

Số: 25/2018/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ 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 27/4/2018, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: 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 2018.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

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

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Mai Xuân Phong     | - Chủ tịch HĐQT                          |
| 2. Ông Nguyễn Đức Lâm     | - Thành viên HĐQT                        |
| 3. Ông Phạm Quốc Anh      | - Thành viên HĐQT                        |
| 4. Ông Đặng Quang Hoàn    | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 5. Ông Trần Công Toại     | - Thành viên HĐQT                        |
| 6. Ông Nguyễn Thành Trung | - Trưởng Ban kiểm soát                   |
| 7. Ông Lương Thế Long     | - Thành viên Ban kiểm soát               |
| 8. Bà Phạm Thanh Yên      | - 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:**

- Bà Đặng Thị Thu - MC tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Lương Thế Long - 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 09/4/2018 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 179 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 177 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Tính tới thời điểm 08h30' ngày 27/4/2018, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 75 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.545.497 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 75 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.545.497 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 98,59%.

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 2018 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 Mai Xuân Phong  | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Đức Lâm  | - TV HĐQT - Thành viên       |
| - Ông Đặng Quang Hoàn | - TV HĐQT - 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 Hồng Trường   | - Trưởng ban |
| - Ông Phùng Quang Diệp | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Hà      | - 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 tổ chức 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 Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 trước Đại hội;

6.2. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trước Đại hội;

6.3. Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

6.4. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018;

6.5. Ông Phạm Quốc Anh - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2018;

6.6. Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

6.7. Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

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

Ông Mai Xuân Phong - 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:**

7.1. Cổ đông mã số 238 - Ông Ngô Văn Nhung có ý kiến: Về kết quả sản xuất kinh doanh nêu trong báo cáo HĐQT đưa ra các nguyên nhân năm 2017 không đạt chỉ tiêu lợi nhuận, thứ nhất là lĩnh vực đóng mới tàu cá tại sao Công ty khi biết trước có khả năng là lỗ mà vẫn nhận?, điều đó HĐQT và Ban điều hành cần xem xét lại; thứ hai là Công ty chủ yếu là nhận gia công và cho thuê mặt bằng, bến bãi thì việc kinh doanh chỉ có được chứ không thể mất, do đó chỉ tiêu quan trọng nhất dự tính trong năm 2017 là Công ty sẽ có lợi nhuận mà đến nay lại lỗ thì điều đó đối với các cổ đông như chúng tôi là đáng buồn, do đó chúng tôi cũng chỉ trông mong vào Ban lãnh đạo Công ty chính đôn và xem xét lại để tới đây đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

7.2 Cổ đông mã số 011 - Ông Phạm Văn Duẩn có ý kiến về báo cáo của HĐQT năm 2017, thứ nhất là rất ghi nhận sự có trách nhiệm của HĐQT khi thấy Công

ty làm ăn thua lỗ đã điều chỉnh giảm thù lao của HĐQT, BKS đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2017; thứ hai trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu 103 tỷ, lợi nhuận trước thuế 1,5 tỷ trong khi năm 2017 tổng doanh thu 164 tỷ, lỗ tới 1,92 tỷ do vậy trên cơ sở nào mà HĐQT đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 là 1,5 tỷ?, vậy Công ty có trách nhiệm gì với cổ đông hay không khi Công ty năm 2018 không đạt được kết quả như thế?; thứ ba trong các giải pháp thực hiện trong năm 2018 nêu ra trong báo cáo của HĐQT còn chưa đề cập tới việc khai thác đường triển dọc đã được đầu tư khoảng 30 tỷ trong suốt 10 năm nay nhưng chưa hoàn thiện để đưa vào khai thác có hiệu quả, hiện nay chỉ sử dụng một phần để cho thuê không mang lại hiệu quả kinh tế, trong khi đó Công ty xác định ngành nghề chính là đóng sửa tàu thuyền vậy có nên tiếp tục đầu tư để hoàn thiện đưa vào khai thác hay không? mỗi năm khấu hao của hệ thống đường triển dọc là khoảng 1 tỷ đồng, hiện nay cho đơn vị khác thuê chỉ đủ nộp tiền thuê đất chứ chưa mang lại hiệu quả kinh tế, hiện tại thị trường ngày càng gặp khó khăn thì liệu đưa ra mức chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch cho năm 2018 có thực hiện được không? đề nghị HĐQT đưa ra những giải pháp, nghiên cứu tiếp tục đầu tư để đưa vào phục vụ sản xuất.

