

Số: 16/2023 / CBTT - ATB

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**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 Đặng Quang Hoàn
  - Địa chỉ: Số 114 Lô 26D Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
  - Điện thoại di động: 0913.342.859
- 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: **Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức vào ngày 21/04/2023, tại địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam – Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.**

Thông tin đã được công bố ngày 21/04/2023 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:**

- Các Báo cáo và Tờ trình được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU  
THỦY SẢN VIỆT NAM**

Người công bố thông tin



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đặng Quang Hoàn*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của**  
**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**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2023 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số *15*../2023/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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](http://www.dongtauthuysan.vn)) ngày 13/3/2023.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

Đại hội thông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

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 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, như sau:

Ban kiểm soát sẽ đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Chi tiết như sau:

Tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2023 là: **90.000.000 đồng** (Chín mươi triệu đồng).

❖ **Trong đó:**

- Tổng mức thù lao HĐQT (03 người): 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng mức thù lao BKS (03 người): 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.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

**Điều 7.** Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

| TT  | Chỉ tiêu tài chính                                                                                    | DVT            | Dự kiến KH năm 2023 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1   | <b>Tổng doanh thu</b>                                                                                 | <b>Tỷ đồng</b> | <b>30,00</b>        |
| 1.1 | Sản xuất và gia công giấy vàng mã xuất khẩu                                                           | Tỷ đồng        | 25,00               |
| 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                |
| 1.3 | Doanh thu hoạt động tài chính                                                                         | Tỷ đồng        | 1,50                |
| 2   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                                                                           | <b>Tỷ đồng</b> | <b>0,70</b>         |

**Điều 8. Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2023;

- Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để B/c);
- Sở giao dịch CK HN (để B/c);
- TCT TSVN-CTCP;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng chức năng C.ty;
- Đăng tải trên Website Công ty (thay cho thông báo tới các Cổ đông);
- Lưu: VT; TK. HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Vĩnh Hoà**

Số: 15/2023/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - THỦY SẢN VIỆT NAM

**Trụ sở chính:** Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

**Mã số doanh nghiệp:** 0200140967

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 21/4/2023, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam - Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát gồm có:**

- |                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Ông Lê Vĩnh Hòa     | - Chủ tịch HĐQT                              |
| 2. Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty     |
| 3. Ông Lương Thế Long  | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty |
| 6. Ông Trần Hữu Hoàng  | - Trưởng Ban kiểm soát                       |
| 7. Ông Trần Công Toại  | - Thành viên Ban kiểm soát                   |
| 8. Ông Lưu Mạnh Cường  | - Thành viên Ban kiểm soát                   |

**2. Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội** (có danh sách kèm theo).

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc đại hội:**

- MC tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
- Ông Phùng Quang Điệp - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 22/3/2023 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là **5.624.966 cổ phần**. Tổng số cổ đông là **182 cổ đông**, trong đó có 02 cổ đông là pháp nhân sở hữu 3.612.841 cổ phần chiếm 64,23% vốn Điều lệ và 180 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.



Tính tới thời điểm 08h30' ngày 21/4/2023 số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 31 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.047.082 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 31 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.047.082 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 89,73%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Chủ tọa đoàn:**

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông Lê Vĩnh Hòa     | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa      |
| - Ông Đặng Quang Hoàn | - TV HĐQT - TGD - Thành viên   |
| - Ông Lương Thế Long  | - TV HĐQT - Phó TGD Thành viên |

## **3. Cử Ban thư ký:**

Để giúp việc cho Chủ tọa đoàn ghi chép nội dung cuộc họp, Chủ tọa đoàn cử Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Ngô Thị Thu Hà      | - Trưởng ban. |
| - Bà Hoàng Thị Minh Diệp | - Thành viên. |

## **4. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, ngay sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa đại hội giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Văn Khuyển    | - Trưởng ban |
| - Ông Phùng Quang Diệp | - Thành viên |
| - Ông Đào Nguyên Bình  | - Thành viên |

## **5. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại Hội:**

- Ông Đặng Quang Hoàn, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày “Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.

Ngay sau khi nghe Ông Đặng Quang Hoàn trình bày, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

## **6. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại đại hội:**

6.1 Ông Lương Thế Long - TV HĐQT, Phó TGD - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022

6.2 Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

6.3 Ông Lương Thế Long - Thành viên HĐQT, Phó TGD - trình bày :Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Tờ trình thông qua báo cáo quyết

thủ lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến chi trả thủ lao HĐQT, BKS năm 2023.

6.4. Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 .

