

Số: 28/2026/CBTT-ĐTTS

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

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

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

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0979.668.870

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Thế Long, Tổng giám đốc

Địa chỉ: Ngọc Trai 10.05 KĐT Vinhomes Marina, tổ 20, phường An Biên, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0904.212.794

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) xin được công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo quy định Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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

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

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 16/2026/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 17/2026/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2026;
- Các Báo cáo và Tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

CTCP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Người đại diện pháp luật



Lương Thế Long

Số: 16/2026/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - THỦY SẢN VIỆT NAM**

Tên Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam
Địa chỉ : Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Giấy CNĐKDN : 0200140967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 11/12/2006, thay đổi lần 8 ngày 07/02/2025.
Thời gian : 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 4 năm 2026.
Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 36 Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường Hồng An, TP. Hải Phòng.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

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

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 07/4/2026, Ông Phùng Quang Diệp thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

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

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

- Bà Hoàng Thị Minh Diệp – Phó Trưởng phòng Kế toán – Trưởng ban
- Bà Ông Thị Lệ – Phó Trưởng phòng KDTH – Thành viên
- Ông Đào Nguyên Bình – Nhân viên phòng KDTH – Thành viên

Bà Hoàng Thị Minh Diệp đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 06/3/2026, Công ty có 186 cổ đông, đại diện cho 5.624.966 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội (09 giờ 00 phút, ngày 07/4/2026), có 48 cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội, đồng thời nhận 35 giấy ủy quyền từ các cổ đông khác.

Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền đại diện cho 4.993.186 cổ phần, tương đương 88,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

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

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

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

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

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **4.993.186** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

1.2 Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông Vũ Hồng Trường, Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Trưởng ban.
2. Bà Ngô Thị Thu Hà, Kế toán trưởng Công ty – Thành viên.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **4.993.186** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phùng Quang Điệp, Trưởng phòng KĐTH – Trưởng ban.
2. Bà Hoàng Thị Minh Điệp, Phó Phòng kế toán – Thành viên.

2001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
BAND

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

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **4.993.186** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1 Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Ông Lương Thế Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **4.993.186** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: **4.993.186** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

3.1 Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

409
GT
HÀ
KH
TH
NA
GT.F

Ông Lương Thế Long – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Ông Lưu Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2025; Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐTTS- BKS ngày 16/03/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT Công ty:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
2. Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
3. Tờ trình về việc thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
4. Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

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

3.2 Đại hội thảo luận:

Chủ tọa đề nghị các Quý Cổ đông thảo luận và góp ý tại Đại hội:

Cổ đông Đặng Quang Hoàn phát biểu: Thống nhất với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, đạt được nhờ yếu tố thị trường và quá trình tái cơ cấu hiệu quả. Đồng ý với việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức năm 2025. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục điều hành Công ty ổn định, phát triển trong thời gian tới, đồng thời quan tâm, có phương án phù hợp đối với khu đất số 02 Phan Đình Phùng khi hết hạn.

Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tọa Đại hội phát biểu: Ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông. Đồng thời giải trình liên quan đến khu đất số 02 Phan Đình Phùng: trong thời gian qua, Ban điều hành đã triển khai các thủ tục xin gia hạn; tuy nhiên, khả năng thành phố không tiếp tục ký hợp đồng thuê dài hạn. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng khu đất và thực hiện nghĩa vụ thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định.

Ông Lương Thế Long – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu: Bổ sung, làm rõ thêm về việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển và một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm qua, việc công bố cầu cảng là tiền đề quan trọng để Công ty ký kết được các hợp đồng cho thuê tài sản trong lĩnh vực cơ khí đóng tàu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cổ đông Ngô Văn Nhung phát biểu: Thống nhất với các báo cáo trình Đại hội; bày tỏ sự vui mừng trước kết quả hoạt động của Công ty trong những năm gần đây, đặc biệt việc chi trả cổ tức năm 2025; ghi nhận và cảm ơn Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty ngày càng phát triển, đồng thời kỳ vọng trong các năm tới Công ty tiếp tục duy trì việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

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

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

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

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

Bà Hoàng Thị Minh Diệp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lần 2 như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 07/4/2026, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có 48 cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội, đồng thời nhận 35 giấy ủy quyền từ các cổ đông khác.

Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền đại diện cho 4.993.186 cổ phần, tương đương 88,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tiếp tục đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo của Đại hội.

4.2 Tiến hành biểu quyết

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

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

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

4.3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.950.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ phần Không hợp lệ: 18.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.3.2. Báo cáo của BKS năm 2025 tại ĐHCĐ thường niên năm 2026

Đại hội đã thông qua bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.950.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ phần Không hợp lệ: 18.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.3.3. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐTTS-BKS ngày 16/03/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.950.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ phần Không hợp lệ: 18.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.3.4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 16/03/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.950.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

0014
CÔNG
CỔ P
CC
NG T
VIỆ
GBAI

- Số cổ phần Không hợp lệ: 18.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.3.5. Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 16/3/2026 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.950.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ phần Không hợp lệ: 18.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.3.6. Tờ trình về việc thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 12/2026/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 16/3/2026 về việc thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.950.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ phần Không hợp lệ: 18.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.3.7. Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 13/2026/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 16/3/2026 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.950.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

0967
CÔNG TY
HÀNG
KHÍ
J-THỦY
I NAM
KGT.P

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 3.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ phần Không hợp lệ: 18.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Vũ Hồng Trường thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.993.186 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.993.186 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Lê Vĩnh Hòa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2026.

Biên bản này gồm 8 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại trụ sở Công ty và công bố thông tin theo quy định.

Biên bản đã được Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Hồng Trường

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Lê Vĩnh Hòa

Số: 17/2026/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

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

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (FISHIPCO) Mã chứng khoán: FSO
Địa chỉ:	Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0200140967	Đăng ký lần đầu: Ngày 11 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 8: Ngày 07 tháng 2 năm 2025
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 04 năm 2026 Kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 07 tháng 04 năm 2026
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty – Số 36 Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Ông Vũ Hồng Trường – Phó Tổng giám đốc, người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
Số đại biểu tham dự:	Có 48 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.993.186 cổ phần, bằng 88,77% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 16/2026/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 26/2026/BCKT-E.AFA ngày 12/02/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã được công bố theo quy định hiện hành và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.dongtauthuysan.vn ngày **13/02/2026**.