**7.3. Cổ đông mã số 001 - Ông Nguyễn Đức Lâm - TV HĐQT** do cuộc họp HĐQT gần đây nhất để thông qua các văn bản tại liệu phục vụ Đại hội ông đã vắng mặt không tham gia được vì có công việc riêng, do đó tại Đại hội lần này có một số ý kiến bổ sung như sau:

- Thứ nhất đối với báo cáo của HĐQT:

+ Thống nhất với một số ý kiến của các thành viên HĐQT đã nêu ra trong bản báo cáo, với kết quả về doanh thu năm 2017 trong báo cáo chỉ để cho đẹp và kết quả lợi nhuận đó mới là mong muốn của cả HĐQT và các cổ đông; đối với Công ty chúng ta là Công ty cổ phần thì mục tiêu về lợi nhuận phải đặt lên hàng đầu, với tư cách là thành viên HĐQT trong cuộc họp HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 tôi cũng thấy bất ngờ khi Ban điều hành đưa ra kết quả lợi nhuận hòa và dự báo sẽ lỗ trong khi kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017 với dự kiến lợi nhuận trước thuế là 6 tỷ, Ban điều hành cũng đã trình bày đưa ra một số khó khăn trong năm 2017, với kết quả như báo cáo thì Ban điều hành cần xem lại cách hạch toán và dự báo thị trường, việc này đã có BKS xem xét đánh giá mọi việc cũng như về năng lực điều hành và BKS chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Trong phần phương hướng hoạt động của HĐQT và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 trong đó có việc nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng nhà kho để làm dịch vụ cho thuê.... phần này đề nghị giao cho Ban điều hành nghiên cứu trình HĐQT xem xét và quyết định.

+ Trong phần giải pháp thực hiện năm 2018 của bản báo cáo chưa đưa ra những giải pháp cụ thể, còn chung chung, chưa đưa ra được các đường hướng về mặt kinh doanh, chưa đưa ra việc quản lý vật tư, tiền công, các loại chi phí khác..., phải đưa ra các giải pháp làm sao kinh doanh có lãi theo như chỉ tiêu lợi nhuận đang trình Đại hội

140  
NG  
PH  
J KI  
AU-T  
:TN  
VG T

đồng cổ đông, việc đưa ra giải pháp nghiên cứu xây dựng nhà kho nếu được thực hiện cũng phải hết năm 2018 mới xong, do đó cũng chưa thể giải quyết được việc gì, đề nghị cần xem xét thật kỹ vấn đề này; Ban điều hành cần phải đưa ra các giải pháp thắt chặt chi tiêu, tiền công, tiền lương, giảm chi phí quản lý, quản lý tốt việc mua bán vật tư...

- Thứ hai phần tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cần xem xét lại mục 1 Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT trong đó "Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT" cho phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cũng như các quy định hiện hành; Xem xét lại quá trình soạn thảo văn bản tại mục b khoản 1 Điều 30 dự thảo Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hiện nay.

- Thứ ba về tờ trình V/v thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018, trong đó tổng mức thù lao và phụ cấp dự kiến chi trả trong năm 2018 tối đa là 330 triệu đồng, nên quy định mức tối đa và mức tối thiểu, cũng như quy định thêm về thời gian chi trả theo tháng hoặc quý hay năm, việc chi trả thù lao là do Đại hội đồng cổ đông thông qua chứ không phải do HĐQT hoặc Ban điều hành quyết định, việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Ông Lâm rất mừng HĐQT nhận thấy khó khăn của Công ty trong năm 2017 nên đã hợp và quyết định giảm mức thù lao của HĐQT, BKS theo như báo cáo quyết toán đã nêu trong tờ trình trước Đại hội.

**7.4. Cổ đông mã số 206 - Nguyễn Hữu Tuyên** có ý kiến: Theo như báo cáo việc đóng tàu của Công ty hiện nay gặp nhiều khó khăn, đã là đóng tàu thì kể cả miền Nam hay miền Bắc đều có giá chung chênh lệch nhau không đáng kể, theo tôi được biết việc đóng tàu của Công ty hiện nay là đóng trọn gói thì không thể lỗ được, nếu chỉ đóng phần vỏ thì có thể lỗ, do vậy rất không hài lòng với kết quả kinh doanh như hiện nay của Công ty;

- Về báo cáo của BKS trong đó có việc cuối năm 2017, Công ty phải trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản nợ xấu tồn đọng từ nhiều năm trước với số tiền là 408 triệu đồng, tại sao năm ngoái lãi mà năm nay vẫn phải trích lập dự phòng? Cổ đông Tuyên cũng rất thông cảm với Công ty và rất mong muốn Ban lãnh đạo Công ty tính toán mọi vấn đề thu chi để làm sao cuối năm ít nhiều cũng phải có lãi và chia cổ tức cho các cổ đông.

