

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



hoà

Lê Vĩnh Hòa