

Số: 22/2022/CBTT-ĐTTS

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

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 cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Mã CK: FSO**

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3842665

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Hoàn**, Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 114 Lô 26D Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0913.342.859

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu - thủy sản Việt Nam xin được công bố Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu - thủy sản Việt Nam số 18/2022/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2022;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu - thủy sản Việt Nam số 19/2022/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Quang Hoàn

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
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**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2022 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số 18.../2022/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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) ngày 07/3/2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua 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 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban



kiểm soát, như sau:

Ban kiểm soát sẽ đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022. Chi tiết như sau:

Tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2022 là: **90.000.000 đồng** (Chín mươi triệu đồng).

❖ **Trong đó:**

- Tổng mức thù lao HĐQT (03 người): 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng mức thù lao BKS (03 người): 36.000.000 đồng/năm.

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Dự kiến KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	35,00
1.1	Sản xuất và gia công giấy vàng mã xuất khẩu	Tỷ đồng	30,50
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	3,30
1.3	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,9
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,5
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	8,0

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

+ **Ứng viên đề cử bầu thành viên HĐQT (03 người)**

- Ông Lê Vĩnh Hòa
- Ông Đặng Quang Hoàn
- Ông Lương Thế Long

+ **Ứng viên đề cử bầu thành viên BKS (03 người)**

- Ông Trần Hữu Hoàng
- Ông Lưu Mạnh Cường

- Ông Trần Công Toại

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, các Ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử bầu vào HĐQT/BKS Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026.

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên thành viên HĐQT
1	Ông Lê Vĩnh Hòa
2	Ông Đặng Quang Hoàn
3	Ông Lương Thế Long

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên thành viên HĐQT
1	Ông Trần Hữu Hoàng
2	Ông Lưu Mạnh Cường
3	Ông Trần Công Toại

Điều 11. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2022;

- Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Vĩnh Hòa

Nơi nhận:

- UBCK NN (để B/c);
- Sở giao dịch CK HN (để B/c);
- TCT TSVN-CTCP;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng chức năng C.ty;
- Đăng tải trên Website Công ty (thay cho thông báo tới các Cổ đông);
- Lưu: VT; TK. HĐQT.

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên tổ chức: CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - THỦY SẢN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 15/4/2022, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam - Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Lê Vĩnh Hòa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Đức Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Quốc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Công Toại | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Trần Hữu Hoàng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Bà Phạm Thanh Yến | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 8. Ông Lưu Mạnh Cường | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội (có danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội:

- MC tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Vũ Hồng Trường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội;

Tổng số cổ đông được triệu tập theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 18/3/2022 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là **5.624.966 cổ phần**. Tổng số cổ đông là **181 cổ đông**, trong đó có 02 cổ đông là



pháp nhân sở hữu 3.612.841 cổ phần chiếm 64,23% vốn Điều lệ và 179 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Tính tới thời điểm 08h30' ngày 15/4/2022, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 30 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 4.987.438 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 30 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.987.438 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 88,67%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| - Ông Lê Vĩnh Hòa | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Đặng Quang Hoàn | - TV HĐQT - TGD - Thành viên |
| - Ông Phạm Quốc Anh | - TV HĐQT - Thành viên |

3. Cử Ban thư ký:

Để giúp việc cho Chủ tọa đoàn ghi chép nội dung cuộc họp, Chủ tọa đoàn cử Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Ông Vũ Hồng Trường | - Trưởng ban. |
| - Bà Hoàng Thị Minh Diệp | - Thành viên. |

4. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, ngay sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa đại hội giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Văn Khuyển | - Trưởng ban |
| - Ông Phùng Quang Diệp | - Thành viên |
| - Ông Đào Nguyên Bình | - Thành viên |

5. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại Hội:

- Ông Đặng Quang Hoàn, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày “Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.

Ngay sau khi nghe Ông Đặng Quang Hoàn trình bày, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

6. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại đại hội:

Ông Lê Vĩnh Hòa Chủ tọa đoàn phân công TV HĐQT/BKS lên trình bày các báo cáo và Tờ trình liên quan. Cụ thể như sau:

6.1. Ông Phạm Quốc Anh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

6.2. Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.

6.3. Ông Phạm Quốc Anh trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

6.4. Ông Đặng Quang Hoàn trình bày trước Đại hội về Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.

