

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 dorr dang của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cơ khí Thắng 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 Thắng 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
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
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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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

tinh 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	- 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 đề 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. - Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024. - Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, như sau: + 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. - 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.	100%
2.	06/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT	21/02/2025	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, như sau: + 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. - 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	100%

			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	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau: + 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	- 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	- 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
AN
THỊ
THỦY
I NA
NGT

6.	29/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT	24/9/2025	- 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. - 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.	100%
7.	32/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT	23/10/2025	- 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, đề 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: + 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. - Thông qua việc ghi nhận Báo cáo tài chính Quý III năm 2025 của Công ty. - Thông qua Tờ trình số 89/2025/TTr-ĐTTS ngày 17/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh mức trần tiền lương Ban Điều hành của Công ty.	100%