- Về lĩnh vực sản xuất giấy thời gian trước đây sản xuất có lãi, thậm chí lấy lãi của Xưởng giấy để bù cho đóng tàu. Giá bán phải theo mặt bằng chung của các đơn vị xung quanh, Ban lãnh đạo Công ty xem xét lại đối tác bán để không bị ép giá.

**7.5. Cổ đông mã số 014 - Lương Thế Long** có ý kiến: Đề nghị HĐQT mở phương hướng mới kinh doanh, không thể trông chờ vào thị trường đóng tàu và sản xuất giấy như hiện nay vì hiện tại 02 ngành nghề này của Công ty là rất khó khăn; Công ty có số vốn điều lệ tương đối lớn đó là áp lực rất lớn đối với HĐQT và Ban điều hành để lo được cổ tức hàng năm cho các cổ đông, trong khi triển dọc đóng tàu đã đầu tư hơn 1/2 vốn điều lệ mà hiện nay vẫn chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác có hiệu quả, do đó

96  
TY  
AN  
HI  
TUY  
AM  
PH

Ông Long có đề nghị với HĐQT đưa ra phương hướng là đầu tư tiếp để khai thác có hiệu quả với số vốn của Công ty đã bỏ ra, nếu không đầu tư tiếp cần thanh lý để giảm chi phí khấu hao hàng năm và chi phí duy tu bảo dưỡng...hiện nay Công ty cho thuê không giải quyết được việc gì.

- Ông Long cho rằng Công ty có ngành nghề chính là cơ khí đóng tàu nhưng nhiều năm nay Công ty chưa có giấy chứng nhận cơ sở đóng tàu đủ điều kiện để đóng mới, sửa chữa tàu vận tải biển; cầu cảng cũng chưa được công bố theo yêu cầu của Cục hàng hải do vậy Cảng vụ hàng hải Hải Phòng không cấp phép cho những tàu vận tải biển vào cập cầu để sửa chữa, thị trường đóng tàu hiện nay rất khó khăn trong khi đó Công ty có lợi thế về mặt bằng cầu cảng, tuy nhiên luồng lạch bị bồi đắp chưa được nạo vét thường xuyên do đó đề nghị HĐQT xem xét đầu tư để Công ty khai thác tốt các tài sản hiện có.

- Ông Long cho rằng bản thân cũng là người lao động trong Công ty, thời gian qua Công ty gặp khó khăn đã điều chỉnh giảm mức thu nhập của một số người lao động ở mức tối thiểu vùng, nếu giảm lương thì Công ty không thể giữ được người lao động ở lại với Công ty, hiện nay không còn công nhân cơ khí bám trụ với Công ty nữa, hoàn toàn phải thuê thợ bên ngoài. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành xem xét chính sách tiền lương để thu hút và giữ được người lao động; Ông Long cũng đề nghị với HĐQT và Ban điều hành năm 2018 tìm ra những hướng đi mới để sản xuất kinh doanh của Công ty có lợi nhuận.

#### **Chủ tọa, Ban điều hành giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông:**

Thay mặt đoàn chủ tọa, Ông Mai Xuân Phong đã giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông, tóm tắt những nội dung trả lời chất vấn như sau:

- Giải trình ý kiến phát biểu của Cổ đông mã số 238 - Ông Ngô Văn Nhung: Trong lĩnh vực đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Công ty trước khi ký kết hợp đồng một số tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ, Ban điều hành cũng đã báo cáo rất chi tiết về giá cả trong các cuộc họp và HĐQT cũng đã bàn rất kỹ vấn đề này, nếu nhận có thể là hòa hoặc lỗ, nhưng nếu không có việc làm thì các chi phí quản lý có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn phải thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng thua lỗ, vì nhận được sản phẩm sẽ phân bổ được một phần chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 cũng như dự báo những tháng tiếp theo trong năm 2017 là rất khó khăn, do đó HĐQT đã có nhiều giải pháp tích cực để giảm bớt các chi phí quản lý doanh nghiệp như tinh giảm gọn nhẹ và sắp xếp lại các phòng nghiệp vụ của Công ty trên tinh thần một người làm nhiều việc, giảm tiền lương một số khối phòng và đơn vị có liên quan, xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ và thu nhập rõ ràng để Ban điều hành Công ty thực hiện trong cuối năm 2017, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh vẫn không như mong muốn, rất mong các cổ đông thấu hiểu cho những khó khăn của Ban điều hành như đã báo cáo trước Đại hội.

