

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI ( HASHIP)**

**Địa chỉ:** Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

**Điện thoại:** 024.38611055

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội trân trọng thông báo mời họp đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**1. Thời gian:** 9h30, thứ năm ngày 03/3/2022

**2. Địa điểm:** Tại địa chỉ trụ sở chính: Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 10/02/2022

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;
- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022
- Một số nội dung khác.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 03/03/2022.

**6. Hình thức đăng ký:**

Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38611055

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**7. Tài liệu họp:**

Quý Cổ đông tải tài liệu họp ĐHĐCĐ từ website của Công ty

***Trân trọng kính mời!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VŨ THANH HIẾU**

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)**

Kính gửi:     **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đóng tàu Hà nội**

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC/CCCD: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần  
Đóng tàu Hà nội, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Tổ chức:**

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách  
tham dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng  
ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
CỔ ĐÔNG**

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
\* \* \* \*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội)**

1. Tôi tên:....., là Cổ đông của Công ty cổ phần  
Đóng tàu Hà nội.

CMND/CCCD/ số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ : .....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của **Công ty cổ phần  
Đóng tàu Hà nội** và đại diện cho tôi thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ  
phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế  
làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngày .....tháng .... năm 2022

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI**

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 07 tháng 02 năm 2022 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/02/2022

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

##### **4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :***

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

##### **4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:***

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

### **5.1 Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

### **5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

- 6.1** Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2** Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 6.3** Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

- 7.1** Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2** Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

**Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 9.1** Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2** Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3** Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

**Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

- 11.1** Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2** Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3** Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV**

**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 13. Một số quy định khác :**

- 13.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội diễn ra vào ngày 03 tháng 03 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VŨ THANH HIẾU**

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI  
Tổ chức ngày 03 tháng 03 năm 2022**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

**II. Cách thức biểu quyết.**

**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

## **2. Cách thức biểu quyết.**

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

## **3. Tổng hợp kết quả.**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

## **III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

## **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU  
HÀ NỘI**

-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

*Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022*

**( DỰ THẢO ) BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI**

Tôi thay mặt ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội như sau :

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là        người, sở hữu và đại diện cho tổng số 950.000 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là    đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với        cổ phần, tương đương với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

*Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022*

**(DỰ THẢO) BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội họp ngày 03 tháng 03 năm 2022 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà .....

Trưởng ban

Bà .....

Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: .....cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là ..... cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là.....**phiếu**, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;

**Vấn đề 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

**Vấn đề 4:** Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2022;

**Vấn đề 5:** Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022;

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :**

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: .... cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: .... cổ đông
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: .... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: .... phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: .... phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .... phiếu

### **Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tán thành: .... **phiếu**, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Vấn đề 2: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty**

- Tán thành: .... **phiếu**, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Tán thành: .... **phiếu**, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2022**

- Tán thành: .... **phiếu**, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022**

- Tán thành: .... **phiếu**, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: ... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản này lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

*Làm tại Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội hồi 11 giờ 30, Ngày 03 tháng 03 năm 2022*

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI ( HASHIP)**

**Địa chỉ:** Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

**Điện thoại:** 024.38611055

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đóng tàu Hà nội**

Tên cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần

Địa chỉ liên lạc:.....

Số CMND/HC: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp.....

**Phương án biểu quyết**

| <b>Vấn đề biểu quyết</b>                                                                                      | <b>Tán<br/>thành<br/>(1)</b> | <b>Không<br/>tán thành<br/>(2)</b> | <b>Không<br/>có ý kiến<br/>(3)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022                  |                              |                                    |                                    |
| Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021                                                                |                              |                                    |                                    |
| Vấn đề 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021                                                        |                              |                                    |                                    |
| Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2022                                                 |                              |                                    |                                    |
| Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 |                              |                                    |                                    |

**Cổ đông/người được ủy quyền**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VŨ THANH HIẾU**

**( DƯ THẢO)BIÊN BẢN KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần đóng tàu Hà nội

**Trụ sở chính:** Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0100105648 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 05 năm 1998

Hôm nay, ngày 03 tháng 3 năm 2022, vào hồi ..... tại Hội trường Số 35, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đóng tàu Hà nội được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe .....- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ....người, sở hữu và đại diện cho tổng số ..... cổ phần, tương đương với ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là.... cổ đông sở hữu và đại diện đối với.....cổ phần, tương đương với....%tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần đóng tàu Hà nội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đóng tàu Hà nội đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

**3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: ..... Chủ tọa Đại hội
- Ông:..... Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông:..... Thành viên Đoàn Chủ tịch

**4. Ban Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Ủy viên
- Bà: Trưởng ban

## 5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông: Trưởng ban
- Bà: Ủy viên
- Bà: Ủy viên

## 6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông .... thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20122, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

### **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

- a. Thông qua báo cáo hoạt động của BTGD và HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- b. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2020;
- c. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
- d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- e. Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2022;
- f. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông không / có ý kiến thảo luận.

### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Ông.....- Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông .....- Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

#### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính: (Đơn vị: VNĐ)**

- Vốn điều lệ:
- Doanh thu thuần:
- Lợi nhuận sau thuế

❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022**

| STT | Chỉ tiêu           | Năm 2021 | Năm 2022 |
|-----|--------------------|----------|----------|
| 1   | Vốn điều lệ        |          |          |
| 2   | Doanh thu          |          |          |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế |          |          |
| 4   | Tỷ lệ cổ tức       |          |          |

Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, Công ty đạt kết quả kinh doanh lỗ nên HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chia cổ tức năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2022**

| STT         | Nội dung                   | Số tiền 1 tháng (VNĐ) | Số tiền cả năm 2022(VNĐ) |
|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1           | Thù lao Chủ tịch HĐQT      | 5.000.000             | 60.000.000               |
| 2           | Thù lao TV HĐQT (02 người) | 3.000.000             | 72.000.000               |
| 3           | Thù lao Trưởng BKS         | 3.000.000             | 36.000.000               |
| 4           | Thù lao TV BKS (02 người)  | 2.000.000             | 48.000.000               |
| <b>TỔNG</b> |                            | <b>18.000.000</b>     | <b>216.000.000</b>       |

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2022 trên cơ sở tờ trình của HĐQT Công ty**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông.....- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Chủ tọa Đại hội-Ông..... tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc.... ngày 03 /03/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đóng tàu Hà nội.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**VŨ THANH HIẾU**

**( DỰ THẢO )****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI****QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022****❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính: (Đơn vị: VNĐ)**

- Vốn điều lệ:
- Doanh thu thuần:
- Lợi nhuận sau thuế

**❖ Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022**

| STT | Chỉ tiêu           | Năm 2021 | Năm 2022 |
|-----|--------------------|----------|----------|
| 1   | Vốn điều lệ        |          |          |
| 2   | Doanh thu          |          |          |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế |          |          |
| 4   | Tỷ lệ cổ tức       |          |          |

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, Công ty đạt kết quả kinh doanh lỗ nên HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chia cổ tức năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2022**

| STT | Nội dung              | Số tiền 1 tháng (VNĐ) | Số tiền cả năm 2022(VNĐ) |
|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1   | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 5.000.000             | 60.000.000               |

|             |                            |                   |                    |
|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 2           | Thù lao TV HĐQT (02 người) | 3.000.000         | 72.000.000         |
| 3           | Thù lao Trưởng BKS         | 3.000.000         | 36.000.000         |
| 4           | Thù lao TV BKS (02 người)  | 2.000.000         | 48.000.000         |
| <b>TỔNG</b> |                            | <b>18.000.000</b> | <b>216.000.000</b> |

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2022 trên cơ sở tờ trình của HĐQT Công ty**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà nội thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- Thành viên Ban TGD;BKS
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**VŨ THANH HIẾU**

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**  
**ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

**Phần I. Kết quả thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021**

Nghị quyết các ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2021 đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện chỉ đạo điều hành cùng với Ban Giám đốc, triển khai đến các bộ phận và toàn thể CBCNV. Đánh giá lại trong năm 2021, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

| Chỉ tiêu           | Năm 2021 | Năm 2020 | Tỷ lệ % so với năm 2020                              |
|--------------------|----------|----------|------------------------------------------------------|
| Doanh thu thuần    | 18.408   | 19.964   | 92,2%                                                |
| Lợi nhuận sau thuế | -1.372   | 5.350    | Năm 2021 lỗ , năm 2020 lợi nhuận đạt 26,8% doanh thu |

**Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 bao gồm:

- Ông Nguyễn Danh Truyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc, do ĐHĐCĐ bất thường của Công ty miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty từ ngày 30/11/2021

