

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 106/CBTT-CTTVCHVN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**
(Mã chứng khoán: SAL)

2. Trụ sở chính : 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

3. Điện thoại : (028) 38294023

4. Fax : (028) 38294025

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : **BÙI ĐỨC CƯỜNG** – Thư ký HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin

6. Loại thông tin công bố: 24 giờ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Quy định tại 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.

8. Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 04/5/2022 tại Website: www.visal.com.vn (vào mục “cổ đông” chọn “Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

- **Tài liệu kèm theo:** Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và tài liệu đại hội kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT/Cty;
- Thành viên BKS/Cty;
- Ban điều hành/Cty;
- Lưu Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Bùi Đức Cường

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

I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 360 đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84-028) 38294023 Fax: (84-028) 38294025
- Website: www.visal.com.vn
- E-mail: visaltgd@vnn.vn; visalco2015@gmail.com
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0300430099
- Vốn điều lệ: 83.100.000.000 đồng.

II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Số 70 đường Hạ Long, Phường 2, Tp.Vũng Tàu.
- Thành phần:
 - + Cổ đông công ty;
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Khách mời: (đại diện Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHHMN)

III/ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1/ Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo cổ đông tham dự đại hội. Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự: 20 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 8.310.000 cổ phần/tổng số cổ phần triệu tập là 8.310.000 cổ phần, đạt 100% .

2/ Ban tổ chức thực hiện nghi thức: Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

3/ Ban tổ chức đọc tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐH và Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu Đoàn chủ tịch của đại hội gồm:



- | | | |
|----------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Bê | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa. |
| 2. Ông Trần Hữu Thọ | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Đăng Hùng | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu thư ký của đại hội là ông: Bùi Đức Cường

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu của đại hội gồm các ông:

- | | |
|-------------------|------------|
| + Huỳnh Công Tuấn | Trưởng ban |
| + Lê Văn Quốc | Thành viên |
| + Nguyễn Văn Lực | Thành viên |

4/ Ông Vũ Đăng Hùng báo cáo công tác thay đổi nhận sự Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty; thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết các nội dung của đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc của đại hội.

IV/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1/ Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Thọ – Tổng giám đốc báo cáo đại hội kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.

* Kết quả SXKD năm 2021.

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	99.000.000.000	129.052.150.190	130,35
2	Lợi nhuận trước thuế	3.199.350.000	7.855.637.553	245,53
3	Lợi nhuận sau thuế	2.559.480.000	6.259.210.042	244,55
4	Lương bình quân NLĐ	12.100.000	12.925.532	106,82
5	Chi trả cổ tức năm 2021		602	6,02

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Căn cứ tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực và vốn của đơn vị. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	106.480.715.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	3.519.285.000 4,235
5	Tổng quỹ lương	30.571.200.000
6	Tổng số lao động (người)	193
7	Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	13.200.000

2/ Đại hội đã nghe Ban điều hành công ty báo cáo trước đại hội các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; công nợ; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

3/ Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Bê - Chủ tịch HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; định hướng của HĐQT trong năm 2022.

4/ Đại hội đã nghe bà Đậu Thị Tý – Trưởng BKS báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2021; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.

* Sau khi nghe các báo cáo, đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng:

- Cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn ý kiến:

+ Đề nghị Ban điều hành cho biết việc chuyển đổi chủ sở hữu đất từ công ty TNHH sang công ty cổ phần đến khi nào thì xong? Nguyên nhân?

+ Trong báo cáo tài chính có mục đầu tư tài chính dài hạn 49.000.000.000 đồng, cho hỏi tại sao công ty không đầu tư vào việc SXKD mà công ty cứ để trong Ngân hàng?

Ý kiến của cổ đông đã được Ban điều hành công ty trả lời và nêu rõ các nguyên nhân đến nay công ty vẫn chưa thực hiện xong việc chuyển đổi chủ sở hữu đất từ công



ty TNHH sang công ty cổ phần. Đồng thời công ty chưa thể đầu tư mở rộng SXKD cũng vì lý do trên nên tạm thời gửi Ngân hàng, sau khi công ty hoàn tất các thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu đất từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, Ban điều hành công ty sẽ có kế hoạch đầu tư mở rộng SXKD.

