

Số: 09/2024/BC-ĐHĐCĐ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HĐQT, Ban điều hành Công ty vẫn luôn trăn trở và không ngừng tìm kiếm khách hàng/đối tác phù hợp để cho thuê những kho bãi còn trống nhằm tận dụng, khai thác tối đa mặt bằng tại khu đất này. Đồng thời, Công ty luôn bám sát về việc thay đổi quy hoạch, đơn giá cho thuê của các mặt bằng để có giải pháp phù hợp, kịp thời; tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ và quản lý chặt chẽ các công nợ, nguồn tiền; tiếp tục duy trì bộ máy tổ chức tinh gọn, tiết kiệm chi phí.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Thù lao của HĐQT Công ty trong năm 2023

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

5. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

5.1. Dự báo tình hình chung năm 2024

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

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

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

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

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

5.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

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

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

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

5.3. Định hướng hoạt động Công ty trong năm 2024

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

5.4. Một số giải pháp thực hiện

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

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

PH/AM/2024/05/11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa

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

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

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

20014/
CÔNG
CỐ P
C
ĐỒNG TÀI
VIỆ
SNG BÀI

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

1967-C
 CÔNG TY
 HÂN
 KHÍ
 J-THỦY SẢN
 T NAM
 VG.T.P.H

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