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 với Tổng hạn mức là 180.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng*).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch Năm 2026
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11,08
1.1	Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot, dịch vụ xe xúc đào....; dịch vụ thu hộ điện nước...	Tỷ đồng	8,90
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2,18
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,00

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.dongtauthuysan.vn.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Vĩnh Hòa

Số: 09 /2026/BC-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2026 báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2026, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

1. Đánh giá chung các thuận lợi

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong quá trình tái cơ cấu và củng cố nội lực của Công ty khi kết quả SXKD ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đồng thời nền tảng tài chính được cải thiện rõ rệt. Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các Nghị quyết của HĐQT, ngay từ đầu năm Ban Điều hành đã tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm, nhằm ổn định hoạt động SXKD, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản hiện có, kiểm soát chặt chẽ chi phí và từng bước xử lý các tồn tại kéo dài từ các năm trước.

Công ty đã tập trung khai thác hiệu quả hệ thống mặt bằng, bến bãi, cầu cảng và các hạng mục hạ tầng, tài sản hiện có, qua đó tạo nguồn thu tương đối ổn định từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ phụ trợ. Ban Điều hành điều hành linh hoạt, chủ động rà soát và kịp thời điều chỉnh phương án kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường và yêu cầu pháp lý. Đồng thời, việc hợp tác với các đối tác có năng lực trong lĩnh vực cơ khí, đóng mới, hoán cải và sửa chữa tàu đã tạo nền tảng để từng bước khôi phục ngành nghề truyền thống của Công ty, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa nguồn thu trong thời gian tới.

Công tác quản lý tài chính được tăng cường theo hướng chủ động và minh bạch; bộ máy tổ chức tiếp tục được tinh gọn, nâng cao hiệu suất vận hành, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí và đẩy mạnh xử lý, thu hồi công nợ. Những giải pháp này đã góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động và từng bước nâng cao kết quả SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty luôn bảo đảm đời sống, thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; công tác an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy (PCCC) được duy trì nghiêm túc, bảo đảm môi trường làm việc, cho khách thuê được ổn định và an toàn.

Công ty đã hoàn tất thủ tục gia hạn hoạt động bến thủy nội địa thêm 05 năm (từ ngày 20/9/2025 đến hết ngày 20/9/2030), qua đó bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc khai thác ổn định và lâu dài. Đồng thời, Ban Điều hành đã chủ động triển khai đầu tư, nâng cấp hệ thống PCCC tại khu vực Vật Cách theo các quy định mới, bảo đảm tuân thủ pháp luật và nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành.

2. Khó khăn, thách thức trong năm 2025

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trong năm 2025 Công ty vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức chủ yếu sau:

- Thị trường cho thuê mặt bằng, bến bãi còn nhiều khó khăn, nhu cầu chưa ổn định;

hoạt động của các đơn vị thuê phụ thuộc lớn vào điều kiện thị trường và khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp lý, tiềm ẩn rủi ro gián đoạn hoạt động.

- Các quy định mới về PCCC cũng như các điều kiện, tiêu chuẩn đối với hoạt động SXKD ngày càng được siết chặt, kéo theo yêu cầu đầu tư và chi phí tuân thủ ngày càng gia tăng.

- Một số tồn tại kéo dài từ các năm trước, đặc biệt liên quan đến một số công nợ khó đòi, hợp đồng thuê mặt bằng cũ và hiện trạng hạ tầng cần có thời gian và nguồn lực để xử lý triệt để.

- Phát sinh chi phí di dời tàu 1.700 m³ dờ dang của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cơ khí Thăng Lợi nhằm giải phóng và xử lý mặt bằng bãi đóng tàu 6.500 tấn, bảo đảm đủ điều kiện đưa khu vực này vào khai thác hiệu quả các tài sản đã đầu tư.

- Chi phí quản lý và một số khoản chi phục vụ duy tu, bảo dưỡng hạ tầng, chăm lo đời sống người lao động, tiền thuê đất... có xu hướng tăng hàng năm.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính chịu tác động bởi mặt bằng lãi suất tiền gửi giảm so với các năm trước.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025

Trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành trong năm 2025, Công ty đã phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có, từng bước tạo thêm nguồn thu mới, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí và xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài từ những năm trước. Nhờ đó, các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Đáng chú ý, trong năm Công ty đã chủ động trích lập dự phòng nợ xấu đối với khoản công nợ của Công ty Thăng Lợi với số tiền **216.876.314 đồng**, đồng thời hoàn tất việc xóa lỗ lũy kế phát sinh từ các năm trước với tổng giá trị **3.366.094.711 đồng**.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục được duy trì theo hướng ổn định, trong đó doanh thu từ hoạt động khai thác tài sản và các dịch vụ liên quan vẫn giữ vai trò nguồn thu chủ lực. Mặc dù doanh thu hoạt động tài chính chịu ảnh hưởng từ xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất, kết quả thực hiện vẫn ghi nhận mức tăng trưởng so với kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào hiệu quả chung của Công ty.

Kết quả đạt được trong năm 2025 là thành quả của sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT cùng với nỗ lực điều hành quyết liệt của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; kết quả đạt được:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % so với KH 2025
I - Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,20	11,25	137,14%
<i>1.1 - Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot, dịch vụ xe xúc đào.... dịch vụ thu hộ điện nước...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>6,30</i>	<i>8,95</i>	<i>142,13%</i>
<i>1.2 - Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,90</i>	<i>2,29</i>	<i>120,63%</i>
II - Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,30	3,61	277,69%

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu khác

Bên cạnh việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận, trong năm 2025 Công ty còn đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác khác, góp phần đảm bảo hoạt động SXKD ổn định, cụ thể như sau:

- Công tác tổ chức, lao động: Bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được duy trì theo hướng tinh gọn, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ. Thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động từng bước được cải thiện; Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Nhà nước.

- Công tác an toàn lao động, PCCC và cứu nạn, cứu hộ: Công ty duy trì nghiêm túc công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy tại cả hai cơ sở; đồng thời phối hợp với các đơn vị thuê tài sản triển khai đầu tư, hoàn thiện hệ thống PCCC theo quy định mới. Công tác tập huấn, tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động về PCCC và cứu nạn, cứu hộ được tổ chức thường xuyên, bảo đảm môi trường hoạt động an toàn và tuân thủ pháp luật.

- Công tác an ninh trật tự: Công tác quản lý mặt bằng, giám sát hoạt động của các đơn vị thuê được tăng cường. An ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công ty.