Đại hội đã nghe các báo cáo và các tờ trình liên quan theo Chương trình làm việc. Chủ tọa đoàn xin ý kiến thảo luận tại Đại hội và Biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

7. Đại hội thảo luận góp ý vào các báo cáo và tờ trình nêu trên:

Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa đề nghị các quý vị cổ đông, đặc biệt là những người lao động đã gắn bó với Công ty trong nhiều năm qua, hoặc những cổ đông hoạt động trong lĩnh vực khác góp ý cho HĐQT, Ban điều hành về kết quả hoạt động HĐQT cũng như kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là góp ý đưa ra những góp ý mang tính xây dựng để Công ty thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Đại hội đề ra.

Đại hội đã lắng nghe các ý của Quý cổ đông như sau:

7.1. Cổ đông mã số 043 - Ông Phùng Thanh Tuấn có ý kiến:

- Tôi rất buồn khi nhìn vào mục tiêu sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh những năm qua của Công ty còn quá yếu kém, quyền-lợi cổ đông nhiều năm nay không có cổ tức và kế hoạch những năm tới cũng không có cổ tức, thậm chí việc chi bồi dưỡng họp Đại hội hay một buổi cơm trưa cho cổ đông cũng không có.

- Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch của Công ty như trên, tôi đề nghị Công ty không chi thù lao cho HĐQT và BKS.

7.2. Cổ đông mã số: 202 - Ông Nguyễn Văn Tịnh có ý kiến:

- Công ty hiện nay không đảm bảo được đời sống của công nhân khi nhìn vào hiện trạng Công ty đã không còn công nhân. Hiện tại, Công ty chỉ cho thuê mặt bằng nhưng nguồn thu chỉ phục vụ tiền lương cho khối gián tiếp không mang lại quyền lợi gì cho cổ đông, đến việc chi bồi dưỡng họp Đại hội cho cổ đông tham dự cũng không có, do đó HĐQT, ban điều hành cần phải xây dựng công ty mạnh mẽ hơn chứ một nhà máy đóng tàu mà không có công nhân, không có sản xuất vậy HĐQT phải quyết tâm khôi phục sản xuất cơ khí mang lại lợi ích cho cổ đông.

- Việc bầu cử HĐQT/BKS đối với tư cách cổ đông, tôi sẽ không bỏ phiếu cho ai trong kỳ Đại hội này.

- Tôi cũng cảm thấy rất lo lắng cho đồng vốn còn lại của cổ đông tại Công ty.

7.3. Cổ đông mã số: 001 - Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến:

- Về các cổ đông nên góp ý mang tính xây dựng, về vấn đề chi bồi dưỡng họp Đại hội thì không có quy định nào quy định về vấn đề này, tuy rất nhỏ, tuy nhiên phía Công ty cũng nên có chút đề động viên cổ đông tới tham dự.

- Đối với Công ty ngành nghề đóng tàu mà hầu như không có công nhân cơ khí, duy nhất hiện nay chỉ còn công nhân xường giấy, cổ tức cũng không có, việc cho thuê mặt bằng cũng chỉ phục vụ cho khối gián tiếp...rất mong muốn Công ty phải phát triển ngành nghề để có thêm người lao động và mang lại quyền lợi cho cổ đông.

- Về việc thù lao của HĐQT, BKS thì tôi có ý kiến là đã làm thì có trách nhiệm, và cũng phải gắn với quyền lợi, chứ nói làm mà không có thù lao, thu nhập thì ai làm. Thù lao những năm qua và mức đề xuất của năm nay cũng là ở mức rất thấp.

- Tôi có ý kiến đề nghị Tổng công ty thoái vốn Công ty càng sớm càng tốt; trong trường hợp không thoái vốn được vì vướng mắc thì có thể xem xét việc giảm vốn điều lệ bằng số tiền không đưa vào kinh doanh của Công ty để trả lại vốn cho các cổ đông.

7.4. Cổ đông mã số: 005 - Ông Trần Công Toại: bản thân cũng là Thành viên HĐQT, trước việc Công ty khó khăn trong ngành đóng tàu và HĐQT cũng đã chỉ đạo tạm dừng đầu tư vào ngành cơ khí đóng tàu thì bản thân tôi cũng đã xin thôi Ban điều hành cho đến nay cũng đã khoảng 1 năm rưỡi, nhằm tạo điều kiện để Công ty thực hiện tái cơ cấu từ đầu năm 2021, đến nay về cơ bản năm 2022 Công ty đã có kết quả đáng khích lệ.