- Giải trình một số ý kiến của Cổ đông mã số 001 - Ông Nguyễn Đức Lâm - TV HĐQT: Thay mặt đoàn chủ tọa Đại hội Ông Mai Xuân Phong ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ chỉnh sửa một số nội dung bản báo cáo HĐQT đã trình bày trước Đại hội; về tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngay sau khi Ông Lâm có ý kiến và Chủ tọa cuộc họp cũng đã xem lại tờ trình, chiếu theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cũng như các quy định hiện hành Công ty không thuộc diện phải có thành viên độc lập HĐQT, đối với tiêu chuẩn của Tổng Giám đốc Công ty nêu trong bản Quy chế do trong quá trình soạn thảo văn bản chưa phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Chủ tọa đoàn và Thư ký cuộc họp ghi nhận và chỉnh sửa lại cho phù hợp; đối với tờ trình về Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát đề nghị Ban thư ký ghi nhận và sẽ bổ sung vào Nghị quyết Đại hội về thời gian chi trả thù lao và phụ cấp và mức chi trả phù hợp với điều kiện thực tế sẽ được thảo luận, đề nghị Đại hội Ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát quyết định mức thù lao của từng thành viên, phụ cấp với Thư ký HĐQT và thời gian chi trả phù hợp.

- Giải trình ý kiến của Cổ đông mã số 206 - Nguyễn Hữu Tuyên: Theo ý kiến của cổ đông về giá cả trong lĩnh vực đóng tàu, về cơ bản là giá cả có mặt bằng chung, bản thân Ông Mai Xuân Phong cũng là Tổng Giám đốc một đơn vị đóng tàu trong khu vực miền Nam nhận định đóng tàu trong khu vực miền Nam có nhiều thuận lợi hơn miền Bắc, tuy nhiên với thị trường cạnh tranh như hiện nay thì việc đàm phán để nhận được sản phẩm không dễ dàng, trong đầu năm 2018 Công ty cũng không nhận được sản phẩm nào mà chủ yếu là nhận các hợp đồng sửa chữa để nuôi quân, đối với Công ty chúng ta, năm 2017 chủ yếu là hoàn thiện các sản phẩm dở dang ký hợp đồng trong năm 2016, việc giá cả vật tư tăng cao, nhân công phải đi thuê ngoài... trong khi hợp đồng đã ký kết trọn gói do đó không tránh khỏi việc thua lỗ theo các nguyên nhân đã trình bày trong bản báo cáo HĐQT đã trình bày trước Đại hội. Một số nội dung khác cần giải trình cho cổ đông, Ông Mai Xuân Phong đề nghị Ban điều hành sẽ giải trình cho cổ đông trong thời gian tiếp theo.

- Giải trình ý kiến của cổ đông mã số 014 - Lương Thế Long: Ghi nhận ý kiến của cổ đông trong việc Công ty mở ra hướng mới trong sản xuất kinh doanh cũng như tiếp tục đầu tư vào hệ thống đường triền dọc hoặc cần thanh lý để giảm chi phí khấu hao hàng năm và chi phí duy tu bảo dưỡng việc này HĐQT ghi nhận và xem xét sau; việc thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đóng tàu đủ điều kiện đóng mới, sửa chữa tàu vận tải biển và công bố cầu cảng, việc đầu tư HĐQT ghi nhận và xem xét sau. Một số nội dung khác cần giải trình cho cổ đông, Ông Mai Xuân Phong đề nghị Ban điều hành sẽ giải trình cho cổ đông trong thời gian tiếp theo.

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Mai Xuân Phong đề nghị Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty giải trình một số nội dung khác trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các cổ đông nêu trên.