#### **7. Đại hội thảo luận góp ý vào các báo cáo và tờ trình nêu trên:**

Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa đề nghị các quý vị cổ đông là những người lao động đã gắn bó với Công ty trong nhiều năm qua, hoặc những cổ đông hoạt động trong lĩnh vực khác góp ý cho HĐQT, Ban điều hành về kết quả hoạt động HĐQT cũng như kết quả sản xuất kinh doanh trong năm qua, đặc biệt là góp ý đưa ra những phương hướng sản xuất kinh doanh để Công ty thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Đại hội đề ra.-

#### **Đại hội đã lắng nghe các ý của Quý cổ đông như sau:**

##### **Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa phiên họp**

Trong khi chờ đợi ý kiến của các cổ đông, ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa đoàn đã đề cập đến vấn đề thoái vốn Nhà nước tại Công ty; đây là vấn đề được các cổ đông của Công ty rất quan tâm trong suốt thời gian vừa qua. Cụ thể, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP hiện nay là cổ đông lớn Nhà nước, chi phối chiếm 62,37% vốn điều lệ của Công ty. Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP ( Công ty mẹ) đang trong quá trình được SCIC gấp rút thực hiện thoái vốn nên đã ảnh hưởng rất lớn đến định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong dài hạn. Bằng mọi nỗ lực của mình, các thành viên HĐQT và BGĐ Công ty đã luôn cố gắng tìm các đối tác nhằm khai thác mặt bằng tại khu đất Vật Cách; tuy nhiên, hiện nay tình hình vẫn rất khó khăn do SCIC giới hạn thời gian đầu tư tối đa với Công ty là 5 năm.

Vừa qua, sau khi có BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đã cung cấp bộ hồ sơ cho bên thẩm định giá thực hiện việc thẩm định. Việc thoái vốn năm 2023 là do SCIC chỉ đạo, theo kế hoạch đề ra và không có gì thay đổi việc thoái vốn sẽ được diễn ra khoảng tháng 07/2023. Ngoài ra, tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty hiện nay trên sàn UPCOM là rất thấp nên việc các Cổ đông bán cổ phần trên thị trường gần như không thể thực hiện được. Nếu may mắn thoái vốn thành công, được các nhà đầu tư khác quan tâm thì cổ đông Công ty muốn thoái vốn sẽ có thể bán cổ phần Công ty mà mình đang nắm giữ. Với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty, cũng như là Người đại diện cho phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty, tôi sẽ cố gắng kết nối tạo điều kiện cho cổ đông Công ty mong muốn được thoái vốn.

Không có cổ đông nào có ý kiến thêm.

#### **8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của Đại hội:**

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

Ông Vũ Văn Khuyển - 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:

409  
VGT  
PH  
OK  
TAU  
VIET  
BẢN

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 31 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.047.082 cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 30 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.043.104 cổ phần, đạt 99,92% số cổ phần phát ra.

- 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

**\* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

#### **8.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2022**

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

**Tán thành: 5.043.104 cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội**

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **8.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022:**

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

**Tán thành: 5.043.104 cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội**

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **8.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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](http://www.dongtauthuysan.vn)) ngày 13/3/2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

**Tán thành: 5.043.104 cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội**

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **8.4 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023:**

Đại hội thông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

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 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, như sau:

Ban kiểm soát sẽ đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

\* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

**Tán thành: 5.043.104 cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội**

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8.5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Cụ thể như sau:**

**1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022**

Theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua, Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 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 2022 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 2023**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến của năm 2023, 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 2023 vẫn giữ nguyên như năm 2022, cụ thể:

Tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2023 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.

\* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

**Tán thành: 4.732.295 cổ phần với tỷ lệ là 93,84% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội**

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 310.809 cổ phần với tỷ lệ là 6,16% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

67  
H. 4/22  
THỦ  
NA  
GT

hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **8.6. V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

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 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2022: 706.411.937 đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 706.411.937 đồng;
3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: - 4.544.356.553 đồng;
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối: - 3.837.944.616 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 : - 3.837.944.616 đồng.