Chủ tọa, Ban điều hành giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông:

Thay mặt đoàn chủ tọa, Ông Lê Vĩnh Hòa đã giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông, tóm tắt những nội dung trả lời chất vấn như sau:

❖ Ông Lê Vĩnh Hòa:

- Nói về quyền lợi của cổ đông, bản thân Tổng công ty Thủy sản VN mà tôi và anh Đặng Quang Hoàn là người đại diện phần vốn, chiếm 62,37% vốn điều lệ Công ty mới là người phải chịu những thiệt hại nhiều nhất khi Công ty đạt kết quả kinh doanh không tốt và thua lỗ. Đối với chúng tôi, không chỉ là vấn đề thiệt hại về kinh tế mà còn là gắn liền với trách nhiệm rất cao nếu làm mất vốn Nhà nước. Chính vì vậy, chính chúng tôi là những người luôn đau đầu, tâm huyết để tìm ra những giải pháp để cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cuối năm 2020, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam cũng đã thể hiện rõ vai trò của cổ đông lớn chi phối khi đã quyết định tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và đã đạt được những kết quả ban đầu khả thi. Các cổ đông có thể nhìn vào con số lợi nhuận năm 2020 là lỗ 3,32 tỷ đồng thì năm 2021 đã có lợi nhuận 800 triệu đồng, kế hoạch các năm tới đây tuy không cao nhưng đều có lợi nhuận và tăng trưởng.

- Cũng theo phương án tái cơ cấu thì Công ty đã tạm dừng đầu tư, phát triển lĩnh vực đóng tàu, vì vậy việc không duy trì công nhân trong mảng đóng tàu là thực tế mà Công ty phải thực hiện. Các cổ đông vừa mong muốn Công ty duy trì đảm bảo cuộc sống cho các công nhân đóng tàu, vừa muốn Công ty phải có hiệu quả cao nhất thì là điều

không hợp lý, trong khi đó chính các cổ đông là những người đã gắn bó và hiểu rõ việc duy trì ngành đóng tàu hiện nay thì càng làm càng lỗ. Trong năm 2021, Công ty cũng đã quyết định di chuyển toàn bộ khối văn phòng về khu Vật Cách, có những nhân sự của Công ty hiện nay đi làm xa, không thuận lợi nhưng là vì mục tiêu tốt nhất cho Công ty, tận dụng mặt bằng ở số 02 Phan Đình Phùng để cho thuê tăng thêm thu nhập, đồng thời tăng thêm động lực, quyết tâm trong việc khai thác khu đất Vật Cách.

- Về vấn đề thù lao HĐQT, BKS thì anh Lâm cũng đã có ý kiến đến cổ đông. Tôi cũng nói thêm là mức thù lao hiện nay của chúng tôi tại Công ty là rất thấp, chỉ mang tính tượng trưng nhưng cũng là gắn liền với nghĩa vụ, trách nhiệm của chúng tôi. Theo Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 được trình HĐQT thì tổng mức thù lao cũng đã được giảm đáng kể khi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 được giảm xuống còn 3 Thành viên, vừa tiết kiệm được thù lao vừa giảm được các chi phí công tác, đi lại.

- Về việc có quà hay cơm trưa cho các cổ đông thì đây là điều cũng phổ biến trong những năm về trước, đặc biệt là các doanh nghiệp có yếu tố nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay thì hầu như không có công ty nào thực hiện việc này. Lý do là các doanh nghiệp, cũng như Công ty chúng ta đã là công ty đại chúng, có niêm yết hay đăng ký giao dịch trên Upcom nên sẽ xảy ra trường hợp nhiều cổ đông cố ý chỉ mua 1 số lượng rất nhỏ chỉ để đến tham dự ĐHĐCĐ với mục đích nhận quà, ăn cơm trưa, gây ra sự khó khăn trong công tác chuẩn bị và sự xáo trộn khi điều hành, tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, cũng mong các quý vị cổ đông thông cảm cho việc này.