**\* Tóm tắt phần giải trình của Ông Đặng Quang Hoàn như sau:**

- Ông Đặng Quang Hoàn giải trình thêm một số ý kiến của Cổ đông mã số 001 - Ông Nguyễn Đức Lâm - TV HĐQT: Theo như ý kiến của cổ đông là thành viên HĐQT trong cuộc họp HĐQT gần nhất để thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông nhưng vắng mặt nên có ý kiến khác tại Đại hội, khác với Nghị quyết phiên họp của HĐQT đã thông qua nên đề nghị cuộc họp quan trọng này lần sau các Thành viên phải tham gia đầy đủ theo quy định. Nếu vắng từ 01 thành viên trở lên đề nghị hoãn cuộc họp để đảm bảo phản ánh đúng nội dung cuộc họp theo Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- Ông Đặng Quang Hoàn giải trình thêm về ý kiến của một số cổ đông :

+ Về lĩnh vực đóng tàu thực chất sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua, đặc biệt năm 2017 các cổ đông đều đã nắm được, thị trường đóng tàu ở Hải Phòng có rất nhiều cơ sở cùng ngành nghề, sự cạnh tranh rất mạnh do vậy không thể giấu được đơn giá khi chào hàng. Giá cả nhân công, vật tư và thiết bị tại từng thời điểm luôn có nhiều biến động tăng khó lường trước, thời điểm hiện nay sau khi trừ các chi phí số thu nhập còn lại giảm 80 - 90 % so với những năm trước đây; hiện nay các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn hầu hết đều bị lỗ, trừ các đơn vị đóng tàu thuộc quân đội và đóng tàu Sông Cấm, nếu cổ đông nào thấy các đơn vị đóng tàu trên địa bàn mà có lãi tôi sẽ xin từ chức, các cuộc họp HĐQT gần đây Ông Hoàn cũng đã nêu ra việc thuê Tổng Giám đốc để điều hành Công ty để sản xuất kinh doanh có lãi hoặc trong số thành viên HĐQT đủ khả năng để đảm nhận Ông Hoàn sẽ lùi xuống về vị trí khác để giúp việc.

+ Về các chi phí cố định hàng năm của Công ty rất lớn, theo tính toán sơ bộ trên dưới 8,0 tỷ đồng/năm. Doanh thu cho thuê mặt bằng bến bãi, nhà xưởng... và lãi tiền gửi tiết kiệm khoảng 4,0 tỷ/năm, nếu không có tàu đóng mới thì 01 năm Công ty lỗ khoảng xấp xỉ 04 tỷ đồng. Nếu chúng ta nhận tàu đóng mới thì lỗ ít, không nhận tàu đóng mới thì số lỗ sẽ nhiều hơn.

+ Về Xưởng sản xuất giấy: Trước đây sản xuất giấy kết quả tương đối tốt. Do thời gian trước lĩnh vực này có rất ít đơn vị sản xuất, hiện nay rất nhiều xưởng sản xuất giấy tại vùng nguyên liệu tỉnh Thanh Hóa mọc lên, giá cả vật tư cao, chi phí vận tải lớn, thị trường tiêu thụ giảm, giá thấp nhưng đòi hỏi chất lượng cao, máy móc thiết bị cũ lạc hậu (đã đầu tư gần 20 năm) nên năng suất lao động rất thấp và chất lượng sản phẩm kém khó bán giá cao hơn, việc thay mới là rất khó do phải đầu tư lớn trong khi đó thị trường tiêu thụ ngày càng giảm sút, công nhân giảm cả về số lượng và chất lượng.

+ Về lĩnh vực dịch vụ cho thuê mặt bằng: Cổ đông có thể tham gia kiểm soát giá cả cho thuê cũng như các cổ đông Công ty có thể giới thiệu người để cho thuê.

- Giải trình thêm một số ý kiến của Cổ đông mã số 011 - Ông Phạm Văn Duẩn: Về cơ sở để xây dựng chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 1,5 tỷ, thực chất Ban điều hành ban đầu đưa ra mức dưới 1 tỷ đồng, nhưng do yêu cầu của Tổng công ty TSVN - CTCP là cổ đông lớn và người đại diện phần vốn tại Công ty đặt ra yêu cầu về

việc xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018 theo như tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã trình bày trước Đại hội

+ Về hệ thống triển dọc của Công ty hiện nay là rất khó khăn trong việc khai thác, theo nhận định của thị trường hiện tại và các quy hoạch của Thành phố về xây dựng thêm một số cây cầu nên tàu vận tải biển cỡ lớn khó có thể ra vào khu vực của Công ty;

Về cầu cảng của Công ty hiện nay tàu lớn không vào được do bồi đắp nhiều tại khu vực cầu cảng cũng như luồng tàu, Ban điều hành sẽ tiếp thu ý kiến và tiếp tục có kế hoạch cụ thể tìm mọi giải pháp khắc phục trong thời gian tới và trình HĐQT xem xét, quyết định.

