảnh công nghệ, thời tiết cực đoan và dịch bệnh diện rộng. Lạm phát vẫn ở mức cao ở nhiều nước trên thế giới, nên số lượng đơn hàng, quy mô đơn hàng giảm mạnh, khiến tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong nền kinh tế diễn ra khá ảm đạm; trong đó, nhiều nhóm ngành hàng chủ lực có đơn hàng giảm sút, doanh nghiệp sản xuất cầm chừng. Tương tự, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn đối với mặt hàng xuất khẩu giấy để, giấy vàng mã chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan, khiến hoạt động của xưởng giấy phải tạm dừng hoạt động.

Tình hình hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, Công ty đang tiếp tục thực hiện các chủ trương về việc tái cơ cấu ngành nghề và bộ máy tổ chức theo chỉ đạo của HĐQT, và trong các năm gần đây bước đầu đã đạt được những thành quả nhất định (kể từ năm 2021). Công ty tập trung xem xét các phương án đầu tư xây kho bãi, hợp tác với các đối tác để nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác các khu đất, từng bước đem lại nguồn thu ổn định và lâu dài cho Công ty. Tuy nhiên, trước tình hình sản xuất giấy vàng mã gặp rất nhiều khó khăn, từ Quý II/2023 lĩnh vực này gặp rất nhiều trở ngại đến từ thị trường, khi đơn hàng xuất khẩu bị thiếu hụt; vấn đề về ảnh hưởng môi trường bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt; cũng như đối tác nhận thấy không có hiệu quả và tiềm ẩn nhiều rủi ro nên từ ngày 01/5/2023 đã xin tạm dừng hợp tác. Vừa qua, toàn bộ người lao động của xưởng giấy đã có đơn xin chấm dứt HĐLĐ kể từ ngày 01/7/2023. Trước tình hình khó khăn như hiện tại, HĐQT Công ty cũng đã có Nghị quyết số 19/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 12/7/2023, thông qua việc tạm dừng hoạt động sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu và phương án giải quyết vấn đề về người lao động tại xưởng giấy.

Trước tình hình tạm dừng hoạt động xưởng sản xuất giấy và giải quyết chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 không được như kỳ vọng. Công ty đã tổ chức thực hiện việc quản lý máy móc thiết bị của Xưởng giấy trong thời gian tạm dừng và tích cực tìm kiếm khách hàng để cho thuê nhà xưởng, thiết bị, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2023, Công ty thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động tại xưởng giấy với số tiền là 959,05 triệu đồng, và chi trả trợ cấp thôi việc cho Ông Vũ Văn Khuyến - Trợ lý Tổng giám đốc vì lý do xin chấm dứt HĐLĐ giá trị là 136,62 triệu đồng. Doanh thu lĩnh vực dịch vụ cho thuê và doanh thu hoạt động tài chính đã vượt mức kế hoạch đặt ra, tuy nhiên vẫn chưa thể bù đắp Tổng chi phí trợ cấp thôi việc cho người lao động trong năm 2023 là 1,09 tỷ đồng, khiến chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt được theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 giao và ghi nhận khoản lỗ 0,83 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023

2.1 Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán

BCTC năm 2023 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các BCTC đã được Công ty lập theo các chuẩn mực

100
CỔ
C
ÔNG
V
/G.B.



và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.

BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Đây là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC của các đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của pháp luật, và BCTC không có ý kiến loại trừ của Kiểm toán viên.

- Ý kiến của Kiểm toán viên về các BCTC năm 2023 của Công ty như sau:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên.

- Ngoài ra, Kiểm toán viên còn có vấn đề cần nhấn mạnh như sau:

“Nhu trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính số 1.5: Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty đã tạm dừng hai hoạt động kinh doanh chính là hoạt động đóng tàu và sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu, chỉ còn lại hoạt động kinh doanh cho thuê. Công ty cũng đã giải quyết chế độ cho các nhân viên nghỉ việc tại xưởng giấy và tái cơ cấu hoạt động trên cơ sở tinh gọn bộ máy.

Những điều kiện này cùng với những vấn đề được nêu trong Thuyết minh số 1.5 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Kế hoạch của Ban Tổng giám đốc Công ty liên quan đến vấn đề này được trình bày tại Thuyết minh số 1.5 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề nhấn mạnh này.”