- Công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: Ngoài việc đảm bảo thu nhập, Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, tiếp tục tổ chức tham quan, du lịch hè năm 2025, qua đó góp phần động viên tinh thần, tăng cường sự gắn kết nội bộ và xây dựng môi trường làm việc ổn định, đoàn kết.

Trong thời gian tới, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục chủ động mở rộng tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, đẩy mạnh khai thác hiệu quả các mặt bằng còn trống, tối ưu hóa việc sử dụng tài sản hiện có. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện biên lợi nhuận và tạo nền tảng gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

II. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025

HĐQT bao gồm 03 thành viên, hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT phân công cụ thể cho các thành viên, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng 100% các thành viên HĐQT tham gia và mời Ban Kiểm soát (BKS) tham dự theo quy định, đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao 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 nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong SXKD, duy trì ổn định hoạt động và phát triển Công ty.

Trong năm HĐQT đã tiến hành 07 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 cũng như phục vụ công tác quản trị của Công ty, được thể hiện cụ thể ở phụ lục đính kèm với báo cáo này (*Chi tiết xem tại Phụ lục 01, được đính kèm*).

III. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành năm 2025

1. Đánh giá chung về công tác điều hành

Trong năm 2025, Ban Điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế/Quy định nội bộ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Công tác điều hành được triển khai đúng thẩm quyền, đúng trình tự và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Trong bối cảnh thị trường biến động, chi phí thuê đất gia tăng, lãi suất tiền gửi giảm và yêu cầu pháp lý về PCCC ngày càng chặt chẽ, Ban Điều hành đã chủ động điều hành linh

hoạt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế. Nhờ đó, kế hoạch SXKD năm 2025 được thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao; hiệu quả khai thác tài sản được nâng cao, chi phí được kiểm soát chặt chẽ, các tồn tại tài chính kéo dài được xử lý dứt điểm, hoàn thành việc xóa lỗ lũy kế. Đồng thời, công tác quản lý dòng tiền và sử dụng vốn nhân rồi được thực hiện hiệu quả, bảo đảm thanh khoản và duy trì an toàn tài chính cho Công ty.

Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành đã duy trì chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, chủ động xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các vấn đề trọng yếu như hợp tác khai thác mặt bằng dài hạn, đầu tư hệ thống PCCC và các thủ tục pháp lý về thuê đất, điều kiện hoạt động SXKD. Các chủ trương của HĐQT được triển khai nghiêm túc, kịp thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác quản trị và điều hành, qua đó nâng cao tính thống nhất và hiệu quả hoạt động của Công ty.

HĐQT ghi nhận những cống hiến của Ban Điều hành trong việc duy trì bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ, bảo đảm chế độ, thu nhập cho người lao động và giữ vững an ninh, an toàn lao động, PCCC tại hai cơ sở Hồng Bàng và Vật Cách. Trong thời gian tới, HĐQT đề nghị Ban Điều hành tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, nâng cao tỷ lệ lấp đầy để tối ưu hiệu quả khai thác tài sản; đồng thời chủ động ứng phó với xu hướng giảm lãi suất và áp lực tăng chi phí thuê đất. Công tác quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro pháp lý và rủi ro từ các đơn vị thuê, cần được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn tài chính và sự ổn định hoạt động của Công ty. Vì thế, HĐQT đánh giá Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết và quyết tâm vì sự phát triển bền vững của Công ty, góp phần quan trọng vào kết quả vượt mức kế hoạch.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Trong năm 2025, Ban Điều hành đã bám sát chỉ đạo của HĐQT, linh hoạt điều hành, kiểm soát chặt chẽ chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Điều hành. Đồng thời, hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ, bảo đảm thường xuyên, có hệ thống, độc lập và khách quan.

HĐQT thực hiện chức năng giám sát thông qua việc tổ chức và chủ trì các phiên họp định kỳ và đột xuất nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD. Đồng thời, HĐQT xem xét, thảo luận và phê duyệt các báo cáo quý, 06 tháng và cả năm của Ban Điều hành về kết quả hoạt động và tình hình tài chính; theo dõi, kiểm tra việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ định hướng và mục tiêu đã đề ra.

Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời phân tích nguyên nhân biến động, đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp xử lý, tạo cơ sở cho HĐQT đưa ra quyết sách phù hợp. Bên cạnh đó, Ban Điều hành phối hợp chặt chẽ với BKS trong công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và hạn chế rủi ro trong hoạt động SXKD.

IV. Thù lao của HĐQT Công ty trong năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 20/2025/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện phân phối mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở tổng hạn mức chi trả thù lao HĐQT, BKS là 90.000.000đ/năm. Theo đó, HĐQT Công ty đã thống nhất phân phối thù lao HĐQT, cụ thể như sau: Chi trả thù lao HĐQT: 1.500.000đ/tháng/người, hình thức chi trả vào cuối mỗi

quý/lần. (Chi tiết xem tại Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và BCTC năm 2025 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.

V. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

1. Dự báo về những thuận lợi, khó khăn chung trong năm 2026

Năm 2025 khép lại với kết quả tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Việt Nam, và triển vọng năm 2026 tiếp tục được đánh giá lạc quan với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo định hướng của Quốc hội và Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh bối cảnh vĩ mô thuận lợi, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực nội tại, bao gồm khả năng suy giảm doanh thu tài chính do việc chia cổ tức năm 2025 làm giảm nguồn vốn sinh lãi; đồng thời chi phí thuê đất, khấu hao tài sản và các khoản tiền lương, bảo hiểm theo quy định gia tăng, tạo áp lực đáng kể lên biên lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, Công ty cần chủ động các giải pháp điều hành phù hợp để bảo đảm hiệu quả hoạt động và ổn định tài chính.

2. Những khó khăn, thách thức dự kiến năm 2026

HĐQT nhận định năm 2026 Công ty sẽ đối mặt với áp lực gia tăng chi phí cố định và rủi ro thị trường. Chi phí thuê đất, tiền lương, bảo hiểm và khấu hao tài sản (do hệ thống PCCC mới đi vào vận hành) dự kiến tăng; trong khi doanh thu tài chính có thể suy giảm do việc chia cổ tức làm thu hẹp nguồn tiền gửi. Đồng thời, cạnh tranh trong khai thác mặt bằng, biến động nhu cầu khách thuê cùng các yêu cầu pháp lý về PCCC, môi trường và an toàn lao động ngày càng chặt chẽ sẽ tiếp tục tạo áp lực lên hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở các yếu tố tác động đã phân tích, kế hoạch năm 2026 được xây dựng theo định hướng thận trọng, ưu tiên an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro, bảo đảm phù hợp với năng lực khai thác thực tế và mục tiêu phát triển bền vững. HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, nâng cao tỷ lệ lấp đầy, tối ưu hóa khai thác tài sản và kiểm soát chặt chẽ chi phí, công nợ và dòng tiền, nhằm duy trì hiệu quả hoạt động và ổn định tài chính của Công ty.

3. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả hoạt động năm 2025 và dự báo các yếu tố tác động của môi trường kinh doanh năm 2026, Ban Điều hành đã xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2026 theo định hướng thận trọng, bảo đảm an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro. Kế hoạch tập trung duy trì và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản hiện có, trong đó hoạt động cho thuê mặt bằng, bến bãi và các dịch vụ liên quan tiếp tục là nguồn thu chủ lực trên cơ sở ổn định hợp đồng hiện hữu và lựa chọn đối tác phù hợp với điều kiện hạ tầng, yêu cầu pháp lý. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
I - Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11,08
<i>1.1 - Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot, dịch vụ xe xúc đào....dịch vụ thu hộ điện nước...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>8,90</i>
<i>1.2 - Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,18</i>
II - Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,00

Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố thuận lợi và khó khăn, bao gồm tình hình hoạt động của các khách hàng đang thuê

tại hai khu đất (số 02 Phan Đình Phùng và Vật Cách), cũng như diễn biến mặt bằng giá thuê nhà xưởng, kho bãi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Một áp lực tài chính đáng lưu ý trong năm 2026 là chi phí thuê đất có khả năng gia tăng khi một số khu đất tại số 02 Phan Đình Phùng hết thời hạn thuê vào tháng 10/2026 và có thể không tiếp tục được gia hạn hoặc không còn được hưởng cơ chế ổn định đơn giá thuê đất, qua đó làm tăng chi phí hoạt động của Công ty.

Trước những yếu tố tác động nêu trên, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên xác định tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt trong điều hành; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, kiểm soát chi phí và thích ứng kịp thời với biến động thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ thường niên năm 2026 giao. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Công ty hướng tới mục tiêu duy trì sự ổn định trong hoạt động, cải thiện hiệu quả kinh doanh và tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

4. Định hướng hoạt động Công ty trong năm 2026

Năm 2026, Công ty tiếp tục ưu tiên duy trì ổn định hoạt động SXKD, trong đó dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi và các dịch vụ liên quan vẫn là lĩnh vực cốt lõi bảo đảm nguồn thu chủ lực. Đồng thời, Công ty sẽ tập trung tối ưu hóa khai thác quỹ mặt bằng và tài sản hiện hữu, nâng cao tỷ lệ lấp đầy và hiệu suất sử dụng tài sản, bảo đảm an toàn tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

5. Một số giải pháp thực hiện

Sau khi ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua Nghị quyết, HĐQT sẽ tiếp tục định hướng và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo nguyên tắc thận trọng, hiệu quả và phát triển bền vững, tập trung vào các giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 và gia tăng giá trị doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

5.1. Đối với Ban Điều hành

- Nâng cao hiệu quả khai thác tài sản hiện hữu: Rà soát toàn bộ quỹ mặt bằng, nhà xưởng, bến bãi và hạ tầng kỹ thuật để xây dựng phương án khai thác phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu pháp lý; chủ động lựa chọn đối tác có năng lực, ưu tiên các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cơ khí đóng tàu, nhằm tối ưu hóa hiệu suất sử dụng tài sản và bảo đảm nguồn thu ổn định, bền vững cho Công ty.

- Tăng cường quản lý tài chính và kiểm soát chi phí: Quản lý chặt chẽ các khoản thu – chi, tiếp tục rà soát và tiết giảm chi phí chưa cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, đẩy mạnh quản lý công nợ, hạn chế phát sinh nợ xấu; chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý về thuê đất, đặc biệt đối với diện tích tại khu vực Nhà điều hành trụ sở chính (số 02 Phan Đình Phùng) sắp hết hạn, nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động khai thác ổn định và lâu dài.

- Nâng cao hiệu quả công tác an toàn và PCCC: Vận hành hệ thống PCCC ngoài nhà tại Cơ sở II – khu vực Vật Cách theo đúng quy định; tổ chức huấn luyện, diễn tập định kỳ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ tại các cơ sở của Công ty và các đơn vị thuê mặt bằng.

- Duy tu, bảo trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng: Triển khai các hạng mục duy tu, bảo trì hạ tầng trọng điểm theo kế hoạch; từng bước cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và môi trường làm việc, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác và vận hành. Việc đầu tư, sửa chữa được thực hiện theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng tài chính cũng như định hướng khai thác lâu dài của Công ty.

- Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự: Tiếp tục duy trì bộ máy tổ chức theo hướng

tin gọn, rõ chức năng và trách nhiệm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và ý thức kỷ luật lao động; đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, đoàn kết và trách nhiệm.

- Triển khai định hướng **ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị)**: Trên cơ sở mục tiêu phát triển bền vững, Công ty tích hợp các nguyên tắc ESG vào hoạt động SXKD. Về môi trường, tăng cường phối hợp với đối tác kiểm soát phát thải, quản lý chất thải và đầu tư hạ tầng, hệ thống PCCC theo hướng an toàn, tiết kiệm năng lượng. Về xã hội, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, tuân thủ pháp luật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Về quản trị, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao minh bạch tài chính và quản trị rủi ro, bảo đảm tuân thủ quy định về đất đai, môi trường và an toàn hàng hải. Việc thực hiện ESG góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao uy tín và tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

5.2. Đối với hoạt động của HĐQT

- Thực hiện đầy đủ chức năng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ; đảm bảo các quyết định được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành triển khai nhiệm vụ.

- Tăng cường giám sát hoạt động SXKD, quản lý tài chính và sử dụng vốn; đảm bảo cân đối nguồn lực, duy trì an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động.

- Phối hợp chặt chẽ với BKS trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch trong hoạt động.

