

Số: 10 /2025/BC-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam vận hành trong bối cảnh kinh tế thế giới dần phục hồi, song thương mại toàn cầu vẫn đối diện nhiều rủi ro và bất ổn. Căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự đã làm gia tăng biến động giá xăng dầu, nguyên vật liệu và cước vận tải, kéo theo tình trạng chậm trễ trong chuỗi cung ứng, tạo áp lực lên lạm phát và kim hãm đà tăng trưởng toàn cầu. Bên cạnh đó, hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai và biến đổi khí hậu tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp và thủy sản, đồng thời gián đoạn sản xuất công nghiệp và xây dựng tại nhiều địa phương. Đặc biệt, khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh chịu ảnh hưởng nặng nề khi cơn bão số 3 Yagi đổ bộ vào tháng 9/2024, gây ra nhiều tổn thất đáng kể.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các Nghị quyết của HĐQT, ngay từ đầu năm, Ban điều hành Công ty đã chủ động chỉ đạo các phòng chức năng rà soát những tồn đọng, khắc phục yếu kém, xử lý công nợ khó đòi từ các năm trước. Đồng thời, Công ty triển khai các biện pháp tối ưu hóa chi phí, tinh gọn bộ máy, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới. Đặc biệt, trước những ảnh hưởng nghiêm trọng từ cơn bão số 3 Yagi và hỏa hoạn, Công ty đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại tài sản, hỗ trợ khách hàng thuê mặt bằng, nhà xưởng bị ảnh hưởng, đồng thời thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản nợ khó thu hồi theo quy định. Dù phải đối mặt với không ít thách thức ngay từ đầu năm, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT cùng tinh thần nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong thời gian tới, cụ thể:

- Tổng doanh thu cả năm 2024 của Công ty đạt 128,92% so với kế hoạch, còn về chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 162,50% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao phó (có sự tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước - năm 2023 lỗ 830 triệu đồng).

- Công ty đã cải thiện tốt hơn điều kiện làm việc và tiền lương của người lao động đảm bảo mức trung bình khá so với khu vực.

- Công ty đã hoàn thành việc công bố bến thủy nội địa đối với khu vực cầu cảng tại Khu đất Vật Cách để phục vụ cho việc đánh giá năng lực cơ sở đóng tàu theo quy định.

- Về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC): Công ty đã phối hợp với các đơn vị và cá nhân đang thuê mặt bằng, nhà xưởng tại Công ty tổ chức tập huấn PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) theo quy định tại 02 cơ sở của Công ty (Thượng Lý và Vật Cách); đã ban hành nội quy, quy định về PCCC và CNCH của cơ sở; đã xây dựng phương án chữa cháy của khu vực Thượng Lý được phê duyệt của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thành phố

Hải phòng; đã tổ chức cho đội PCCC và CNCH Công ty đi học và được cấp chứng chỉ PCCC và CNCH. Chú trọng việc giám sát, nhắc nhở về công tác PCCC tại các đơn vị đang thuê tại mặt bằng Công ty.

- Sau nhiều năm Công ty đã tổ chức tour du lịch hè năm 2024 cho CBCNV Công ty đi tham quan khu vực miền Trung theo đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

- Đã xây dựng lại hệ thống thang bảng lương phù hợp với các quy định về mức lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và đã được HĐQT xem xét quyết định và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024.

Kết quả đạt được trong năm 2024 là sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và nỗ lực của Ban điều hành Công ty vượt qua khó khăn để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Cụ thể một số chỉ tiêu tài chính như bảng dưới đây:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % cả năm so với KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6,5	8,38	128,92%
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	4,70	6,30	134,04%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,80	2,08	115,56%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,80	1,30	162,50%

Trong năm 2024, Ban điều hành Công ty đã tích cực mở rộng hoạt động cho thuê mặt bằng. Ngày 21/10/2024, HĐQT thông qua phương án từng bước khôi phục lại sản xuất ngành nghề cơ khí đóng tàu theo Nghị quyết số 26/2024/NQ-ĐTTS-HĐQT. Công ty đã được UBND huyện An Dương ra quyết định công bố hoạt động bến thủy nội địa Đóng tàu Thủy sản Việt Nam theo Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 20/9/2024. Hiện nay, Công ty cũng đang kết hợp với các đối tác, thực hiện đánh giá năng lực cơ sở đóng tàu theo quy định để đủ điều kiện đóng mới, sửa chữa tàu trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2024, Công ty vẫn còn đối mặt với một số thách thức tại khu vực Vật Cách, nơi vẫn tồn đọng nhiều mặt bằng chưa khai thác hiệu quả, bao gồm hệ đường triển dọc 6.500 tấn, các bãi đóng tàu số 1, số 2 và khu bãi bê tông trước nhà điều hành sản xuất. Nguyên nhân xuất phát từ cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan, trong đó có mức độ hấp dẫn đối với khách hàng chưa cao và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Đáng chú ý, nhiều khách hàng tiềm năng mong muốn thuê mặt bằng với thời hạn dài (10-15 năm) để đảm bảo ổn định đầu tư và phát triển sản xuất; tuy nhiên, Công ty vẫn có phần thận trọng trong việc xem xét các đề nghị với thời hạn dài bởi đất đai là lĩnh vực có phần nhạy cảm trong khi đó Công ty có vốn sở hữu chi phối bởi doanh nghiệp có yếu tố Nhà nước.