Theo đó, Công ty không chi trả cổ tức năm 2022, không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

**Tán thành: 4.735.775 cổ phần với tỷ lệ là 93,91% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội**

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 307.329 cổ phần với tỷ lệ là 6,09% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **8.7. Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

| TT       | Chỉ tiêu tài chính                                                                                    | ĐVT            | Dự kiến KH năm 2023 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng doanh thu</b>                                                                                 | <b>Tỷ đồng</b> | <b>30,00</b>        |
| 1.1      | Sản xuất và gia công giấy vàng mã xuất khẩu                                                           | Tỷ đồng        | 25,00               |
| 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                |
| 1.3      | Doanh thu hoạt động tài chính                                                                         | Tỷ đồng        | 1,50                |
| <b>2</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                                                                           | <b>Tỷ đồng</b> | <b>0,70</b>         |

**\* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

**Tán thành: 4.735.775 cổ phần với tỷ lệ là 93,91% số CP có quyền biểu quyết tại Đại**

hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 307.329 cổ phần với tỷ lệ là 6,09% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng thông qua.

**Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023./.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thị Thu Hà**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Lê Vĩnh Hòa**



**Nơi nhận:**

- TCT TSVN-CTCP;
- UBCK NN (để B/c);
- Sở giao dịch CK HN ( để B/c);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng chức năng C.ty;
- Đăng tải trên Website Công ty (thay cho thông báo tới các Cổ đông);
- Lưu: VT; TK. HĐQT.

Số: 09 /2023/BC-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của 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) thường niên năm 2023 báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, gồm các nội dung: tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty; hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022; đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2022; thù lao của HĐQT Công ty trong năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023. Cụ thể như sau:

**1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty**

**1.1. Đánh giá chung hoạt động SXKD năm 2022**

Năm 2022 là năm nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Cuộc xung đột Nga - Ukraine dẫn đến nhiều hệ lụy chi phối nền kinh tế trên toàn cầu, như: việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào,...

Hiện tại, Công ty đang duy trì hoạt động SXKD đó là 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. Về SXKD giấy vàng mã trong 09 tháng đầu năm 2022 hoạt động ổn định, đến Quý 4/2022 do chiến tranh, dịch bệnh, cũng như tình hình kinh tế vĩ mô của thế giới khó khăn nên nhu cầu thị trường giảm sút, chi phí đầu vào tăng cao nên ảnh hưởng đến hoạt động của xưởng (có bộ phận dừng ½ Quý); sau đến giữa quý mới hoạt động trở lại và có thể sẽ bị ảnh hưởng tình hình SXKD vào thời gian tiếp theo. Về kinh doanh dịch vụ kho bãi, có đơn vị thuê bãi đóng tàu hủy hợp đồng vào Quý 4/2022 nên đã ảnh hưởng kết quả kinh doanh Quý 4/2022 và cả năm 2022 cũng như kế hoạch kinh doanh năm sau; các dịch vụ khác của Công ty hoạt động bình thường. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 cho thấy các chỉ tiêu về doanh thu đều vượt kế hoạch nhưng lợi nhuận thấp là do bị ảnh hưởng lớn của việc khách hàng không tiếp tục hợp đồng thuê bãi đóng tàu từ Quý 4 năm 2022 và các chi phí trong năm đều tăng cao như: Tiền lương, Bảo hiểm xã hội và chi phí thuê đất không ngừng tăng, không được miễn giảm như năm 2021 mà còn tăng cao hơn nữa. Cụ thể như sau: chi phí khấu hao nhà xưởng và hệ thống triển dọc không đưa vào hoạt động nhưng vẫn phải tính khấu hao TSCĐ theo quy định; các chi phí tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, tiền thuê đất tăng cao hơn năm trước (cụ thể: tiền thuê đất năm 2021 được giảm: 113.159.700 đồng, tiền thuê đất năm 2022 phát sinh tăng so với năm 2021: 58.603.480 đồng nên tổng chi phí thuê đất năm 2022 tăng

so với năm 2021: 171.763.180 đồng; chi phí lương, bảo hiểm năm 2022 tăng so với năm 2021 là 350 triệu đồng). Trong khi đó, việc khách hàng thuê bãi đóng tàu đã không tiếp tục hợp đồng từ Quý 4 năm 2022 đã ảnh hưởng lớn làm giảm doanh thu (cũng là lợi nhuận) của Công ty đến gần 200 triệu đồng.

Nhìn chung, tuy kết quả hoạt động SXKD của năm 2022 đạt được không cao, trong đó doanh thu vượt 8% còn lợi nhuận đạt 78% so với kế hoạch, nhưng là phù hợp với các điều kiện kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty. Theo đánh giá của HĐQT, Công ty đã cố gắng sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, tiết kiệm chi phí, tiếp tục tái cơ cấu ngành nghề theo định hướng đã được HĐQT thông qua nhưng kết quả lợi nhuận trong năm 2022 cũng như trước mắt các năm tới sẽ khó có những bước đột phá, bởi những nguyên nhân chính như sau:

- Ngành nghề sản xuất giấy vàng mã vừa gặp khó khăn ở thị trường đầu ra vừa gặp sự cạnh tranh gay gắt trở lại 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. Ngay cả trong tình hình thuận lợi hơn thì việc mở rộng quy mô của ngành nghề này cũng rất hạn chế vì những yếu tố tác động đến môi trường.