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 của Công ty trong năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026; và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa

PHỤ LỤC 01: Nghị quyết/Quyết định các phiên họp của HĐQT trong năm 2025

(Kèm theo Báo cáo HĐQT số: 09 /2026/BC-ĐTTS-HĐQT ngày 16/3/2026)

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty năm 2025 đã ban hành:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT	09/01/2025	<p>- Thống nhất ghi nhận số liệu kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty, đề nghị Ban Điều hành Công ty lưu ý trong Báo cáo HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Sau khi có kết quả chính thức được kiểm toán, Ban Điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty trình HĐQT xem xét để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</p> <p>- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>- Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</p> <p>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2025;+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;+ Thời gian dự kiến đại hội: 11/04/2025;+ Địa điểm và nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông. <p>- Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt.</p>	100%
2.	06/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT	21/02/2025	<p>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Ngày đăng ký cuối cùng: 14/3/2025;+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;+ Thời gian dự kiến đại hội: 11/4/2025;+ Địa điểm và nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông. <p>- Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp</p>	100%

1401
NG
OPI
CQ
NG T
VI
VG

			luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 14/3/2025); và chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt.	
3.	09/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT	20/3/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian: 11/4/2025; Địa điểm: Hội trường Cơ sở 02 – Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Thôn Song Mai "nay là TDP Khánh Thịnh" , phường An Hồng, quận An Dương, Hải Phòng). - Thông qua nội dung của Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thiện các tài liệu khách có liên quan tới Đại hội và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty theo kế hoạch đã được thông qua đúng quy định của Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật có liên quan. 	100%
4.	22/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT	11/4/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ghi nhận số liệu kết quả hoạt động SXKD Quý I năm 2025; Dự kiến hoạt động SXKD Quý II năm 2025; - Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2025; - Thống nhất thông qua việc phân phối mức thù lao HĐQT, BKS cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 sẽ thực hiện như năm trước. 	100%
5.	24/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT	21/7/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ghi nhận kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2025 theo nội dung báo cáo của Ban Điều hành. - Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2025. 	100%

67-C
THỊ AN
THỤY
I NA
NGT

6.	29/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT	24/9/2025	<p>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như tại Văn bản số 06/2025/ĐTTS-BKS ngày 12/9/2025 của BKS Công ty.</p> <p>- Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.</p>	100%
7.	32/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT	23/10/2025	<p>- Thông qua Báo cáo số 87/2025/BC-ĐTTS ngày 17/10/2025 của Ban Điều hành Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh Quý III năm 2025 và dự kiến kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2025. Đồng thời, để kết quả kinh doanh quý 4 năm 2025 và cả năm tốt nhất, đề nghị Ban Điều hành Công ty lưu ý thực hiện một số giải pháp như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bám sát các chính sách quy hoạch của chính quyền địa phương tại Khu đất số 02 Phan Đình Phùng, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; tập trung rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan để đảm bảo gia hạn hợp đồng thuê đất tại khu đất này đúng tiến độ, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh; và cập nhật biến động về đơn giá thuê đất để Công ty chủ động hơn trong lập kế hoạch tài chính. + Tích cực tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng cho thuê kho bãi, bến cảng còn trống nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, chủ động tìm kiếm các đối tác phù hợp với điều kiện hiện tại của Công ty. + Trích lập dự phòng đối với công nợ quá hạn liên quan đến Công ty Thắng Lợi với giá trị 216.876.314 đồng theo đúng quy định. + Xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế để trình HĐQT xem xét trong kỳ họp lần tới và chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. <p>- Thông qua việc ghi nhận Báo cáo tài chính Quý III năm 2025 của Công ty.</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 89/2025/TTr-ĐTTS ngày 17/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh mức trần lương Ban Điều hành của Công ty.</p>	100%



Số: 02/2026/BC-ĐTTS-BKS

TP. Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

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 2025 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 Biên bản làm việc của Ban kiểm soát Công ty số: 01/2026/BB-ĐTTS-BKS ngày 25/02/2026,

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 2026 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025, cụ thể như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính trong năm 2025 của Công ty

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD trong năm 2025

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	TH 2024	Tỷ lệ % so với KH 2025	TH 2025/TH 2024
I - Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,20	11,25	8,38	137,14%	134,25%
1.1 - Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot...	Tỷ đồng	6,30	8,95	6,30	142,13%	142,06%
1.2 - Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,90	2,29	2,08	120,63%	110,10%
II - Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Tỷ đồng	1,30	3,61	1,30	277,69%	277,69%

- **Tổng doanh thu:** Năm 2025, tổng doanh thu của Công ty đạt 11,25 tỷ đồng, vượt 37,14% so với kế hoạch năm (8,20 tỷ đồng) và tăng 34,25% so với thực hiện năm 2024 (8,38 tỷ đồng), cho thấy hoạt động khai thác tài sản và công tác điều hành kinh doanh trong năm đạt hiệu

quả tích cực, góp phần cải thiện đáng kể kết quả SXKD chung. Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê kiot... tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đạt 8,95 tỷ đồng, vượt 42,13% so với kế hoạch (6,30 tỷ đồng) và tăng 42,06% so với cùng kỳ năm trước, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,29 tỷ đồng, vượt 20,63% so với kế hoạch (1,90 tỷ đồng) và tăng 10,10% so với năm 2024 (2,08 tỷ đồng), phản ánh hiệu quả trong quản lý dòng tiền và sử dụng nguồn vốn nhân rồi. Nhìn chung, sự tăng trưởng đồng thời của cả hai lĩnh vực cấu thành doanh thu đã tạo nền tảng vững chắc cho mức tăng trưởng tổng doanh thu 34,25% so với năm trước, đồng thời đóng góp tích cực vào cải thiện lợi nhuận của Công ty trong năm 2025.

- **Lợi nhuận trước thuế:** Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 3,61 tỷ đồng, vượt 177,69% so với kế hoạch năm (1,30 tỷ đồng) và tăng 177,69% so với thực hiện năm 2024 (1,30 tỷ đồng). Đây là mức tăng trưởng đột biến, phản ánh rõ nét hiệu quả trong công tác điều hành, khai thác tài sản và kiểm soát chi phí của Công ty trong năm. Kết quả này không chỉ cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ về biên lợi nhuận và hiệu suất sử dụng nguồn lực, mà còn khẳng định sự nỗ lực của toàn Công ty trong bối cảnh vẫn còn nhiều áp lực về chi phí thuê đất, yêu cầu pháp lý và biến động thị trường. Việc lợi nhuận trước thuế tăng gần gấp ba lần kế hoạch và so với cùng kỳ đã tạo bước chuyển biến tích cực về năng lực tài chính, góp phần củng cố nền tảng phát triển ổn định và bền vững cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