Trong thời gian tới, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiếp tục chủ động tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng nhằm tối ưu hóa việc khai thác các mặt bằng còn trống. Đồng thời, Công ty đang nghiên cứu sâu hơn về thị trường đóng sửa tàu thuyền, hướng tới từng bước khôi phục ngành nghề cốt lõi trong thời gian tới. Mục tiêu là tận dụng tối đa tiềm năng khu đất này, gia tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao lợi nhuận cho Công ty và đảm bảo lợi

ích bền vững cho cổ đông.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024

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 06 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).

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2024

Ban điều hành Công ty đã luôn 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT nhằm triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Trước những khó khăn, thách thức từ những năm trước cho đến năm 2024, 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 2024. 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 vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024. Ban điều hành luôn ghi nhận và triển khai tốt 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 nhằm kiểm soát tình hình tài chính của Công ty được 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.

Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 sát với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế và dự báo, đồng thời thực hiện tốt các giải pháp theo chỉ đạo của HĐQT nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và thu nhập ổn định cho người lao động.

4. Thủ lao của HĐQT Công ty trong năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 16/2024/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024, ĐHĐCĐ thường

niên năm 2024 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và BCTC năm 2024 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 2025

5.1. Dự báo về những thuận lợi, khó khăn chung trong năm 2025

Đối với tình hình kinh tế trong nước, kết thúc năm 2024 thì Việt Nam đã nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế đều nhận định lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2025, theo đó Quốc hội nước ta đã đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7%, trong khi Chính phủ đặt dự kiến ít nhất 8% hoặc 10% trong điều kiện thuận lợi, tạo đà tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn tiếp theo.

Mặc dù Công ty sở hữu lợi thế về diện tích mặt bằng tại khu vực Vật Cách, nhưng do những khó khăn chung của thị trường, ngành nghề chính là đóng sửa tàu thuyền đã gặp nhiều thách thức trong những năm qua. Trước tình hình đó, từ năm 2021, HĐQT đã quyết định tạm dừng đầu tư vào lĩnh vực cơ khí đóng tàu cho đến khi thị trường có dấu hiệu phục hồi và Công ty có đủ điều kiện cạnh tranh cũng như đảm bảo lợi nhuận. Hiện nay, theo báo cáo của Ban điều hành, thị trường sửa chữa và đóng mới tàu sông đang có tín hiệu tăng trưởng trở lại. Trước cơ hội này, Công ty đã công bố quyết định cấp phép bến thủy nội địa tại khu vực cầu cảng, đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác hợp tác trong lĩnh vực cơ khí đóng tàu hoặc cho thuê mặt bằng phục vụ hoạt động sửa chữa, đóng mới tàu thuyền. Trên cơ sở đó, HĐQT đã thống nhất chủ trương nghiên cứu, lập hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đánh giá năng lực cơ sở đóng tàu theo quy định. Đây là bước đi quan trọng giúp Công ty từng bước khôi phục hoạt động trong lĩnh vực cơ khí đóng tàu, đồng thời mở rộng cơ hội khai thác, hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê các bãi đóng tàu hiện hữu tại khu vực Vật Cách, góp phần tối ưu hóa tài sản và gia tăng hiệu quả SXKD.

Tại khu đất số 02 Phan Đình Phùng (khu đất Thượng lý), Công ty tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê nhà xưởng, kho bãi và dịch vụ trông giữ ô tô, đồng thời lên kế hoạch sửa chữa, cải tạo một số ki-ốt xuống cấp để tiếp tục khai thác theo hiện trạng sẵn có. Tuy nhiên, một thách thức lớn hiện nay là chi phí thuê đất của thành phố đối với một số thửa đất của Công ty đã hết thời gian ổn định 05 năm và đang được điều chỉnh theo mức giá mới, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá cho thuê mặt bằng, nhà xưởng không thể tăng tương ứng do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Nhiều đơn vị khác trong khu vực đang cung cấp mặt bằng với mức giá thấp hơn và vị trí thuận lợi hơn, tạo áp lực lớn đối với Công ty trong việc cân đối chi phí và duy trì hiệu quả khai thác.