2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023

Tình hình Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023:

CHỈ TIÊU	31/12/2023	01/01/2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	34.447.219.906	34.456.665.374
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	371.052.934	740.879.768
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	31.000.000.000	28.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.844.784.710	3.200.969.001
IV. Hàng tồn kho	219.799.519	2.428.775.679
V. Tài sản ngắn hạn khác	11.582.743	86.040.926
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	22.010.141.864	23.898.342.739
II. Tài sản cố định	21.252.710.061	23.036.340.441
IV. Tài sản dở dang dài hạn	265.842.539	265.842.539
VI. Tài sản dài hạn khác	491.589.264	596.159.759
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	56.457.361.770	58.355.008.113
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.729.016.861	2.795.952.959
I. Nợ ngắn hạn	1.143.016.861	2.416.452.959
II. Nợ dài hạn	586.000.000	379.500.000
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	54.728.344.909	55.559.055.154
I. Vốn chủ sở hữu	54.728.344.909	55.559.055.154
- Vốn góp của chủ sở hữu	56.249.660.000	56.249.660.000
- Thặng dư Vốn cổ phần	(83.050.000)	(83.050.000)

W

- Vốn khác của chủ sở hữu	36.090.727	36.090.727
- Quỹ đầu tư phát triển	3.194.299.043	3.194.299.043
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(4.668.654.861)	(3.837.944.616)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	56.457.361.770	58.355.008.113

2.2.1. Tình hình nợ phải thu

Các khoản nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2023 là 2,84 tỷ đồng; trong đó, nợ phải thu khó đòi là 1,32 tỷ đồng, tăng 57,14% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 483,40 triệu đồng theo quy định.

2.2.2. Hàng tồn kho

Giá trị hàng tồn kho của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 219,8 triệu đồng, giảm 90,98% so với đầu năm. Công ty không có hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ và không có giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, bảo đảm các khoản phải trả tại thời điểm cuối năm.

2.2.3. Tình hình nợ phải trả

Tổng các khoản nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 là 1,73 tỷ đồng (chiếm 3,06% tổng nguồn vốn), giảm 38,16 so với đầu năm; nguyên nhân chủ yếu là do khoản phải trả cho người bán và phải trả cho người lao động lần lượt giảm 86,50% và 45,14% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu nợ phải trả, chủ yếu là các khoản Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 195,61 triệu đồng, phải trả người lao động 379,29 triệu đồng, phải trả ngắn hạn khác 336,29 triệu đồng và các khoản phải trả khác. Các khoản nợ phải trả chủ yếu vẫn trong hạn thanh toán.

2.2.4. Tình hình vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 của Công ty là 54,73 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2023 của Công ty là 4,67 tỷ đồng; vốn góp của Chủ sở hữu là 56,25 tỷ đồng.

II. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

1. Đối với Hội đồng quản trị Công ty

- Số thành viên HĐQT trong năm 2023 hoạt động đầy đủ theo quy định là ba (03) thành viên. Trong năm HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản để quyết định một số vấn đề điều hành hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác quản trị của Công ty và đã được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo, hoạt động của HĐQT trong năm 2023, báo cáo đã phản ánh đúng và đầy đủ các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023, HĐQT đã quan tâm và chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành trong các công việc quản trị điều hành Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Ngày 26/10/2023, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế là Ông Trần Hữu Hoàng, theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2023, không có kiến nghị hay yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với HĐQT Công ty hay cá nhân các thành viên HĐQT.

2. Đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban điều hành Công ty chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT; tiếp thu và triển khai kịp thời các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý điều hành, quản trị tài chính và quản lý lao động; triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty tuân thủ theo đúng thẩm quyền được quy định, theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

- Trong năm 2023, không có kiến nghị hay yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Tổng giám đốc hay các cán bộ quản lý khác của Công ty.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động SXKD của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những nhận xét, đóng góp thẳng thắn và kiến nghị tích cực với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp. Ban kiểm soát tiếp tục theo sát và hỗ trợ Công ty trong việc rà soát và đưa ra góp ý cho HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc cải thiện các vấn đề đang tồn tại của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

- Trong năm 2023, không có kiến nghị hay yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty từ phía cổ đông.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

IV. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2023

1. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên Ban kiểm soát
1.	Ông Trần Hữu Hoàng	Trưởng ban	Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 26/10/2023
2.	Ông Lưu Mạnh Cường	Trưởng ban	Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 26/10/2023
3.	Bà Lê Cao Thùy Linh	Thành viên	Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/10/2023
4.	Ông Trần Công Toại	Thành viên	Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 15/4/2022

Ngày 14/8/2023, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Ông Trần Hữu Hoàng. Trong năm 2023, Thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có sự