- Lợi thế về kho bãi với diện tích lớn của Công ty ở Vật Cách chưa phát huy được hiệu quả vì nhiều lý do cả khách quan và chủ quan. Khu vực này không nằm trong trục đang phát triển, sầm uất tại địa bàn và thực tế xung quanh Công ty vẫn còn tồn tại rất nhiều kho bãi trống của các đơn vị khác không khai thác, cho thuê được. Bên cạnh đó, một số đối tác khi có ý định thuê mặt bằng của Công ty tại Vật Cách đều mong muốn được thuê với thời hạn khá dài, từ 10 đến 15 năm để có thể ổn định việc đầu tư, di dời cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, là doanh nghiệp có phần vốn nhà nước chi phối, trong khi đó tại Công ty mẹ là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đang được thực hiện bán vốn Nhà nước nên Công ty không thể đáp ứng được yêu cầu thuê dài hạn của đối tác.

## 1.2. Kết quả SXKD của Công ty năm 2022

Công ty tiếp tục sắp xếp tổ chức và điều hành hoạt động SXKD trên tinh thần gọn nhẹ và hiệu quả, khắc phục tồn tại yếu kém và khó khăn, tập trung tìm kiếm khách hàng cho thuê mặt bằng, nhà xưởng và hợp tác sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu. Năm 2022, kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty ghi nhận những kết quả tích cực, tuy nhiên do còn chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận. Cụ thể theo bảng số liệu dưới đây:

| TT  | Chỉ tiêu tài chính                                                                                     | ĐVT     | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ % so với KH |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1   | <b>Tổng doanh thu</b>                                                                                  | Tỷ đồng | 35,00             | 37,80              | 108,00%           |
| 1.1 | Sản xuất và gia công giấy VM xuất khẩu                                                                 | Tỷ đồng | 30,50             | 31,45              | 103,11%           |
| 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 | 3,30              | 4,54               | 137,58%           |
| 1.3 | Doanh thu hoạt động tài chính                                                                          | Tỷ đồng | 1,20              | 1,81               | 150,83%           |
| 2   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                                                                            | Tỷ đồng | 0,90              | 0,70               | 77,78%            |
| 3   | <b>Nộp ngân sách</b>                                                                                   | Tỷ đồng | 0,50              | 1,17               | 234,00%           |
| 4   | <b>Thu nhập bình quân/người/tháng</b>                                                                  | Tr đồng | 8,00              | 8,50               | 106,25%           |

Tình hình kinh tế có rất nhiều biến động, khó khăn. Ngân hàng siết chặt tín dụng, lạm phát tăng cao nên các đối tác thuê mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Công ty đã rất cố gắng tìm kiếm khách hàng, giảm tiền thuê để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn nhưng đã có

một số khách hàng xin chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, các chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao tài sản lớn, chi phí lương, bảo hiểm tăng, chính sách hỗ trợ về tiền thuê đất, bảo hiểm của nhà nước đối với doanh nghiệp hết hiệu lực, đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD cả năm của Công ty; dẫn tới dù các chỉ tiêu doanh thu đều tăng nhưng riêng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra.

## **2. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022**

Trong năm HĐQT đã tiến hành 06 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 Email hoặc văn bản tới BKS. Các cuộc họp của HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác quản trị của Công ty, HĐQT với những nội dung chính như sau:

- Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 25/2/2022: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Nhiệm kỳ 2022 – 2026) là ngày 18/3/2022; thời gian dự kiến Đại hội là ngày 15/4/2022.

- Nghị quyết số 08/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 24/3/2022: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau: Thời gian: 15/4/2022; Địa điểm: Hội trường Cơ sở 02 – CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Thôn Song Mai “nay là thôn Phạm Dũng”, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Thông qua nội dung của Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán. Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022. Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.