Trong năm 2025, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc ổn định lãi suất, các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động; vì thế, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty dự kiến sẽ giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Bước sang năm 2025, HĐQT Công ty sẽ chủ động triển khai các nhiệm vụ và chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng hoạt động cho thuê mặt bằng, kho bãi. Bên cạnh đó, Công ty sẽ đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, đánh giá tiềm năng kinh doanh và từng bước tái khôi phục ngành cơ khí đóng tàu khi hội tụ đủ điều kiện và có phương án khả thi, đảm bảo hiệu quả và lợi ích bền vững cho doanh nghiệp.

5.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Dựa trên cơ sở tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2024, dự báo về thị trường năm 2025 của lĩnh vực cho thuê mặt bằng, nhà xưởng và đề xuất của Ban điều hành về những thuận lợi, khó khăn..., HĐQT kính trình Đại hội thường niên kế hoạch SXKD năm 2025, với những chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,20
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	6,30
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,90
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,30

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với Công ty. Tuy nhiên, với triển vọng phục hồi của nền kinh tế và nguồn lực hiện có, kế hoạch SXKD năm 2025 được xây dựng theo hướng thận trọng nhưng khả thi; được đánh giá là phù hợp và có cơ sở để thực hiện. Theo đó, mặc dù tổng doanh thu dự kiến giảm nhẹ, nhưng Công ty vẫn đặt mục tiêu duy trì lợi nhuận trước thuế tương đương với năm 2024, đảm bảo sự ổn định trong bối cảnh còn nhiều biến động. Cụ thể, kế hoạch năm 2025 đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 8,2 tỷ đồng, giảm 2,15% so với năm trước, chủ yếu do doanh thu tài chính sụt giảm 8,65%. Tuy nhiên, Công ty kỳ vọng duy trì lợi nhuận trước thuế ở mức 1,3 tỷ đồng, tương đương với kết quả đạt được trong năm 2024. Dù các chỉ tiêu này không có sự biến động lớn, nhưng với những khó khăn và vướng mắc chưa được tháo gỡ, việc hiện thực hóa kế hoạch 2025 vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao từ đội ngũ quản trị, điều hành cũng như toàn thể người lao động Công ty.

Với các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2025 được Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ đã cơ bản đánh giá kỹ lưỡng, cân nhắc cả những thuận lợi và khó khăn có thể xảy ra đối với các khách hàng đang thuê tại 02 khu đất (Thượng Lý và Vật Cách), cũng như giá cả mặt bằng chung của thị trường thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho... tại khu vực Hải Phòng. Một trong những áp lực tài chính lớn trong năm 2025 là chi phí thuê đất năm 2025 của Công ty dự kiến tăng so với thông báo chi phí thuê đất năm 2024 là 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, năm 2025 không còn chính sách giảm tiền thuê đất của Nhà nước trong khi đó năm 2024 Công ty được hạch toán chi phí giảm tiền thuê đất với số tiền là 160 triệu đồng. Điều này dẫn đến tổng chi phí thuê đất năm 2025 dự kiến sẽ tăng thêm 310 triệu đồng so với năm trước. Ngoài ra, dự báo trong năm 2025, lãi suất huy động theo hướng giảm mạnh do chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, các khoản chi phí như tiền thuê đất tăng, chi phí vận hành, chi phí lương, chi phí bảo hiểm, chi phí PCCC, trích lập dự phòng (nếu có) và chi phí phát sinh khác dự kiến đều có xu hướng gia tăng. Đồng thời, Chính phủ đang triển khai mạnh mẽ quá trình sắp xếp bộ máy hành chính và điều chỉnh địa giới, điều này có thể tạo ra nhiều biến động, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Trước những áp lực này, chi phí quản lý dự kiến tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả vận hành và đòi hỏi Công ty phải có những giải pháp linh hoạt để thích ứng với bối cảnh mới.

Vì vậy, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ phải nỗ lực tối đa,

linh hoạt thích ứng trước những biến động, chủ động tìm kiếm giải pháp hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2025 đã đề ra. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Công ty hướng đến mục tiêu duy trì sự ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

5.3. Định hướng hoạt động Công ty trong năm 2025

- Thực hiện mục tiêu duy trì, ổn định SXKD và tiếp tục xác định hoạt động dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi là mảng kinh doanh cơ bản trong thời gian nghiên cứu, phát triển các phương án SXKD khác.

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu thận trọng các phương án kinh doanh và tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh trên 02 khu vực mặt bằng; đặc biệt là thị trường cơ khí đóng tàu đã có những tín hiệu tích cực, nhằm từng bước khôi phục lại sản xuất cũng như có đủ điều kiện để khai thác các bãi đóng tàu hiện hữu, nâng cao hiệu quả SXKD nhằm đảm bảo an toàn tài chính của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

5.4. Một số giải pháp thực hiện

Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua Nghị quyết, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu định hướng để phát triển Công ty theo nguyên tắc cân trọng, hiệu quả, tập trung vào một số mục tiêu nhiệm vụ chính như sau:

❖ Đối với Ban điều hành

- Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh, dịch vụ 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 của thị trường; đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất, an toàn tài chính cho Công ty và vì quyền lợi của cổ đông.