* Đại hội tiếp tục làm việc:

5. Trình Đại hội thông qua các nội dung:

5.1. Trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

5.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		6.259.210.042
2	Trích lập các quỹ		1.251.842.008
2.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5	312.960.502
2.2	<i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	5	312.960.502
2.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	10	625.921.004
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		5.007.368.034
4	Chia cổ tức	6	600

Phân phối lợi nhuận sau thuế: HĐQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và giao Ban điều hành chỉ đạo phòng chức năng công ty thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông trong quý 2/2022.

5.3. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000đ/người/tháng

5.4. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022. Các công ty được lựa chọn kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

Đề nghị đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty nêu trên, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam trong năm 2022.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã trình tại đại hội.

7. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và thông qua biên bản kiểm phiếu:

* Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD của công ty năm 2022	8.310.000	8.310.000	100				
2	Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán)	8.310.000	8.310.000	100				
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8.310.000	8.310.000	100				
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	8.310.000	8.310.000	100				
5	Sửa đổi Điều lệ	8.310.000	8.310.000	100				
6	Phân phối lợi nhuận năm 2021	8.310.000	8.310.000	100				
7	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	8.310.000	8.310.000	100				
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022	8.310.000	8.310.000	100				

Với kết quả biểu quyết trên, các nội dung trình tại Đại hội đều đã được cổ đông thông qua.

8. Thư ký thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % tán thành thông qua Nghị quyết.

Đại hội bế mạc lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bùi Đức Cường

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Bê

Số *14* /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành, cụ thể:

- Kết quả SXKD năm 2021.

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	99.000.000.000	129.052.150.190	130,35
2	Lợi nhuận trước thuế	3.199.350.000	7.855.637.553	245,53
3	Lợi nhuận sau thuế	2.559.480.000	6.259.210.042	244,55
4	Lương bình quân NLD	12.100.000	12.925.532	106,82
5	Chi trả cổ tức năm 2021		602	6,02

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Căn cứ tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực và vốn của đơn vị. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	106.480.715.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	3.519.285.000 4,235
5	Tổng quỹ lương	30.571.200.000
6	Tổng số lao động (người)	193
7	Lương bình quân của NLD (Triệu/người/tháng)	13.200.000

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

1.3. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng của HĐQT năm 2022.

1.4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2021; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

1.5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

1.6. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		6.259.210.042
2	Trích lập các quỹ		1.251.842.008
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	312.960.502

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	312.960.502
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	625.921.004
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		5.007.368.034
4	Chia cổ tức	6	600

Phân phối lợi nhuận: Giao cho HĐQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông trong quý 2/2022.

1.7. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

DVT: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000	180.000.000
Tổng cộng		06	12 tháng	240.000.000

- Thù lao Ban kiểm soát:

DVT: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
Tổng cộng		03	12 tháng	72.000.000

1.8. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

Điều 2: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Bê

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38294023; 38294013 FAX: 38294025

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thành phố Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Ngày 29/4/2022)

Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến khi kết thúc đại hội.

Địa điểm: Hội trường lầu 4 Nhà khách Hải Đăng, số 70 đường Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu.

TT	Nội dung
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu;
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội; - Hội đồng quản trị và thư ký công ty lên điều hành đại hội; - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại đại hội;
3	Báo cáo thay đổi nhân sự chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty;
4	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành công ty;
5	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. (<i>Kết quả SXKD; công nợ; chi lương cho Ban điều hành; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 ...</i>);
6	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; định hướng của HĐQT trong năm 2022;
7	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022;
8	Các tờ trình, trình Đại hội; - Trình sửa đổi Điều lệ công ty; - Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2022; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.
10	Nghỉ giải lao
11	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề
12	- Thông qua nghị quyết đại hội; - Biểu quyết thông qua;
13	Tuyên bố kết thúc đại hội.

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông.

4.1. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội ngày 15/4/2022 có quyền trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (bản gốc);
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

b) Đăng ký tham dự đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban tổ chức đại hội để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội.

c) Thẻ biểu quyết **màu xanh** (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; số cổ phần được quyền biểu quyết (*Sở hữu và/hoặc được ủy quyền*)). Các vấn đề cần biểu quyết thông qua dưới hình thức giơ Thẻ biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*)

d) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người khác.

e) Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, 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. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

f) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

g) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

h) Trong thời gian tiến hành đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

5.1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người (01 Chủ tịch đoàn, 02 thành viên) do đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển đại hội.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của đại hội theo chương trình đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông là những người trong Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị thành lập. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 15/4/2022; phát tài liệu đại hội, Thẻ biểu quyết trước đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội trước khi đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Thư ký Đại hội.