❖ **Nhận xét:**

+ Công ty tiếp tục tăng cường quản lý và khai thác hiệu quả hệ thống mặt bằng, bến bãi, cầu cảng cùng các hạng mục hạ tầng, tài sản hiện có, qua đó duy trì nguồn thu ổn định từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ phụ trợ đi kèm. Công tác vận hành được thực hiện theo hướng chặt chẽ, tối ưu hóa công suất sử dụng tài sản, từng bước nâng cao tỷ lệ lấp đầy và cải thiện hiệu quả khai thác. Bên cạnh đó, việc chủ động hợp tác với các đối tác có năng lực trong lĩnh vực cơ khí, đóng mới, hoán cải và sửa chữa tàu không chỉ giúp tận dụng tốt hơn cơ sở vật chất sẵn có mà còn tạo tiền đề để Công ty từng bước khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống. Sự hợp tác này góp phần đa dạng hóa nguồn thu, gia tăng giá trị khai thác tài sản và mở ra cơ hội hình thành các dòng doanh thu mới, qua đó củng cố nền tảng tài chính và từng bước đưa tình hình hoạt động kinh doanh dần đi vào ổn định.

+ Công ty đã hoàn tất thủ tục gia hạn hoạt động bến thủy nội địa thêm 05 năm (từ ngày 20/9/2025 đến hết ngày 20/9/2030), qua đó bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục khai thác ổn định và lâu dài. Việc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận gia hạn không chỉ củng cố tính pháp lý trong hoạt động SXKD mà còn tạo điều kiện thuận lợi để Công ty chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, ký kết hợp đồng dài hạn với đối tác và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng hạ tầng bến bãi. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao tính ổn định của nguồn thu, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tăng cường niềm tin của khách hàng, đối tác trong quá trình hợp tác lâu dài.

+ Về công tác thu hồi công nợ, trong năm 2025 Công ty đã tích cực triển khai các biện pháp xử lý và thu hồi được 242.151.400 đồng từ Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Cơ khí Thăng Lợi. Đồng thời, trên cơ sở trao đổi và thống nhất giữa hai bên, hợp đồng thuê mặt bằng số 78/2017/HĐKT đã được tạm dừng nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh thêm công nợ, hạn chế áp lực trích lập dự phòng nợ xấu và tạo điều kiện giải phóng diện tích để bố trí cho đối tác mới có năng lực tài chính tốt hơn. Đối với phần công nợ quá hạn còn lại liên quan đến Công ty Thăng Lợi, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng với giá trị 216.876.314 đồng theo đúng quy định.

+ Công tác an toàn PCCC và bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì nghiêm túc tại cả

hai khu đất, với hoạt động kiểm tra nội bộ thường xuyên được thực hiện. Ngày 19/6/2025, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã kiểm tra thực địa và đánh giá cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu về PCCC.

2. Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025

2.1 Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán

BCTC năm 2025 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 2025 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 không có ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán viên.

Ý kiến của Kiểm toán viên về các BCTC năm 2025 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 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

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

2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025

Tình hình Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025:

CHỈ TIÊU	31/12/2025	01/01/2025
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	42.042.153.755	37.041.968.760
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.415.850.967	355.168.788
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	38.000.000.000	34.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.200.227.886	1.955.417.710
IV. Hàng tồn kho	219.799.519	219.799.519
V. Tài sản ngắn hạn khác	206.275.383	11.582.743
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	19.616.289.019	20.723.737.361
II. Tài sản cố định	1.255.777.891	1.719.216.685
III. Bất động sản đầu tư	17.457.929.028	18.181.485.889
IV. Tài sản dở dang dài hạn	265.842.539	265.842.539
VI. Tài sản dài hạn khác	636.739.561	557.192.248
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	61.658.442.774	57.765.706.121
C. NỢ PHẢI TRẢ	2.259.706.153	1.734.801.062
I. Nợ ngắn hạn	1.379.156.153	1.104.751.062
II. Nợ dài hạn	880.550.000	630.050.000
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	59.398.736.621	56.030.905.059
I. Vốn chủ sở hữu	59.398.736.621	56.030.905.059
- 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	1.736.851	(3.366.094.711)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	61.658.442.774	57.765.706.121

2.2.1. Tình hình nợ phải thu

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng các khoản phải thu khách hàng của Công ty đạt 2,20 tỷ đồng; trong đó, nợ phải thu khó đòi chiếm 1,74 tỷ đồng, tăng 14,23% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, Công ty đã tích cực triển khai các biện pháp thu hồi công nợ và thu được 242.151.400 đồng từ khoản phải thu đối với Công ty TNHH SX&TM Cơ khí Thăng Lợi. Đồng thời, đối với phần công nợ quá hạn còn lại liên quan đến đơn vị này, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng với số tiền 216.876.314 đồng theo đúng quy định, nhằm phản ánh trung thực giá trị có thể thu hồi và bảo đảm nguyên tắc thận trọng trong công tác quản lý tài chính.

2.2.2. Hàng tồn kho

Giá trị hàng tồn kho của Công ty tại ngày 31/12/2025 là 219,8 triệu đồng, không thay đổi so với đầu năm. Công ty không có hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ và không có giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, bảo đảm các khoản phải trả tại thời điểm cuối năm.

2.2.3. Tình hình nợ phải trả

Tại ngày 31/12/2025, tổng nợ phải trả của Công ty đạt 2,26 tỷ đồng, chiếm 4,15% tổng nguồn vốn, tăng 524,9 triệu đồng (tương ứng 30,26%) so với đầu năm. Mặc dù có sự gia tăng về giá trị tuyệt đối, nhưng tỷ trọng nợ trên tổng nguồn vốn vẫn ở mức thấp, cho thấy cơ cấu tài chính của Công ty tiếp tục duy trì trạng thái an toàn. Trong cơ cấu nợ phải trả, chủ yếu là các khoản thuế và nghĩa vụ phải nộp Nhà nước (384,35 triệu đồng), phải trả người lao động (467,72 triệu đồng), phải trả ngắn hạn khác (367,22 triệu đồng) cùng một số khoản phải trả khác. Nợ dài hạn ghi nhận giá trị 880,55 triệu đồng, tăng 39,76% so với cùng kỳ do tăng khoảng nhận ký quỹ, ký cược. Xét thấy, các khoản nợ này chủ yếu vẫn trong hạn thanh toán, không phát sinh áp lực đáng kể đến khả năng thanh khoản và ổn định tài chính của Công ty.