- Nghị quyết số 21/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 20/4/2022: Thống nhất bầu ông Lê Vĩnh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 kể từ thời điểm được bầu. Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường làm Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành. Thống nhất phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

- Nghị quyết số 27/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 12/7/2022: Thống nhất lựa chọn lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng kế toán phối hợp với đơn vị Kiểm toán nêu trên để làm các thủ tục ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Nghị quyết số 31/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 11/8/2022: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo Ban điều hành một số nội dung như sau: Về sản xuất giấy: Tiếp tục duy trì hợp tác sản xuất với đối tác hiện hữu, đảm bảo hiệu quả và chính sách cho người lao động. Về dịch vụ khai thác mặt bằng, nhà xưởng: 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, nâng cao hiệu quả. Thực hiện tiết kiệm, quản lý tốt hơn các chi phí, cố gắng đạt kết quả khả quan trong 6 tháng cuối năm 2022 để hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022 được ĐHĐCĐ giao. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

- Nghị quyết số 34/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 04/11/2022: Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD Quý 3 năm 2022 và dự kiến kế hoạch Quý 4 năm 2022. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính Quý 3/2022. Thống nhất thông qua Quy chế Công bố thông tin tại CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

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

Từ ngày 15/4/2022, HĐQT Công ty với số lượng 03 thành viên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đề cử và bầu theo đúng các quy định. 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 để 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, 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 cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

### **3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2022**

Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao trong năm 2022; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo hoạt động SXKD và cố gắng nhiều nhất có thể để đạt được các chỉ tiêu về doanh thu mà ĐHĐCĐ thường niên đã giao.

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 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 2022. 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 2022. 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 kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, 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 quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của Công ty.

Tuy không hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận nhưng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, 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 2022. Ban điều hành đã cố gắng thực hiện việc ổn định hoạt động SXKD, tổ chức bộ máy tinh gọn, duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất của xưởng giấy, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập và các chính sách phúc lợi cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động Công ty trong năm 2022 được giữ vững, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho người lao động, giúp người lao động an tâm làm việc và gắn bó với Công ty.

#### **4. Thù lao của HĐQT Công ty trong năm 2022**

Theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022, 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 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thống nhất thông qua. HĐQT Công ty đã thống nhất phân phối thù lao HĐQT nêu tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 20/4/2022, 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 tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023**

##### **5.1. Dự báo tình hình chung năm 2023**

Năm 2022 là một năm mà kinh tế toàn cầu đã thấm thía hơn về những cụm từ “bất định”, “phức tạp” và “khó lường”. Chính vì vậy, năm 2023 đòi hỏi chính quyền và các doanh nghiệp phải không ngừng theo dõi, cập nhật các đánh giá và hành động nhằm tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo dựng môi trường thuận lợi cho cải cách, phục hồi và phát triển. Vì vậy, Công ty cần phải chú ý và tập trung đưa ra những dự báo sát với tình hình, xu thế biến động của thị trường nguyên liệu và tiêu thụ thế giới cũng như trong nước từ đó chủ động đưa ra các giải pháp mang tính thời điểm, phù hợp với tình hình biến động của thị trường. Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty cần nâng cao năng lực phản ứng nhanh với những diễn biến phức tạp của thị trường.

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. Ngược lại, Công ty mở rộng và liên kết sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu giúp tăng doanh thu và lợi nhuận đáng kể. Hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy trong vài thập kỷ qua, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thắt chặt chính sách tiền tệ ở hầu hết các khu vực, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và đại dịch COVID-19 kéo dài đều ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. Tình trạng này được dự báo sẽ không nghiêm trọng và nhiều khả năng thế giới có thể tránh được một cuộc suy thoái sâu trong năm 2023. Nhìn chung, các doanh nghiệp sản xuất giấy vàng mã của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của tình hình giá nguyên liệu đầu vào và giá thành sản xuất tăng cao. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực cải tiến công nghệ sản xuất và tìm kiếm thị trường mới, nhiều doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng đã vượt qua khó khăn và tiếp tục duy trì và phát triển xuất khẩu giấy vàng mã. Mặc dù mang về lợi nhuận cho Công ty nhưng việc sản xuất giấy vàng mã không thể phát triển mạnh do trong quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên nước, cũng như tính cạnh tranh ngành cao. Song song đó, Công ty cũng tận dụng mặt bằng, nhà xưởng, kho tàng, bến bãi hiện có trên 02 khu vực (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, tùy thuộc vào vị trí, diện tích và mục đích sử dụng của mặt bằng. Tuy nhiên, giá thuê mặt bằng tại Hải Phòng trong các khu vực trung tâm, sầm uất thường cao hơn so với các khu vực ngoại thành và ít phát triển hơn. Trong thời gian gần đây, do khó khăn chung của nền kinh tế, một số mặt bằng tại Hải Phòng đã giảm giá thuê để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, tình hình thuê mặt bằng tại Hải Phòng vẫn chưa được ổn định hoàn toàn và còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Năm 2023, Công ty sẽ chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên thông qua, 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; triển khai các hợp đồng hợp tác gia công và xuất khẩu giấy vàng mã, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