7.1. Thư ký gồm 01 người. Ban Tổ chức đại hội giới thiệu thư ký, đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Nghị quyết của đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

CHƯƠNG III 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 và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 15/4/2022 (Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

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.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

10.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

10.2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình đại hội đều được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết theo nội dung: *Đồng ý; Không đồng ý; hoặc ý kiến khác.*

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

11.1. Các vấn đề được thông qua tại đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại đại hội chấp thuận.

11.2. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại đại hội chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

12.1. Biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

12.2. Biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 13. Quy chế này gồm có 04 Chương, 13 Điều, được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực kể từ khi được đại hội thông qua.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



NGUYỄN VĂN BÊ

Số: /BC-CTTVCHVN

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Dự thảo

BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

PHẦN I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu ... đã ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống, kinh tế, xã hội; ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, đã tác động xấu đến nguồn lực của từng đơn vị và kế hoạch, chi phí sản xuất kinh doanh toàn công ty.

** Thuận lợi:*

- Thực hiện chỉ đạo và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Hội đồng quản trị (HDQT), tham mưu của Ban thường vụ đảng ủy, công đoàn công ty, công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban điều hành, trực tiếp là Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021 đại hội đồng cổ đông giao.

** Khó khăn:*

- Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp và lan rộng khắp nhiều tỉnh thành trong cả nước, đã ảnh hưởng đến một số lĩnh vực SXKD của công ty như: hoạt động sửa chữa, đóng mới các phương tiện thủy; kỹ thuật ngầm; nguồn thu từ việc hợp tác kinh doanh mặt bằng tại văn phòng công ty, các chi nhánh và xí nghiệp Cơ khí công trình sụt giảm mạnh; công ty không được giảm trừ tiền thuê đất theo chính sách hỗ trợ dịch bệnh covid -19 của nhà nước tại các diện tích lớn là cơ sở sản xuất của công ty do chưa hoàn tất việc chuyển đổi chủ sở hữu các khu đất tại tỉnh BR-VT và thành phố Thủ Đức ...; những yếu tố đó tác động nhiều đến kết quả SXKD của công ty.

- Các phương tiện chủ lực của công ty hầu hết đã quá cũ, không đáp ứng và đủ điều kiện tham gia và cạnh tranh phục vụ các công trình dịch vụ dầu khí ...

- Nhiều năm qua công ty không thu hồi được công nợ tồn đọng trước cổ phần hóa, hàng năm công ty phải trích dự phòng để bù đắp vào nguồn vốn của công ty đã



ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD của công ty cũng như đời sống của người lao động.

- Nguồn thu từ việc hợp tác kinh doanh mặt bằng tại văn phòng công ty và xí nghiệp Cơ khí công trình sụt giảm mạnh, có những tháng đối tác hợp tác kinh doanh với công ty ngừng hoạt động không có nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, công ty đã phải chia sẻ khó khăn nên đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả SXKD của công ty.

- Việc chuyển đổi chủ sở hữu khu đất tại tỉnh BR-VT từ công ty TNHH sang công ty cổ phần đến nay chưa hoàn thành. Ban điều hành công ty đang tiếp tục phối hợp với Tổng công ty BĐATHHMN làm việc với các Sở, ban ngành của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bộ GTVT, Bộ Tài chính để hoàn tất các thủ tục cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Trục vót cứu hộ Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

- Khu đất tại xí nghiệp Cơ khí công trình đã hết thời hạn thuê theo hợp đồng vào ngày 31/12/2020, Ban điều hành công ty đang tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và UBND Thành phố HCM để xin tiếp tục được thuê khu đất này.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 toàn Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với KH 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ	83,1	83,1	100	83,1	100
2	Doanh thu	Tỷ	99	129	130,36	104,8	123,1
3	Chi phí	Tỷ	95,8	121,2	126,5	99,4	121,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,2	7,85	245,53	5,4	145,3
5	Tổng quỹ tiền lương + PC	Tỷ	32,67	27,45	84,03	27,76	98,89
6	Tổng số lao động	Người	225	177	78,66	193	91,71
7	Tiền lương bình quân	Triệu	12,1	12,9	107	11,9	107,8

***Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2021 của toàn Công ty:**

Trước tình hình thuận lợi và khó khăn nêu trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành, trực tiếp là Tổng giám đốc đã thực hiện vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021 đại hội đồng cổ đông giao, bảo toàn được vốn của cổ đông, đời sống thu nhập của người lao động được đảm bảo ổn định và tạo ra tiền đề tốt để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2022.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

Năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tình hình thế giới mất ổn định, giá cả các mặt hàng có xu hướng biến động tăng và không ổn định sẽ tiếp tục tác động và ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Tại thời điểm hiện nay công ty tiếp tục có nhiều khó khăn, tàu làm dịch vụ của công ty ngày càng cũ, trong khi đó công tác đầu tư phương tiện thiết bị phù hợp để nâng cao năng lực của công ty chưa thực hiện được. Các công ty cùng ngành nghề ngày càng gia tăng đầu tư các tàu dịch vụ thế hệ mới và trang thiết bị phục vụ công tác lặn, kỹ thuật ngầm dưới nước ... đã tác động rất lớn đến sức cạnh tranh của công ty và việc làm của đội dịch vụ hàng hải và đội kỹ thuật ngầm của Công ty.

Trước tình hình trên, Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối kết hợp với chi nhánh, các phương tiện, tổ đội sản xuất, tiếp cận các khách hàng mới để tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, tiết giảm chi phí tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và giá thành để tiếp tục duy trì việc làm ổn định. Tập trung duy tu bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị bảo đảm sẵn sàng cung ứng dịch vụ cho khách hàng khi có nhu cầu thi công các công trình trục vớt, các dịch vụ kỹ thuật ngầm, ứng phó sự cố tràn dầu ... Khối sản xuất công nghiệp tiếp tục khai thác những thế mạnh sẵn có của đơn vị, đồng thời nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các cơ sở vật chất & nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ, tìm các biện pháp giảm chi phí hạ giá thành, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh, đa dạng sản phẩm phù hợp, để duy trì sản xuất ổn định, phát triển, đạt hiệu quả cao hơn.

1. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022:

Căn cứ tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực của đơn vị. Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau: ĐVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	106.480.715.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	3.519.285.000 4,235



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
5	Tổng quỹ lương	30.571.200.000
6	Tổng số lao động (người)	193
7	Lương bình quân của NLD (Triệu/người/tháng)	13.200.000

2. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, công ty đề ra một số biện pháp thực hiện cơ bản như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự quản lý, đồng thời tiếp tục kiện toàn nhân sự quản lý từ công ty tới các xí nghiệp, chi nhánh, tổ, đội cho phù hợp với mô hình và cơ chế hoạt động trong môi trường SXKD hiện nay.

- Tiếp tục nghiên cứu xem xét hoàn thiện quy chế quản lý, phân cấp phù hợp, hiệu quả, nghiên cứu ban hành các quy chế mới, phù hợp để tháo gỡ khó khăn, tăng tính chủ động cho các xí nghiệp, chi nhánh, đội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh để phát triển.

- Tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Sửa chữa các phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Nhanh chóng hoàn thiện việc chuyển đổi chủ sở hữu khu đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần.

- Tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và UBND Thành phố Thủ Đức để tiếp tục được thuê khu đất tại phường Trường Thọ để xí nghiệp Cơ khí công trình ổn định sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng sản xuất vào các lĩnh vực SXKD truyền thống có hiệu quả nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của công ty.

- Giữ mối quan hệ với các cơ quan như: Bộ GTVT, cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, các cơ quan quản lý chuyên ngành như: Cảng vụ hàng hải, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải, đại lý vận tải, bảo hiểm ... để có thêm thông tin tiếp cận việc làm. Quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới với các giải pháp hạ giá thành, tăng cường chất lượng dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, phong cách làm việc chuyên nghiệp để khai thác đội tàu.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, truyền thống đoàn kết

nhất trí của người lao động, phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2022.

3. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông và HĐQT:

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, sau khi công ty hoàn tất thủ tục cổ phần hóa và thoái hết vốn của nhà nước, đề nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT:

- Đầu tư phù hợp với ngành nghề và chức năng nhiệm vụ của công ty, có kế hoạch đầu tư phương tiện, thiết bị mới để thay thế các phương tiện cũ hiện nay nhằm tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, đủ điều kiện phục vụ các công trình, dịch vụ, ... để thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD hằng năm của công ty.

- Mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với chức năng và nguồn lực hiện có của công ty.

Trên đây là báo cáo thực hiện SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD 2022 của Ban điều hành Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam./.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hữu Thọ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021
Đã được kiểm toán bởi AASCs
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam;

Phòng TCKT công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2021 từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021 như sau:

I/- Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



II/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I/	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021				
1	Vốn điều lệ	đồng	83.100.000.000	83.100.000.000	100
2	Doanh thu: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính - Thu nhập khác	đồng nt	99.000.000.000	129.052.150.190 122.492.896.627 3.273.243.054 3.286.010.509	130,35
3	Chi phí: - Giá vốn hàng bán - Chi phí tài chính - Chi phí quản lý DN - Chi phí khác	đồng nt nt nt nt	95.800.650.000	121.196.512.637 97.035.064.014 3.472.763 24.157.975.860 0	126,50
4	Tổng lợi nhuận KT trước thuế Trong đó: _ Lợi nhuận thuần từ HĐKD _ Lợi nhuận khác	đồng	3.199.350.000	7.855.637.553 4.569.627.044 3.286.010.509	245,53
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng		1.596.427.511	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	2.559.480.000	6.259.210.042	244,55
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	3,85	9,45	
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	3,08	7,53	
II/	Tạm trích lập các quỹ theo điều lệ & lợi nhuận chia cổ tức năm 2021				
1	Trích lập các quỹ theo điều lệ Trong đó: -QuỹĐầutưpháttriển(5%/LNST) -Quỹ khác thuộcVCSH (5%) -Khen thưởng, phúc lợi 10%	đồng		1.251.842.008 312.960.502 312.960.502 625.921.004	
2	Lợi nhuận chia cổ tức	đồng		5.007.368.034	
3	Cổ tức	%		6,02	
4	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	đồng		602	
III/	Tổng quỹ lương 2021	đồng	32.670.000.000	27.453.829.202	84,03
	Lao động bình quân	Ng	225	177	
	Lương bình quân NLĐ		12.100.000	12.925.532	

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, cũng như giảm sút kinh tế như tình hình chung trong nước và quốc tế. Nguồn thu từ khai thác mặt bằng sụt giảm mạnh, trong khi chính sách hỗ trợ của Nhà Nước từ tiền thuê đất, (giảm 30% tiền thuê đất) công ty không được hưởng từ ba khu vực lớn là tại khu đất XN Cơ khí công trình và hai khu đất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (do chưa hoàn tất việc chuyển đổi chủ sở hữu)yếu tố này tác động nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty chi phí đầu vào tăng cao (như chi phí cho việc xét nghiệm, chi phí để phù hợp cho hoạt động 3 tại chỗ, chi phí thủ tục tại các cảng, chi phí đưa đón công nhân.... Trong khi doanh thu cũng bị giảm sút do dịch bệnh.

Mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban điều hành công ty với nhiều năm kinh nghiệm đã lãnh đạo người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn chủ sở hữu, đời sống người lao động ổn định. (hệ số H = 1,0028 > 1: công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn).

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam giao: Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam cùng với sự đồng hành của tập thể người lao động đã đoàn kết, thống nhất thực hiện vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ tiêu Doanh thu đạt 130,35%/KH. Tại các chỉ tiêu quan trọng khác như lợi nhuận trước thuế TNDN công ty đã thực hiện vượt mức kế hoạch 245,53 %/KH (Đạt tỷ suất LNTT/VĐL là 9,45% / Kế hoạch 3,85%). Ngoài ra trong năm tài chính 2021 công ty tiếp tục tháo gỡ thêm những khó khăn để lại từ trước cổ phần hóa đó là: Đã thực hiện trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 4.019 triệu đồng (70% /chi phí SXKD dở dang còn lại của công trình cứu hộ tàu Green Viship) tồn thất phát sinh trước cổ phần hóa. Thực hiện phân bổ được 5.307 chi phí sửa chữa lớn còn treo gác của các năm trước và một phần giá trị thực hiện của năm 2021 làm lành mạnh tình hình tài chính công ty cổ phần, bảo toàn được vốn và nâng dần tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông, nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động trong công ty. Đồng thời Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như các chế độ đối với người lao động. Trong quá trình triển khai hoạt

động SXKD luôn nêu cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường làm việc cũng như môi trường xã hội.