2.2.4. Tình hình vốn chủ sở hữu

Tại ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 59,54 tỷ đồng, tăng 6,01% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nền tảng tài chính tiếp tục được củng cố. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.736.851 đồng, tăng 3,37 tỷ đồng so với đầu năm, qua đó chính thức xóa hết khoản lỗ lũy kế đã tồn tại trong nhiều năm trước. Vốn góp của chủ sở hữu được duy trì ở mức 56,25 tỷ đồng, tiếp tục là trụ cột bảo đảm sự ổn định và an toàn tài chính của Công ty.

2.3 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	33,53	30,48
+ Hệ số thanh toán nhanh	33,33	30,32
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,03	0,04
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,03	0,04
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	6,17	6,42

+ Vòng quay tổng tài sản	0,11	0,15
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp	78,50%	84,25%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	20,65%	37,61%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,35%	5,84%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	2,28%	5,64%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	20,67%	40,32%

2.4 Nhận xét:

So với năm 2024, các chỉ tiêu tài chính năm 2025 cho thấy bức tranh tài chính của Công ty tiếp tục duy trì nền tảng an toàn và có bước cải thiện rõ nét về hiệu quả sinh lời.

Về khả năng thanh toán, mặc dù hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao (trên 30 lần), phản ánh năng lực thanh khoản vững chắc và rủi ro tài chính ở mức thấp. Đây là đặc điểm phù hợp với mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên khai thác, cho thuê mặt bằng, bến bãi và dịch vụ hạ tầng. Về cơ cấu vốn, các hệ số Nợ/Tổng tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu tăng không đáng kể nhưng vẫn ở mức rất thấp, cho thấy Công ty duy trì chính sách tài chính thận trọng, ít phụ thuộc vào đòn bẩy vay nợ, bảo đảm an toàn tài chính và còn dư địa huy động vốn khi cần thiết. Về hiệu quả hoạt động, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản đều cải thiện, cho thấy hiệu suất khai thác tài sản được nâng cao trong năm 2025, dù đặc thù ngành khiến vòng quay tổng tài sản ở mức khiêm tốn.

Đặc biệt, nhóm chỉ tiêu sinh lời ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ: tỷ suất lợi nhuận gộp tăng, các chỉ số ROS, ROE và ROA đều tăng đáng kể so với năm trước. Điều này phản ánh hiệu quả quản trị chi phí và khai thác tài sản được nâng lên rõ rệt, giúp biên lợi nhuận cải thiện mạnh dù quy mô doanh thu không biến động lớn.

Tổng thể, năm 2025 đánh dấu sự củng cố vững chắc về an toàn tài chính và bước tiến tích cực về hiệu quả sinh lời, tạo nền tảng thuận lợi cho chiến lược phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

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 2025 hoạt động đầy đủ theo quy định là ba (03) thành viên. Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 07 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. HĐQT đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định, thường xuyên tổ chức các cuộc họp chính thức và lấy ý kiến bằng văn bản để bám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD 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 trong năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025, báo cáo đã phản ánh đúng và đầy đủ các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2025, HĐQT đã quan tâm và chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành trong các công việc quản trị điều hành Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định pháp luật; chỉ đạo triển khai các hoạt động SXKD của Công ty đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua.

- Trong năm 2025, không có kiến nghị hay yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với

HDQT Công ty hay cá nhân các thành viên HDQT.

- Ngày 11/4/2025, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Đại hội đã thông qua kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ vào vị trí Thành viên HDQT Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế cho ông Trần Hữu Hoàng.

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

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

- Trong năm 2025, 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

- HDQT, 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 2025, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HDQT và có những nhận xét, đóng góp thẳng thắn và kiến nghị tích cực với HDQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp. Ban kiểm soát tiếp tục theo sát và hỗ trợ Công ty trong việc rà soát và đưa ra góp ý cho HDQT và Ban điều hành Công ty trong việc cải thiện các vấn đề đang tồn tại của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp của HDQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HDQT trong năm 2025 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 HDQT.

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

- Trong năm 2025, không có kiến nghị hay yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với HDQT và Ban điều hành Công ty từ phía cổ đông.

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

IV. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2025

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

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

4096
IG TY
PHÂN
J KHÍ
AU-TH
T N A
*NG T.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, 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 2025; thẩm định BCTC năm 2024 và 2025 đã được kiểm toán; kế hoạch làm việc chung của BKS trong năm 2025; xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025, thẩm định BCTC 06 tháng và cả năm 2025; ... và các cuộc họp khác nhằm đảm bảo thường xuyên kiểm tra và giám sát toàn bộ tình hình hoạt động của Công ty.

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

- Thực hiện giám sát, kiểm tra HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và năm 2025, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và Ban điều hành; giám sát các hoạt động của Công ty để đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy định/quy chế nội bộ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và năm 2025. Báo cáo của HĐQT và các báo cáo/Tờ trình trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát trong 06 tháng đầu năm 2025;
- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025, và đề xuất HĐQT Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024 và năm 2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT của Công ty; BCTC Quý 1, 2, 3, 4/2025, BCTC trong 06 tháng năm 2025; BCTC năm tài chính 2025;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng của Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập BCTC;
- Thực hiện rà soát, kiểm tra, giám sát và đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ; Quản lý công nợ, quản lý tài sản, hàng tồn kho; Chi phí lương; Sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí...;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến trao đổi với HĐQT và Ban điều hành trong việc: Xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và năm 2026, chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2026 và các vấn đề khác ảnh hưởng, tác động đến tình hình hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2025 được Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết số 20/2025/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua. Tổng thù lao Ban kiểm soát trong năm 2025 là 36 triệu đồng (03 người/năm),

được thuyết minh chi tiết tại trang số 27 của BCTC năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

V. Đánh giá và kiến nghị

- Về công tác thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026: Đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong năm 2025, đồng thời nỗ lực hơn nữa trong việc mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng cho thuê kho bãi, bến cảng còn trống nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận; cần chủ động tìm kiếm các đối tác phù hợp với điều kiện hiện tại của Công ty; tối ưu chi phí, kiểm soát rủi ro để đảm bảo kết quả kinh doanh mà ĐHCĐ thường niên năm 2026 giao phó.