- Về ý kiến cổ đông cho rằng có sự lo lắng cho đồng vốn hiện tại còn lại của cổ đông, tôi cũng như các Thành viên HĐQT, BKS nếu trúng cử nhiệm kỳ mới đảm bảo sẽ làm tất cả vì mục tiêu tốt nhất cho Công ty, cho cổ đông. Nhìn lại những năm vừa qua, cổ đông có thể thấy Công ty rất dè dặt trong việc đầu tư mới, chỉ đầu tư thêm một ít vào xưởng giấy và hiện nay đã đem lại hiệu quả, còn không đầu tư trong lĩnh vực xây dựng kho xưởng vì đánh giá tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, các kho bãi ở vị trí quanh Công ty vẫn còn trống rất nhiều. Chúng tôi cũng đã từng mời Chủ tịch Hiệp hội Logistic Việt Nam đến khảo sát và cho ý kiến tư vấn đầu tư phát triển khu đất Vật Cách nhưng đã được góp ý là sẽ chưa có hiệu quả trong thời gian hiện nay. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi vẫn sẽ ưu tiên nhất vào việc bảo toàn vốn cho cổ đông, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Bên cạnh đó, tôi hi vọng khi hiện nay Thành phố Hải Phòng đang được những chính sách đặc biệt để phát triển từ Trung ương thì thị trường nhà đất cũng như các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khác trên địa bàn thành phố sẽ khởi sắc, từ đó tạo cơ hội cho Công ty phát triển, gia tăng lợi nhuận cho cổ đông.

- Về đề xuất thoái vốn hay giảm vốn tại Công ty thì tôi cũng chia sẻ, với tư cách đang là Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng danh mục đầu tư vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Tổng công ty), tôi cũng rất mong muốn được thoái vốn tại Công ty. Sau khi việc thoái vốn tại tất cả các Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty bị tạm dừng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Tổng công ty đã tiếp tục có đề xuất thoái vốn tại Công ty tại Đề án tái cơ cấu nhưng không được Tổng công ty Đầu tư và

Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chấp thuận vì hiện tại SCIC cũng đang triển khai thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty. Tương tự như vậy, việc giảm vốn điều lệ Công ty cũng sẽ làm thay đổi danh mục đầu tư của Tổng công ty và không thực hiện được trong lúc này.

❖ **Ông Đặng Quang Hoàn, thay mặt chủ tọa đoàn có ý kiến giải trình bổ sung:**

- Về các ý kiến của các cổ đông nêu trên Ông Lê Vĩnh Hòa đã giải trình và rất thông cảm với Quý vị cổ đông còn có nhiều ý kiến về quyền lợi cổ đông trong nhiều năm Công ty không trả cổ tức; với vai trò là đại diện phần vốn của TCT và cổ đông cá nhân; tất cả các khu vực doanh nghiệp xung quanh hầu như đóng cửa.

- Về phần cơ khí đóng tàu, các quý vị quan sát xem xung quanh các doanh nghiệp đều đóng cửa...đối với ngành cơ khí đóng sửa tàu thì phân khúc này của công ty không còn phù hợp và càng làm càng lỗ nên phải tạm dừng, quan điểm quản trị doanh nghiệp hiện nay không phải chỉ vì cái tên "Đóng tàu" mà chúng ta phải cố theo đuổi để mất vốn.

- Còn vấn đề đảm bảo quyền lợi cho người lao động hiện nay của Công ty rất tốt, tiền lương đảm bảo và cao hơn khối gián tiếp rất nhiều.

- Việc sắp xếp bộ máy và ngành nghề phù hợp để bảo toàn vốn cho Công ty như hiện nay, thay mặt ban điều hành tiếp thu ý kiến của các cổ đông mang tính xây dựng để duy trì và ổn định Công ty trong thời gian tới.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của Đại hội:

* Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu làm việc.

Ông Vũ Văn Khuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết theo Quy chế Đại hội, ngay sau khi các cổ đông biểu quyết, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo và các tờ trình Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 30 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 4.987.438 cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 4.967.085 cổ phần, đạt 99,59% số cổ phần phát ra.

- 24 phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 4.947.138 cổ phần, 02 phiếu không hợp lệ tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 19.947 cổ phần

* **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

8.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

* **Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành: 4.947.138 cổ phần với tỷ lệ là 99,19% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 19.947 cổ phần với tỷ lệ là 0,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021:

*** Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành: 4.947.138 cổ phần với tỷ lệ là 99,19% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không hợp lệ: 19.947 cổ phần với tỷ lệ là 0,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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) ngày 07/3/2022.

*** Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành: 4.947.138 cổ phần với tỷ lệ là 99,19% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không hợp lệ: 19.947 cổ phần với tỷ lệ là 0,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội thông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua 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 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, như sau:

Ban kiểm soát sẽ đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

*** Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành: 4.947.138 cổ phần với tỷ lệ là 99,19% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không hợp lệ: 19.947 cổ phần với tỷ lệ là 0,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.5. Thông qua tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022. Cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 tối đa là **126.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng).