III/. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.

1/- Các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021 như sau:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	50,029,978,733	101,153,693,519
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	18.935.544.121	23.226.925.589
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		42.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	21.831.918.786	12.556.432.789
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	9.176.001.612	23.179.723.159
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	86.514.214	190.611.982
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	62.242.642.531	20.280.000.523
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	10.905.238.819	12.738.036.057
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT		
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	1.205.302.123	13.545.000
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	49.000.000.000	
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	1.132.101.589	7.528.419.466
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)		112.272.621.264	121.433.694.042
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	21.890.767.484	33.143.856.341
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	21.890.767.484	33.143.856.341
2. Nợ dài hạn	320-BCĐKT		
IV. Vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	90.381.853.780	88.289.837.701
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	83.100.000.000	83.100.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	789.644.717	558.133.941
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420-BCĐKT	232.999.021	1.488.245
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419-BCĐKT	6.259.210.042	4.630.215.515
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (III+IV)		112.272.621.264	121.433.694.042

2/. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
1/ Tỉ suất lợi nhuận			
+ Vốn chủ sở hữu b/q năm 2021		83.773.889.329	
1.1 Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7,47	
1.2 Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	5,58	
2/ Cơ cấu tài sản			

2.1 Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	55,44
2.2 Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	44,56
3/ Cơ cấu vốn		
3.1 Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	19,50
3.2 Vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn	%	80,50
4/ Khả năng thanh toán		
4.1 Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	Lần	2,29
4.2 Tổng tài sản / Nợ phải trả	Lần	5,13

IV/. Báo cáo tình hình đầu tư & sửa chữa lớn TSCĐ năm 2021:

- **Hạng mục Đầu tư:** Năm 2021 phát sinh các hạng mục đầu tư mua sắm tài sản cố định như sau :

- Đầu tư mua sắm trang bị cho XN Sửa chữa tàu biển:

Stt	Hạng mục	Số tiền
1	Máy tiện MORIMSEIKI	150.000.000
TỔNG CỘNG		150.000.000

- **Hạng mục Sửa chữa lớn:** Năm 2021 Công ty đã thực hiện các hạng mục sửa chữa lớn tài sản cố định như sau :

Stt	Hạng mục	Đơn vị	Số tiền
1	Sửa chữa định kỳ tàu DK 108	Chi nhánh 1	1.333.058.765
2	Sửa chữa định kỳ tàu Visal 8	Chi nhánh 1	1.146.612.737
3	Sửa chữa định kỳ sà lan Visal 3000T	Chi nhánh 1	1.226.587.462
4	Sửa chữa lớn các phương tiện 2021	Chi nhánh 1	326.325.719
TỔNG CỘNG			4.032.584.683

V/. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Người quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021:

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát công ty năm 2021 đúng mức thù lao đã được phê chuẩn tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cụ thể như sau :

Stt	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị	06			240.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	12	3.000.000	180.000.000
II	Người quản trị kiêm thư ký	01	12	2.000.000	24.000.000
III	Ban kiểm soát	03			72.000.000
1	Trưởng BKS	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	1.500.000	36.000.000
TỔNG CỘNG (I + II + III)					336.000.000

VI/. Báo cáo tình hình nợ phải thu :

*** Nợ phải thu tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần (05/03/2015):**

+ Tổng số: 17.209.849.170 đồng

+ Trong đó nợ quá hạn: 5.515.778.334 đồng

*** Năm 2016 Đã xử lý thu hồi nợ quá hạn khó đòi được : 1.983.088.063 đồng**

Trong đó :

+ Công ty TNHH XDDVTM Thảo Li: 1.283.088.063 đồng

+ Cục Quản lý đường bộ IV: 700.000.000 đồng

*** Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2021**

+ Tổng số: 21.831.918.786 đồng

+ Trong đó nợ quá hạn: 4.833.285.111 đồng (Trong đó phát sinh từ trước cổ phần hóa: 3.532.690.271)