- Các ông bà Nguyễn Sỹ Hải, Nguyễn Văn Tộ, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Thị Hằng do ĐHĐCĐ bất thường của Công ty miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 30/11/2021
- ĐHĐCĐ bất thường của Công ty ngày 30/11/2021 cũng đã bầu các chức danh HĐQT của Công ty gồm Ông Vũ Thanh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Phạm Văn Nhị- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty , ông Vũ Thanh Bình- Thành viên HĐQT Công ty

## **2. Hoạt động của HĐQT năm 2021 trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế về quản trị nội bộ của Công ty và tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### ***2.1 Các cuộc họp của HĐQT***

- Định kỳ HĐQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án bao gồm cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng của Công ty. Từ đó, HĐQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.
- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định và kịp tiến độ,

### ***2.2 Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty***

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo điều hành và tham gia quản lý Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động và công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Một số thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành hoặc có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Định kỳ trên cơ sở báo cáo của Ban giám đốc , HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư Dự án
- Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã triển khai và thực hiện xong iệc trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 15% năm 2021
- Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường trong năm 2021, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

### **Phần III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022:**

#### **1. Về nhân sự**

Năm 2022 HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giữ nguyên cơ cấu thành viên HĐQT như hiện nay

#### **2. Mục tiêu chung**

- Tập trung phát triển bền vững, củng cố cơ sở vật chất hiện có để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD
- Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng hàng năm về doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở phân tích đánh giá thị trường.
- Triển khai tích cực hoạt động của các Dự án theo hướng đầu tư khôi phục các cơ sở vật chất để phục hồi hoạt động đóng tàu truyền thống của Công ty

#### **3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019 và năm 2020**

*Đơn vị: triệu đồng*

| <b>Chỉ tiêu</b>    | <b>Thực hiện năm 2021</b> | <b>Kế hoạch năm 2022</b> | <b>Tỷ lệ % so với năm 2021</b>          |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Doanh thu thuần    | 18.408                    | 24.000                   | Doanh thu tăng 30% so với 2021          |
| Lợi nhuận sau thuế | -1.372                    | 7.200                    | Năm 2022 lợi nhuận đạt 30 % doanh thu   |
| Chia cổ tức        | 0                         | 10%                      | Năm 2021 lợi nhuận âm không chia cổ tức |

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn về sự tin cậy ủng hộ của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty CP đóng tàu Hà nội trong thời gian qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý Cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2022 và những năm tiếp theo Công ty CP đóng tàu Hà nội sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VŨ THANH HIẾU**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021,**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

**Phần I: Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2021**

Công ty CP đóng tàu Hà nội được cổ phần hóa năm 2006 và chuyển đổi từ sở hữu Nhà nước sang cho các cổ đông cá nhân, với ngành nghề truyền thống là đóng tàu và các ngành nghề phụ trợ. Do sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như sự thích ứng với điều kiện thực tế không phù hợp với mô hình cũ, Công ty đã dần chuyển đổi từ mô hình một đơn vị sản xuất sang mô hình kinh doanh kho bãi, logistics trên cơ sở phát huy khai thác các tiềm năng sẵn có từ vị trí đất đai, cơ sở vật chất, con người... để tiếp tục phát triển

Năm 2021, Công ty đã thực hiện hoạt động kinh doanh mà chủ yếu là cho thuê hệ thống nhà xưởng, kho bãi hiện có, tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã đạt một số kết quả như sau:

**1. Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh**

*Đơn vị: triệu đồng*

| Chỉ tiêu        | Năm 2021 | Năm 2020 | Tỷ lệ % so với năm 2020 |
|-----------------|----------|----------|-------------------------|
| Doanh thu thuần | 18.408   | 19.964   | 92,2%                   |

|                    |        |       |                                                      |
|--------------------|--------|-------|------------------------------------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế | -1.372 | 5.350 | Năm 2021 lỗ , năm 2020 lợi nhuận đạt 26,8% doanh thu |
|--------------------|--------|-------|------------------------------------------------------|

## **2. Về phát triển hoạt động kinh doanh và thị trường:**

Đánh giá chung: Năm 2021 , do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng trên quy mô cả nước, các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ thuê kho bãi cũng bị ảnh hưởng lớn về doanh thu và sản xuất. Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng duy trì tăng trưởng doanh thu đạt 92,4% so với năm 2020. Về chỉ tiêu lợi nhuận, do tăng các chi phí về sửa chữa cơ sở hạ tầng, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi... nên năm 2021 Công ty đạt lợi nhuận âm