## 5.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

Trên cơ sở tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2022, dự báo về thị trường năm 2023, những nguyên nhân khách quan trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng từ Quý 4 năm 2022 (khi đã có một số đơn vị và cá nhân thuê mặt bằng để sản xuất cơ khí gặp khó khăn và không thể tiếp tục hoạt động và đã thanh lý hợp đồng) và trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành, HĐQT đã xem xét và thống nhất dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 với những chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

| TT  | Chỉ tiêu tài chính                                                                                     | ĐVT            | Dự kiến KH năm 2023 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ % so với TH năm 2022 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 1   | <b>Tổng doanh thu</b>                                                                                  | <b>Tỷ đồng</b> | <b>30,00</b>        | <b>37,80</b>       | <b>79,37%</b>              |
| 1.1 | Sản xuất và gia công giấy VM xuất khẩu                                                                 | Tỷ đồng        | 25,00               | 31,45              | 79,49%                     |
| 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                | 4,54               | 77,09%                     |
| 1.3 | Doanh thu hoạt động tài chính                                                                          | Tỷ đồng        | 1,50                | 1,81               | 82,87%                     |
| 2   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                                                                            | <b>Tỷ đồng</b> | <b>0,70</b>         | <b>0,70</b>        | <b>100,00%</b>             |

Với kế hoạch SXKD năm 2023 như trên, Công ty đã đánh giá dựa trên tình hình thực tế hiện tại cũng như lường trước những khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, tín dụng và các chi phí năm 2023 sẽ còn tăng, trên cơ sở đó Công ty đã xây dựng chỉ tiêu doanh thu năm

2023 thấp hơn và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 bằng với mức thực hiện năm 2022. Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa tiết giảm chi phí, tìm kiếm mở rộng khách hàng cho thuê mặt bằng, bến bãi phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2023 đặt ra.

### 5.3. Định hướng hoạt động Công ty trong năm 2023

- Thực hiện mục tiêu duy trì, ổn định SXKD và xác định hoạt động dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi và sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu 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 2023, 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:

- Sắp xếp bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, hiệu quả nhằm bảo đảm công tác điều hành quản lý đủ mạnh, đáp ứng được yêu cầu ổn định Công ty và phát triển những năm tiếp theo.
- Tận dụng mọi cơ hội về mặt bằng, nhà xưởng, kho tàng, bến bãi hiện có trên cả hai (02) khu vực (Hạ Lý và An Hồng) để kinh doanh dịch vụ hoặc cho thuê nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- 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 nhập.
- Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD trong mọi thời điểm; tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động 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 SXKD, đảm bảo an toàn về mặt tài chính, cân đối tiền vốn cho SXKD và tiền vốn cho đầu tư; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả SXKD.
- 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 và đối tác để phối hợp và cung ứng các dịch vụ khai thác tài sản sẵn có hiệu quả cao 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 HĐQT CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ 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**



Số: 01/2023/BC-ĐTTS-BKS

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2022  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 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 2022 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 2023 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

**I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính trong năm 2022 của Công ty**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022**

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

| Chỉ tiêu                                                                                                     | ĐVT     | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Thực hiện 2021 | % TH 2022/ KH 2022 | % TH 2022/ TH 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1- Tổng doanh thu                                                                                            | Tỷ đồng | 35,00         | 37,80          | 32,80          | 108,00%            | 115,24%            |
| 1.1 - Sản xuất và gia công giấy VM xuất khẩu                                                                 | Tỷ đồng | 30,50         | 31,45          | 28,00          | 103,11%            | 112,32%            |
| 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 | 3,30          | 4,54           | 3,37           | 137,58%            | 134,72%            |
| 1.3 - Doanh thu hoạt động tài chính                                                                          | Tỷ đồng | 1,20          | 1,81           | 1,43           | 150,83%            | 126,57%            |
| 2- Lợi nhuận trước thuế                                                                                      | Tỷ đồng | 0,90          | 0,70           | 0,80           | 77,78%             | 87,50%             |
| 3- Nộp ngân sách                                                                                             | Tỷ đồng | 0,50          | 1,17           | 0,51           | 234,00%            | 229,41%            |
| 4- Thu nhập bình quân                                                                                        | Tr.đồng | 8,00          | 8,50           | 8,00           | 106,25%            | 106,25%            |

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2021 – 2022, Công ty đã thực hiện tốt việc sắp xếp lại tổ chức và điều hành hoạt động SXKD trên tinh thần gọn nhẹ và nâng cao hiệu quả. Công ty tập trung tìm kiếm khách hàng cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, hợp tác sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu... và đã đạt được những kết quả tích cực; tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức trước tình hình kinh tế - chính trị Việt Nam và thế giới.