- **Giải trình thêm về ý kiến của Cổ đông mã số 206 - Nguyễn Hữu Tuyên:** Về việc trích lập dự phòng ở đây là khoản nợ khó đòi tồn đọng từ nhiều năm nay, đến tuổi phải trích lập dự phòng theo yêu cầu yêu cầu của Ban kiểm soát và Kiểm toán độc lập nên phải trích lập dự phòng.

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

- Ông Mai Xuân Phong - Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thống kê lại các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết.

- Ông Lương Thế Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 10h45' ngày 27/4/2018 số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 63 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.354.320 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 95,19%.

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

Ông Vũ Hồng Trường - 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: 63 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.354.320 cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.354.320 cổ phần, đạt 100% 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 năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:**

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

Tán thành: 5.354.320 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 2017:

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

Tán thành: **5.354.320** 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 2017:

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>63.398.568.339</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	32.422.449.568
1.2	Tài sản dài hạn	Đồng	30.976.118.771
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Đồng</b>	<b>63.398.568.339</b>
2.1	Nợ phải trả	Đồng	5.716.229.349
2.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	57.682.338.990
3	<b>Tổng doanh thu, thu nhập khác, doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Đồng</b>	<b>164.270.133.494</b>
4	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Đồng</b>	<b>166.193.934.126</b>
5	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>(1.923.800.632)</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>(1.923.800.632)</b>

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

Tán thành: **5.317.071** cổ phần với tỷ lệ là **99,30%** 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: **37.249** cổ phần với tỷ lệ là **0,70%** 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 2018:

Đại hội thông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, với những nội dung cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty;

- HĐQT sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh (nếu có) để lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn phải được Ban kiểm soát chấp thuận bằng văn bản.

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

Tán thành: **5.348.665** cổ phần với tỷ lệ là **99,89%** 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: **5.655** cổ phần với tỷ lệ là **0,11%** 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 Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2018:**

Đại hội thông qua tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. Cụ thể như sau:

**+ Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:**

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 đã thông qua dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2017 với tổng số tiền là: **330.000.000 đồng**,

- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2017 là **258.000.000 đồng** (giảm so với NQ Đại hội là **72.000.000đ**)

**+ Mức thù lao và phụ cấp chi trả trong năm 2018:**

**Tổng mức tối đa chi trả trong năm 2018 là: 330.000.000 đồng.**

**+ Trong đó:**

- Thù lao HĐQT, phụ cấp thư ký HĐQT: 258.000.000 đồng/năm

- Thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng/năm

+ Ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát quyết định mức thù lao của từng thành viên, phụ cấp với Thư ký HĐQT và thời gian chi trả phù hợp.

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

Tán thành: **5.338.792** cổ phần với tỷ lệ là **99,71%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: **6.000** cổ phần với tỷ lệ là **0,11%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: **9.528** cổ phần với tỷ lệ là **0,18%** 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

40  
GT  
HÀ  
KH  
TH  
NA  
T.P

### 8.6. Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	103,00
1.1	Cơ khí, đóng sửa tàu thuyền	Tỷ đồng	90,00
1.2	SX giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	11,00
1.3	Kinh doanh dịch vụ mặt bằng bến bãi...	Tỷ đồng	2,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,50

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

Tán thành: 5.344.792 cổ phần với tỷ lệ là 99,82% 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: 9.528 cổ phần với tỷ lệ là 0,18% 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 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng niêm yết (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chính sửa một số nội dung theo các ý kiến góp ý của Cổ đông và Quyết định thời điểm ban hành phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

Tán thành: 5.344.792 cổ phần với tỷ lệ là 99,82% 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: 9.528 cổ phần với tỷ lệ là 0,18% 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.

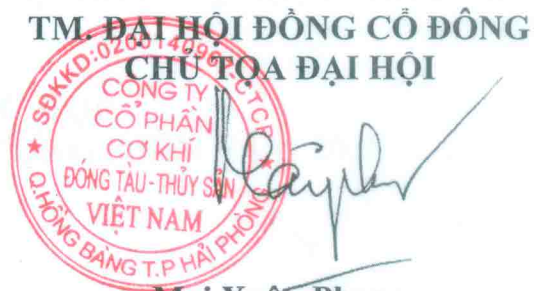
Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết thúc vào hồi 12 giờ 25 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018.

**BAN THƯ KÝ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ngô Thị Thu Hà**

**Hoàng Thị Minh Diệp**



**Mai Xuân Phong**

**Nơi nhận:**

- TCT TSVN-CTCP;
- UBCK NN (đề B/c);
- Sở giao dịch CK HN ( đề 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.