Trong năm 2021, Công ty có sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông, HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty , công ty đã đánh giá lại việc thực hiện các Hợp đồng thuê kho, ký lại ký mới điều chỉnh đơn giá các hợp đồng phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, công ty cũng đầu tư cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, hạ tầng... để đáp ứng tốt hơn hoạt động kinh doanh

### **Phần II. Kế hoạch 2022:**

- Về công tác sản xuất kinh doanh : Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký, ký lại ký mới sắp xếp lại các diện tích cho thuê phù hợp, tận dụng các diện tích phụ trợ, bãi xe để khai thác thêm nguồn doanh thu cho Công ty
- Về công tác quản lý: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đặc biệt là về tài chính để giảm bớt chi phí tăng lợi nhuận, từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động. Công ty cũng đã làm việc với các đối tác hỗ trợ công tác thu hồi công nợ tồn đọng, mất khả năng thanh toán, bước đầu đã thu hồi được một phần giảm tổn thất cho Công ty .
- Về công tác đầu tư: Với định hướng mới của HĐQT và Ban điều hành nhằm khôi phục lại hoạt động đóng tàu truyền thống đã bị bỏ quên, Công ty đang lập Dự án cải tạo sắp xếp lại khu vực kho bãi, khôi phục quy hoạch xưởng đóng tàu, tập trung đóng mới tàu thuyền cỡ nhỏ phục vụ du lịch dịch vụ. Bên cạnh đó, Công ty cũng có kế hoạch cải tạo sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho bãi, đường giao thông nội bộ để tăng cường hiệu quả kinh doanh

Nhìn chung, năm 2021 Công ty đã thu được những kết quả khả quan tuy chưa hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra. Do vậy, trong năm 2022 Ban lãnh đạo cùng toàn thể

cán bộ nhân viên Công ty sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cần đạt như sau:

| <b>Chỉ tiêu</b>    | <b>Thực hiện năm 2021</b> | <b>Kế hoạch năm 2022</b> | <b>Tỷ lệ % so với năm 2021</b>          |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Doanh thu thuần    | 18.408                    | 24.000                   | Doanh thu tăng 30% so với 2021          |
| Lợi nhuận sau thuế | -1.372                    | 7.200                    | Năm 2022 lợi nhuận đạt 30 % doanh thu   |
| Chia cổ tức        | 0                         | 10%                      | Năm 2021 lợi nhuận âm không chia cổ tức |

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các nhóm giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021 góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, sự giám sát của Ban kiểm soát và sự trợ giúp ủng hộ của các Quý cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHẠM VĂN NHỊ**



*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý cổ đông, các vị đại biểu

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về hoạt động của BKS trong năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

### **Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần đóng tàu Hà nội gồm 03 thành viên ,trong đó:

- Trưởng ban: Ông Khúc Minh Toàn
- Thành viên: Ông Vũ Văn Vinh
- Thành viên: Ông Lê Anh Trấn

Thành viên BKS có sự thay đổi trong năm 2021 , trong đó ĐHĐCĐ bất thường của Công ty ngày 30/11/2021 đã miễn nhiệm 03 thành viên nói trên và đã bầu BKS mới gồm 03 thành viên, , trong đó

- Trưởng ban: Ông Đặng Quang Trung
- Thành viên: Ông Lê Văn Tú
- Thành viên: Bà Bùi Phương Linh

### **1. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT năm 2021.
- Tham gia một số hoạt động của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và trên cơ sở các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Giám đốc lập.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

- Đến hết năm 2021, trên cơ sở các Hồ sơ tài liệu, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần đóng tàu Hà nội.
- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu ) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty .
- Năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. So với năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 suy giảm do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID 19, cuối năm 2021 Công ty có sự thay đổi cơ bản trong cơ cấu cổ đông, HĐQT và Ban TGD Công ty đã được kiện toàn để phù hợp với các mục tiêu và định hướng phát triển mới của Công ty

## **3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban TGD là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2021, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty, tuy nhiên do có nhiều biến động về nhân sự HĐQT, Ban TGD nên công tác điều hành ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhìn chung, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty .

## **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông**

- Trong năm 2021, BKS đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc theo quy định

- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đóng góp ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời.