Về SXKD giấy vàng mã: trong 09 tháng đầu năm 2022 hoạt động ổn định, đến Quý 4/2022 do ảnh hưởng kinh tế vĩ mô của thế giới nên nhu cầu thị trường giảm sút, chi phí đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động của xưởng.

Về lĩnh vực khai thác tài sản, mặt bằng, bến bãi: trước tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam có nhiều biến động, ngân hàng siết chặt tín dụng nên các đối tác thuê mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Từ tháng 10, khách hàng xin chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD cả năm của Công ty...;

Nhìn chung, các chỉ tiêu doanh thu thực hiện năm 2022 đều vượt kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra. Cụ thể như sau:

- **Tổng doanh thu:** Công ty đạt 37,80 tỷ đồng, bằng 108,00% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 115,24% so với thực hiện năm 2021.

- + Lĩnh vực Sản xuất vàng mã xuất khẩu đạt doanh thu 31,45 tỷ đồng, bằng 103,11% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 112,32% so với thực hiện năm 2021.
- + Hoạt động kinh doanh Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot... đạt doanh thu 4,54 tỷ đồng, bằng 137,58% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 134,72% so với thực hiện năm 2021.
- + Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,81 tỷ đồng, bằng 150,83% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 126,57% so với thực hiện năm 2021.

- **Lợi nhuận trước thuế (LNTT):** Công ty đạt 706,41 triệu đồng, tương ứng đạt 77,78% so với kế hoạch cả năm (kế hoạch năm 2022 là 900 triệu đồng), chỉ bằng 87,50% so với thực hiện năm 2021.

Chỉ tiêu LNTT của Công ty không hoàn thành kế hoạch năm chủ yếu do khách hàng thuê bãi đã không tiếp tục hợp đồng từ Quý 4/2022, đã làm giảm nguồn thu của Công ty đến gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2022, Công ty không có khoản thu nhập từ thanh lý tài sản như cùng kỳ năm 2021 nên LNTT năm 2022 giảm 11,86% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lại tăng 96,55% so với cùng kỳ năm 2021.

## **2. Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022**

### **2.1 Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán**

BCTC năm 2022 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 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 2022 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 và ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán viên.

Ý kiến của kiểm toán viên về các BCTC năm 2022 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 31/12/2022 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 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.

## 2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022

Tình hình Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022

| CHỈ TIÊU                              | 31/12/2022            | 01/01/2022            |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>           | <b>34.456.665.374</b> | <b>31.517.561.974</b> |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 740.879.768           | 1.073.862.042         |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn         | 28.000.000.000        | 24.500.000.000        |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn      | 3.200.969.001         | 2.926.095.740         |
| IV. Hàng tồn kho                      | 2.428.775.679         | 2.954.461.749         |
| V. Tài sản ngắn hạn khác              | 86.040.926            | 63.142.443            |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>             | <b>23.898.342.739</b> | <b>25.885.039.179</b> |
| II. Tài sản cố định                   | 23.036.340.441        | 24.892.421.845        |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn           | 265.842.539           | 265.842.539           |
| VI. Tài sản dài hạn khác              | 596.159.759           | 726.774.795           |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>              | <b>58.355.008.113</b> | <b>57.402.601.153</b> |
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                 | <b>2.795.952.959</b>  | <b>2.549.957.936</b>  |
| I. Nợ ngắn hạn                        | 2.416.452.959         | 2.169.457.936         |
| II. Nợ dài hạn                        | 379.500.000           | 380.500.000           |
| <b>D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>        | <b>55.559.055.154</b> | <b>54.852.643.217</b> |
| I. Vốn chủ sở hữu                     | 55.559.055.154        | 54.852.643.217        |
| - 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           |
| - 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   | -3.837.944.616        | -4.544.356.553        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>            | <b>58.355.008.113</b> | <b>57.402.601.153</b> |

### **2.2.1. Tình hình nợ phải thu**

Các khoản nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2022 là 2,85 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu khó đòi là 840,24 triệu đồng, tăng 15,39% so với cùng kỳ.

### **2.2.2. Hàng tồn kho**

Giá trị hàng tồn kho của Công ty tại ngày 31/12/2022 là 2,43 tỷ đồng, giảm 17,63% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là chi phí tồn kho nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm.