- Về hoạt động khai thác mặt bằng, nhà xưởng tại hai khu đất Hồng Bàng và Vật Cách, Công ty cần tiếp tục chủ động tìm kiếm khách hàng, đối tác thuê dài hạn phù hợp quy hoạch nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy và tối ưu hiệu quả khai thác. Đồng thời, bám sát chính sách quy hoạch và biến động đơn giá thuê để xây dựng phương án kinh doanh linh hoạt, từng bước gia tăng giá trị khai thác thông qua mở rộng dịch vụ và đa dạng hóa mô hình cho thuê. Bên cạnh đó, Ban Điều hành cần tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến các khu đất, nỗ lực để gia hạn hợp đồng thuê đất đúng tiến độ và chủ động theo dõi biến động đơn giá thuê để có kế hoạch tài chính phù hợp. Trước xu hướng chi phí thuê đất gia tăng, Công ty cần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu tài sản hiện hữu và nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tài chính, miễn giảm thuế (nếu có) nhằm giảm thiểu tác động chi phí và bảo đảm phát triển ổn định, bền vững.

- Để đảm bảo an toàn tài chính, đồng thời cân đối hiệu quả giữa dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD và nhu cầu đầu tư, Công ty cần tăng cường công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp. Trọng tâm là giám sát chặt chẽ việc thực hành tiết kiệm chi phí trong toàn bộ hoạt động, đặc biệt là tiết giảm tối đa chi phí quản lý và kiểm soát hiệu quả các khoản chi nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025 trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Mạnh Cường

Số: 03/2026/TTr-ĐTTS-BKS

TP. Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 Biên bản làm việc của Ban kiểm soát Công ty số: 01/2026/BB-ĐTTS-BKS ngày 25/02/2026,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty), Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn 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 2026 của Công ty dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính (được đính kèm với Tờ trình này), để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Mạnh Cường

**DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG NĂM 2026**
(Kèm theo Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ Tài chính)

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam	Tầng 12, tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Số 2, đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)	Số 29, đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
6	Công ty TNHH KPMG	Tầng 46, Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hoà, TP. Hồ Chí Minh
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	218 đường 30/4, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng
10	Công ty TNHH Kiểm toán AS	63A Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
11	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	147-147 Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
12	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội
13	Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt	Số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh
14	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng, TP. Hà Nội
15	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K	Sàn KT - Chung cư Cảnh sát 113 - Số 3 Nguyễn Như Uyên, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
16	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
17	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Tầng 18, Tháp Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội
18	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S	41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

40967-
NG TỶ
PHÂN
CƠ KH
NG TÀI-TH
VIỆT N
G BẢNG

19	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	33 Phan Văn Khỏe, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
20	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội
21	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
23	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	Tầng 2, tòa nhà Platium Resdences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội
24	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam	Tầng 14 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
25	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội
26	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam	29 Võ Thị Sáu, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
27	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội
28	Công ty TNHH Kiểm toán NVA	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
29	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
30	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM	Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, TP. Đà Nẵng
31	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tín	Lầu 7, Tòa nhà ACB Tower, Số 444A-446 Cách Mạng Tháng 8, Phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh
32	Công ty TNHH Kiểm toán ES	Tầng 9, Lô HH03, đường Tố Hữu, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội
33	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế	A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội
34	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG	Số 22 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội
35	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam	129 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng



Số: 10 /2026/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08./2026/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 13/3/2026 của 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 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 của Công ty đã được công bố theo quy định hiện hành, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.dongtauthuysan.vn), bao gồm các nội dung chính:

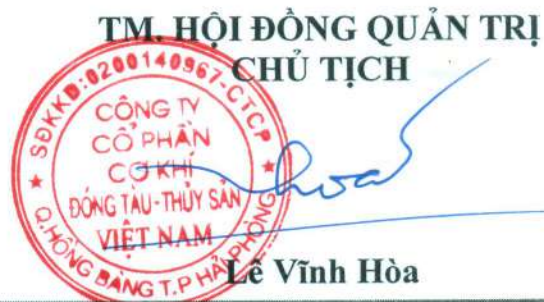
1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

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.



Số: M /2026/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025 và
kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 20/2025/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 13/3/2026 của 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 2026 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty trong năm 2025

Theo Nghị quyết số 20/2025/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua, Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 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 2025 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 2026

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến của năm 2026, 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 2026, cụ thể:

Tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2026 là: **180.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi triệu đồng).

❖ **Trong đó:**

- Tổng mức thù lao HĐQT (gồm 03 thành viên): 108.000.000 đồng/năm;
- Tổng mức thù lao BKS (gồm 03 thành viên): 72.000.000 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**



hoà

Lê Vĩnh Hòa



Số: 12 /2026/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02./2026/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 13/3/2026 của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

I. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

Tính đến hết ngày 31/12/2025, Quỹ đầu tư phát triển của Công ty ghi nhận giá trị là **3.194.299.043 đồng**.

Hiện nay, Công ty đang duy trì Quỹ Đầu tư phát triển bằng tiền mặt, được trích lập từ lợi nhuận các năm trước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Quỹ chưa được sử dụng cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào và cũng chưa có kế hoạch cụ thể để triển khai trong thời gian tới. Trong khi đó, tại nhiều phiên họp ĐHĐCĐ, nhiều cổ đông luôn có ý kiến về mong muốn Công ty có thể chi trả cổ tức tiền mặt, nhằm mang lại lợi ích đầu tư xứng đáng hơn cho cổ đông. Trên cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng vốn và định hướng hoạt động của Công ty, HĐQT nhận thấy việc tiếp tục duy trì Quỹ này là chưa thực sự cần thiết; tính đến hết ngày 31/12/2025, Công ty vẫn đang duy trì một lượng tiền mặt đang được gửi tiết kiệm với giá trị khoảng 38 tỷ đồng. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, trong đó dự kiến mức chia cổ tức là 4% bằng tiền mặt, bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển	3.196.035.894



1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2025	1.736.851
a)	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	-3.366.094.711
b)	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	3.367.831.562
1.2	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển	3.194.299.043
2.	Phân phối lợi nhuận năm 2025	2.764.871.931
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 4%/mệnh giá cổ phần	2.249.986.400
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2025)	168.391.578
2.3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2025 (15%/giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2025)	346.493.953
3.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	431.163.963

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền trong thời hạn đúng với quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty để thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện trích và phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trích và phân phối quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025 theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Hòa

Số: 13 /2026/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 QĐ./2026/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 13/3/2026 của 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 2026 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch Năm 2026
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11,08
1.1	Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot, dịch vụ xe xúc đào....dịch vụ thu hộ điện nước...	Tỷ đồng	8,90
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2,18
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,00

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