#### **5. Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát đã có một số đề xuất đối với HĐQT trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban giám đốc Công ty cần chú trọng hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tập trung cho Công tác sửa chữa , hoàn thiện XD CB đối với toàn bộ cơ sở hạ tầng của Công ty
- Cần phải chú trọng lập kế hoạch tài chính trong việc triển khai các Dự án đầu tư để đảm bảo đúng tiến độ và quy mô đã được phê duyệt

Xin chân thành cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**ĐẶNG QUANG TRUNG**

Số: /2022//TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua BCTC Công ty năm 2021*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 do Ban Tổng giám đốc lập và đã được HĐQT Công ty thông qua

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VŨ THANH HIẾU**

Số: /2022//TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**TỜ TRÌNH*****V/v: Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022***

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội;
- Căn cứ tình hình kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội báo cáo ĐHĐCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

**I. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

Năm 2021, Công ty trả thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên với tổng số thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là: **115.500.000** đồng

**II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:**

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : 132.000.000 đồng
  - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : 84.000.000 đồng
  - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên BKS ( 02 người ) : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2022 là: **216.000.000** đồng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**VŨ THANH HIẾU**

Số: /2022//TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**TỜ TRÌNH*****V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021***

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà nội;
- Căn cứ tình hình kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà nội.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà nội kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

**1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:**

| STT        | Chỉ tiêu                                                        | Đơn vị tính | Giá trị                |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Kết quả kinh doanh</b>                                       |             |                        |
| 1          | Doanh thu thuần                                                 | Đồng        | 18.407.973.658         |
| 2          | Lợi nhuận sau thuế năm 2021                                     | Đồng        | (1.372.414.714)        |
| <b>II</b>  | <b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế</b> |             |                        |
| 1          | Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021                                | Đồng        | (1.372.414.714)        |
| 2          | <b>Dự kiến phân phối như sau</b>                                |             |                        |
| 2.1        | Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2021                                 | Đồng        | 115.500.000            |
| 2.2        | Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)                               | Đồng        | 0                      |
| 2.3        | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)                             | Đồng        | 0                      |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận còn lại</b>                                        | <b>Đồng</b> | <b>(1.487.914.714)</b> |

**2. Hình thức chi trả cổ tức và thời hạn thanh toán cổ tức:**

2.1. Kế hoạch chi trả cổ tức: Do lợi nhuận sau thuế năm 2021 là số âm do kết quả kinh doanh thua lỗ, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

3. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện việc phân chia lợi nhuận năm 2021 như phương án nêu trên

4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**VŨ THANH HIẾU**

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**TỜ TRÌNH  
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đóng tàu Hà Nội (HASHIP)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 như sau

**1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty CP Đóng tàu Hà Nội
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ Cổ phần
- Số cổ phiếu đã phát hành : 950.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 1.140.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành : 9.500.000.000
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 11.400.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến) : 20.900.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **10:12** (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách được 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua thì được mua thêm 12 cổ phiếu phát hành mới)
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba
- Giá chào bán : 52.000 đồng/cổ phiếu.

Nguyên tắc xác định giá:

- ✓ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✓ Giá trị theo sổ sách 1 cổ phiếu của HASHIP tại thời điểm 31/12/2021 là 23.000 đồng/cổ phiếu, kết hợp phương pháp định giá trên cơ sở giá trị thị trường của các tài sản mà công ty đang nắm giữ kết hợp xác định giá trị hiệu quả mang lại từ việc sử dụng quyền thuê đất và lợi thế thương mại đã được HĐQT Công ty nhất trí là 60.000 đồng/ cổ phiếu
- ✓ Căn cứ vào tình hình thị trường tài chính và nhu cầu huy động vốn của Công ty, đồng thời để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT Công ty cổ phần Đóng tàu Hà Nội đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là **52.000** đồng/cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): : Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua

sẽ do Hội đồng quản trị Công ty xác định rõ số lượng và toàn quyền chỉ định chào bán cho một hoặc một số cổ đông theo giá bằng với giá của đợt phát hành là 52.000 đồng/cổ phiếu.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng; vốn đề nghị tăng thêm tương ứng với số lượng vốn thực góp của các cổ đông.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 59,280 tỷ sẽ được dùng để đầu tư, cải tạo, sửa chữa bổ sung cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh, và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chi tiết phương án sử dụng vốn theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành.

- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy theo thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:

o Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại;

o Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế

o Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay vốn ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2022
- Đăng ký giao dịch bổ sung : Đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
  - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
  - Chi tiết phương án sử dụng vốn theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành;
  - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn
  - Quyết định tiêu chí nhà đầu tư và chào bán số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán

cho cổ đông hiện hữu.

- Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Thanh Hiếu**