Thực tế Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2021 là 121.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT (05 người): 90.000.000 đồng/năm;
- Tổng mức thù lao BKS (03 người): 31.000.000 đồng/năm.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến của năm 2022, 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 2022 như sau:

Tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2022 là: **90.000.000 đồng** (Chín mươi triệu đồng).

❖ Trong đó:

- Tổng mức thù lao HĐQT (03 người): 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng mức thù lao BKS (03 người): 36.000.000 đồng/năm.

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty.

*** Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành: 4.947.138 cổ phần với tỷ lệ là 99,19% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không hợp lệ: 19.947 cổ phần với tỷ lệ là 0,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

*** Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành: 4.947.138 cổ phần với tỷ lệ là 99,19% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không hợp lệ: 19.947 cổ phần với tỷ lệ là 0,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.7. Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Dự kiến KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	35,00
1.1	Sản xuất và gia công giấy vàng mã xuất khẩu	Tỷ đồng	30,50
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	3,30
1.3	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,9
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,5
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	8,0

*** Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành: 4.947.138 cổ phần với tỷ lệ là 99,19% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không hợp lệ: 19.947 cổ phần với tỷ lệ là 0,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:

*** Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tán thành: 4.947.138 cổ phần với tỷ lệ là 99,19% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không hợp lệ: 19.947 cổ phần với tỷ lệ là 0,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

9.1. Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung tờ trình số lượng bầu cử thành viên HĐQT/BKS để tiến hành các thủ tục bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

- Thông qua tờ trình số lượng bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 là 03 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên. Đại hội biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026; Đại hội biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS của Tổng công ty thủy sản Việt Nam - CTCP là Cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là: 3.508.200 cổ phần, tương ứng với: 62,37% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Lê Vĩnh Hòa và Ông Đặng Quang Hoàn tham gia bầu thành viên HĐQT và đề cử Ông Trần

Hữu Hoàng và Ông Lưu Mạnh Cường tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026;

- Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS của Nhóm cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là: 654.622 cổ phần, tương ứng với: 11,64% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Lương Thế Long tham gia bầu thành viên HĐQT và đề cử Ông Trần Công Toại tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

9.2. Danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT/ BKS đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua gồm:

+ Ứng viên đề cử bầu thành viên HĐQT (03 người)

- Ông Lê Vĩnh Hòa
- Ông Đặng Quang Hoàn
- Ông Lương Thế Long

+ Ứng viên đề cử bầu thành viên BKS (03 người)

- Ông Trần Hữu Hoàng
- Ông Lưu Mạnh Cường
- Ông Trần Công Toại

Đại hội không có ý kiến gì khác về danh sách bầu cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2026, với số phiếu biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc:

- Ông Vũ Văn Khuyên - Trưởng ban kiểm phiếu đã trình bày tóm tắt quy chế đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS trước Đại hội. Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử tới các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội theo quy chế bầu cử.

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử, ứng cử đã được Ban tổ chức trình bày tại Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2026, với số phiếu biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT:

		Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra	30	14.962.314	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về	27	14.928.678	90,00%

3	Tổng số phiếu hợp lệ	26	14.915.499	86,67%
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	01	13.179	3,33%

Kết quả kiểm phiếu như sau: (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Số CP bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Vĩnh Hòa	02	6.326.994	126,86%
2	Ông Đặng Quang Hoàn	02	4.539.300	91,01%
3	Ông Lương Thế Long	21	3.504.330	70,26%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Các Ông có tên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026.

12. Kết quả kiểm phiếu bầu cử BKS:

		Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra	30	14.962.314	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về	26	14.918.238	86,67%
3	Tổng số phiếu hợp lệ	25	14.905.059	83,33%
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	1	13.179	3,33%

Kết quả kiểm phiếu như sau: (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Số CP bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Hữu Hoàng	01	6.305.874	126,44%
2	Lưu Mạnh Cường	02	4.530.919	90,85%
3	Trần Công Toại	23	4.051.354	81,23%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Các Ông có tên nêu trên đã trúng cử vào BKS Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt Đại hội.

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

Ông Vũ Hồng Trường – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Các cổ đông không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022./.

BAN THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Hồng Trường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Vĩnh Hòa

Nơi nhận:

- TCT TSVN-CTCP;
- UBCK NN (để B/c);
- Sở giao dịch CK HN (để B/c);
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Các phòng chức năng C.ty;
- Đăng tải trên Website Công ty (thay cho thông báo tới các Cổ đông);
- Lưu: VT; TK. HĐQT.