thay đổi. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các Thành viên BKS Công ty được thực hiện một cách công khai, minh bạch và đảm bảo tuân thủ đúng điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên BKS Công ty, và đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua vào ngày 26/10/2023. Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát là Bà Lê Cao Thùy Linh.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp để thực hiện thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; thẩm định BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; kế hoạch làm việc chung của BKS trong năm 2023; lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong 06 tháng đầu năm 2023, thẩm định BCTC 06 tháng đầu năm 2023; bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2022 – 2026);... và các cuộc họp khác nhằm đảm bảo thường xuyên kiểm tra và giám sát toàn bộ tình hình hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát luôn đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên, như sau:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và năm 2023, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và Ban điều hành; Giám sát các hoạt động của Công ty để đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy định/quy chế nội bộ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và 06 tháng đầu năm 2023, Báo cáo của HĐQT và các báo cáo/Tờ trình trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát trong 06 tháng đầu năm 2023;
- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023, và đề xuất HĐQT Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023, việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT của Công ty; BCTC Quý 1, 2, 3, 4/2023, BCTC trong 06 tháng đầu năm 2023, BCTC năm tài chính 2023;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng của Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập BCTC;
- Thực hiện rà soát, kiểm tra, giám sát và đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ; Quản lý công nợ, quản lý tài sản, hàng tồn kho; Chi phí lương; Sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí...;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến trao đổi với HĐQT và Ban điều hành trong việc: Xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và năm 2023, công tác bổ nhiệm và điều chuyển nhân sự Ban điều hành Công ty, chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2023 và các vấn đề khác ảnh hưởng, tác động đến tình hình hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2023 được Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết số 16/2023/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Tổng thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023 là 36 triệu đồng (04 người/năm), được thuyết minh chi tiết tại trang số 31 của BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

V. Đánh giá và kiến nghị

- Về dịch vụ khai thác mặt bằng, nhà xưởng: Đề nghị Công ty tiếp tục tích cực tìm kiếm khách hàng nhằm khai thác mặt bằng còn trống, tìm kiếm đối tác có nhu cầu về nhà kho hoặc nhà xưởng thuê lâu dài phù hợp với quy hoạch để đề xuất đầu tư...; đối với khu đất Hạ Lý, Ban điều hành bám sát các chính sách quy hoạch tại khu đất để chủ động xây dựng phương án khai thác phù hợp, để kinh doanh dịch vụ hoặc cho thuê nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, nâng cao tính hiệu quả; tìm kiếm các phải pháp phù hợp để khai thác kho bãi, nhà xưởng tại khu Vật Cách. Đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các phương án đầu tư, khai thác phù hợp để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực cho thuê kho, bãi của Công ty.

- Về tình hình công nợ: Đề nghị Công ty quyết liệt thu hồi/đóc thúc các khách hàng thanh toán công nợ, dùng mọi biện pháp yêu cầu khách hàng đang thuê bãi đóng tàu giải phóng sản phẩm dở dang để trả lại mặt bằng đóng tàu 6.500 tấn để thu hồi công nợ và tận dụng khai thác cho thuê khu mặt bằng đó. Đồng thời, cần đánh giá, rà soát các khoản công nợ quá hạn, đánh giá khả năng trả nợ của từng khách nợ để có biện pháp giải quyết phù hợp; trích lập dự phòng theo đúng quy định (nếu có).

- Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm chi phí, quản lý và khai thác hiệu quả các khoản tiền gửi, phát huy và tăng cường công tác quản lý tài chính, công nợ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Thành viên Ban kiểm soát

Trần Công Toại

Thành viên Ban kiểm soát

Lê Cao Thùy Linh

Trưởng Ban kiểm soát



Lưu Mạnh Cường

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

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

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ-BKS

TP. Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 và quy định của pháp luật hiện hành,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lưu Mạnh Cường

Số: 10 /2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08./2024/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 22/3/2024 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty đã được công bố theo quy định hiện hành, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.dongtauthuysan.vn), bao gồm các nội dung chính:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa

Số: *M* /2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày *22* tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 và
kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nêu tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số *08*/2024/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày *22*/3/2024 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty trong năm 2023

Theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua, Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 tối đa là **90.000.000 đồng** (Chín mươi triệu đồng).

Thực tế Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023 là 90.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao HĐQT thực chi (gồm 03 thành viên): 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng thù lao BKS thực chi (gồm 03 thành viên): 36.000.000 đồng/năm.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến của năm 2024, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2024 vẫn giữ nguyên như năm 2023, cụ thể:



Tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2024 là: **90.000.000 đồng** (Chín mươi triệu đồng).

❖ Trong đó:

- Tổng mức thù lao HĐQT (gồm 03 thành viên): 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng mức thù lao BKS (gồm 03 thành viên): 36.000.000 đồng/năm.

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vinh Hòa

Số: 12 /2024/TT-ĐHĐCĐ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 22/3/2024 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế năm 2023: | - 830.710.245 đồng; |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023: | - 830.710.245 đồng; |
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: | - 3.837.944.616 đồng; |
| 4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối: | - 4.668.654.861 đồng; |
| 5. Phân phối lợi nhuận: | 0 đồng; |
| 6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 0 đồng; |
| 7. Chia cổ tức: | 0 đồng; |
| 8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : | - 4.668.654.861 đồng. |

Theo đó, Công ty không chi trả cổ tức năm 2023, không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Hòa

Số: 13 /2024/TTr-ĐHĐCĐ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 22/3/2024 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và các điều kiện kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Dự kiến KH SXKD năm 2024
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6,5
1.1	Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot, dịch vụ xé xúc đào, dịch vụ thu hộ điện nước...	Tỷ đồng	4,7
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,8

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Hòa