### **2.2.3. Tình hình nợ phải trả**

Tổng các khoản nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là 2,79 tỷ đồng (chiếm 4,78% tổng nguồn vốn), tăng 9,41% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải trả cho người bán 882,57 triệu đồng, phải trả người lao động 691,34 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 31/12/2022 của Công ty là 55,56 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 của Công ty là 3,84 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 2022 hoạt động đầy đủ theo quy định là ba (03) thành viên. Trong năm HĐQT đã tiến hành 06 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 2022.

- Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022, báo cáo đã phản ánh đúng và đầy đủ các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2022, HĐQT đã quan tâm và chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành trong các công việc quản trị điều hành Công ty. Từ ngày 15/4/2022, HĐQT Công ty với số lượng 03 thành viên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu theo đúng các quy định. 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.

- Trong năm 2022, 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**

- Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty điều hành hoạt động SXKD tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, 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.

- Trong năm 2022, 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 2022, 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.
- Các cuộc họp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 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.

#### IV. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2022

##### 1. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 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 | Tiếp tục bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 15/4/2022     |
| 2.  | Ông Lưu Mạnh Cường       | Thành viên | Tiếp tục bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 15/4/2022 |
| 3.  | Ông Trần Công Toại       | Thành viên | Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 15/4/2022          |

##### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp để thực hiện thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2022 – 2026); lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong 06 tháng đầu năm 2022... và các cuộc họp khác nhằm đảm bảo thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể 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 2021 và năm 2022, 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;
- 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 ;
- 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, 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;
- 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...;

- Trình Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022;
- 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 2022 của Công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, BCTC năm 2021 và 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT và các báo cáo/ tờ trình trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 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 2022

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2022 được Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Tổng thù lao Ban kiểm soát trong năm 2022 là 36 triệu đồng (04 người/năm), được thuyết minh chi tiết tại trang số 32 của BCTC năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

### V. Đánh giá và kiến nghị

- Về sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu: Đề nghị Công ty tiếp tục duy trì hợp tác, quản lý sản xuất kinh doanh với đối tác, đảm bảo hiệu quả và các chế độ cho người lao động, nâng cao năng suất lao động, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường...
- Về dịch vụ khai thác mặt bằng, nhà xưởng: Đề nghị Công ty tiếp tục tích cực tìm kiếm khách hàng/ đối tác phù hợp để nâng cao hiệu quả khai thác kho, bãi của Công ty, khai thác mặt bằng còn trống tại khu Hạ Lý phù hợp với các quy định của địa phương; tìm kiếm các phải pháp phù hợp để khai thác kho bãi, nhà xưởng tại khu Vật Cách;
- 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, phân đầu 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 2022 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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



Lưu Mạnh Cường

Trưởng Ban kiểm soát



Trần Hữu Hoàng

Số: 10 /2023/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08./2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 28./3/2023 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 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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](http://www.dongtauthuysan.vn)), bao gồm các nội dung chính:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

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: 02 /2023/TTr-ĐTTS-BKS

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, như sau:

Ban kiểm soát sẽ đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

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**



**Trần Hữu Hoàng**

Số: M /2023/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 và  
kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 19/2022/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 02./2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 28./3/2023 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 2023 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

#### 1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022

Theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua, Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 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 2022 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 2023

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến của năm 2023, 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 2023 vẫn giữ nguyên như năm 2022, cụ thể:

Tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2023 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 Vĩnh Hòa



Số: 12/2023/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

*(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

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 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 08./2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 28./3/2023 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 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

- |                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế năm 2022:          | 706.411.937 đồng;     |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:            | 706.411.937 đồng;     |
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: | - 4.544.356.553 đồng; |
| 4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:      | - 3.837.944.616 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 :      | - 3.837.944.616 đồng. |

Theo đó, Công ty không chi trả cổ tức năm 2022, không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022.

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.



Lê Vĩnh Hòa

Số: 13/2023/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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./2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 28./3/2023 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 2023 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, như sau:

| TT  | Chỉ tiêu tài chính                                                                                    | ĐVT     | Dự kiến KH năm 2023 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 1   | Tổng doanh thu                                                                                        | Tỷ đồng | 30,00               |
| 1.1 | Sản xuất và gia công giấy vàng mã xuất khẩu                                                           | Tỷ đồng | 25,00               |
| 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                |
| 1.3 | Doanh thu hoạt động tài chính                                                                         | Tỷ đồng | 1,50                |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                                                                                  | Tỷ đồng | 0,70                |

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