- Nhanh chóng triển khai các điều kiện để thực hiện đánh giá năng lực cơ sở đóng tàu theo quy định phù hợp với điều kiện của Công ty để từng bước khôi phục lại sản xuất ngành nghề cơ khí đóng tàu cũng như có đủ điều kiện để khai thác cho thuê hoặc hợp tác SXKD trên các khu vực bãi đóng tàu hiện hữu trên khu vực Vật Cách; 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 của thành phố, tìm hiểu thị trường về giá cả cho thuê các mặt bằng tại khu vực để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

- 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.

❖ Đối với hoạt động của HĐQT

- 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 thuận lợi tối đa cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp.

- 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 rủi ro có thể xảy ra... nhằm tăng hiệu quả kinh doanh; tiếp tục duy trì bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả với phương châm một người làm nhiều việc với mức thu nhập tương xứng.

- Tiếp tục liên hệ, phối hợp với BKS để kiểm tra định kỳ và thường xuyên cũng như giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

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 SXKD của Công ty trong năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025; và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



PHỤ LỤC 01: Nghị quyết/Quyết định các phiên họp của HĐQT trong năm 2024

(Kèm theo Báo cáo HĐQT số: 10 /2025/BC-ĐTTS-HĐQT ngày 20./3/2025)

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty năm 2024 đã ban hành:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng/năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	03/2024/NQ- ĐTTS-HĐQT	18/01/2024	<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 2024.- 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 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 (dự kiến ngày 26/02/2024) và chuẩn bị các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt.	100%
2.	04/2024/NQ- ĐTTS-HĐQT	18/01/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất ghi nhận số liệu kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty, đề nghị Ban điều hành Công ty lưu ý trong Báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 2024 của Công ty trình HĐQT xem xét để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023- Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.	100%
3.	08/2024/NQ- ĐTTS-HĐQT	22/3/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:<ul style="list-style-type: none">+ Thời gian: 16/4/2024;+ Địa điểm: Hội trường Cơ sở 02 – Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Thôn Song Mai "nay là thôn Phạm Dũng" , xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng).- Thông qua nội dung của Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.- Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã	100%

			<p>được kiểm toán để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p>- Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p>- Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p>- Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p>- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo quy định pháp luật.</p>	
4.	18/2024/NQ-ĐTTS-HĐQT	16/4/2024	<p>- Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD Quý 1 năm 2024 và dự kiến kế hoạch Quý 2 năm 2024.</p> <p>- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Quý 1/2024.</p>	100%
5.	22/2024/NQ-ĐTTS-HĐQT	02/8/2024	<p>- Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2024</p> <p>- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024.</p> <p>- Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty theo văn bản đề nghị của BKS số 04/2024/ĐTTS-BKS ngày 26/6/2024</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 42/2024/TTr ngày 29/7/2024 của Tổng Giám đốc Công ty V/v phê duyệt Quy định hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc Công ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam</p>	100%
6.	26/2024/NQ-ĐTTS-HĐQT	21/10/2024	<p>- Thống nhất ghi nhận số liệu tình hình hoạt động SXKD Quý III/2024 của Công ty tại Báo cáo số 69/2024/BC-ĐTTS ngày 15/10/2024. Bên cạnh đó, đề nghị Ban điều hành tích cực đôn</p>	100%

			<p>đốc thu hồi nợ, trích lập dự phòng nợ khó đòi (nếu có) theo đúng quy định, đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng để hợp tác, cho thuê kho bãi, phân đầu đạt kết quả lợi nhuận tốt trong quý 4 năm 2024 và cũng chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.</p> <p>- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2024 của Công ty</p> <p>- Thống nhất thông qua việc Công ty nghiên cứu lập hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đánh giá năng lực cơ sở đóng tàu theo quy định phù hợp với điều kiện của Công ty để từng bước khôi phục lại sản xuất ngành nghề cơ khí đóng tàu cũng như có đủ điều kiện để khai thác các bãi đóng tàu hiện hữu</p> <p>- Thống nhất giao cho Tổng giám đốc xem xét, quyết định việc hợp tác, cho thuê các mặt bằng, bến bãi, nhà xưởng của Công ty với thời hạn tối đa là 07 năm, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và phù hợp với ngành nghề hoạt động SXKD của Công ty. Đối với các trường hợp thời hạn hợp tác, cho thuê trên 07 năm, đề nghị Tổng giám đốc báo cáo, trình HĐQT xem xét, quyết định.</p>	
--	--	--	--	--