+ Năm 2018 trích dự phòng nợ phải thu khó đòi được: 2.914.747.100 đồng

- + Năm 2019 trích dự phòng nợ phải thu khó đòi được: 2.096.342.063 đồng
- + Năm 2020 đã trích dự phòng được: 1.903.170.301 đồng, (Trong đó: 1,722.390.301 đồng chi phí SXKD dở dang công trình cứu hộ tàu Green Viship).
- + Năm 2020 đã thu và hoàn nhập dự phòng (Hoàng Phúc): 323.000.000 đồng
- + Năm 2021 đã trích dự phòng được: 4.064.541.703 đồng, (Trong đó: 4.018.910.703 đồng chi phí SXKD dở dang công trình cứu hộ tàu Green Viship). Và 45.631.000 nợ phải thu khó đòi.
- + Năm 2021 đã thu và hoàn nhập dự phòng (Cty CP S/c tàu DK Nhơn Trạch): 81.215.052 đồng
- * Lũy kế đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi được : 4.833.285.111 đồng
- * Lũy kế đã trích dự phòng Giảm giá hàng tồn kho được : 5.741.301.004 đồng

Nơi nhận:

- ĐHCĐ/Cty (b/c);
- HĐQT/Cty (b/c);
- Lưu TCKT Cty.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Trang

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021 là năm có nhiều diễn biến phức tạp cả trong nước, ngoài nước và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Hoạt động của Công ty trong môi trường nhiều yếu tố biến động không ngừng, thêm vào đó đại dịch Covid 19 tác động không tốt đến nhiều mặt SXKD của Công ty. HĐQT là những người đã và đang làm công tác lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, nên có nhận diện rõ ràng về những thách thức, khó khăn. HĐQT đã lên kế hoạch hoạt động, tích cực tập trung phối hợp chỉ đạo ban điều hành, và đạt được các kết quả, hoạt động như:

1. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã tiến hành họp 02 phiên và xin ý kiến HĐQT 04 lần; ban hành 05 nghị quyết và 01 thông báo để thống nhất quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) công ty dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước phiên họp diễn ra, các NQ, QĐ cụ thể như sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	06 ^A /2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021; giao ban điều hành công ty tiếp tục làm việc với cơ quan ban ngành để hoàn tất thủ tục đất đai tại tỉnh BR-VT; dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT; kế hoạch trả lương cho các chức danh gồm: Chủ tịch HĐQT, TGD, phó TGD và kế toán trưởng công ty.
2	07/NQ-TVCH-HĐQT	03/02/2021	Giao nhiệm vụ cho TGD Công ty
3	08/2021/NQ-HĐQT	17/4/2021	Thống nhất kết quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán; kế hoạch SXKD năm 2021; thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu nhà đất từ công ty TNHH sang công ty cổ



			phần; thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT; hoạt động của các phương tiện thủy của công ty; thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4	09/2021/NQ-HĐQT	02/6/2021	Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 11/6/2021
5	10/2021/NQ-HĐQT	18/6/2021	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/6/2021
6	04/HĐQT-VISAL	14/10/2021	Chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam niên độ kế toán 2021

Nội dung các phiên họp hầu hết có sự đồng thuận cao. Các nghị quyết, quyết định phù hợp với quy định và thực tế SXKD, định hướng quan trọng trong hỗ trợ Ban điều hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp.

2. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông

2.1. Kết quả triển khai nghị quyết:

Trong năm 2021, dưới sự phối hợp chỉ đạo bằng nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ban Điều hành công ty đã thực hiện tốt nghị quyết của HĐQT, đồng thời xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư phù hợp có hiệu quả cho năm 2021.

2.2. Kết quả SXKD:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã tổ chức thực hiện với kết quả đạt được như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với KH 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với 2020

1	Doanh thu	Tỷ	99	129	130,36	104,8	123,1
2	Chi phí	Tỷ	95,8	121,2	126,51	99,4	121,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,2	7,85	245,53	5,4	135
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	2,56	6,26	245	4,6	145,3
5	Tiền lương bình quân	Triệu	12,1	12,9	107	11,9	107,8
6	Chi trả cổ tức năm 2021	Tỷ		620		445	139,32

Đánh giá kết quả: Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam giao trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, trong đó chủ yếu như: Giá cả các loại nguyên nhiên liệu đầu vào tăng và không ổn định, luôn tiềm ẩn mối nguy cơ từ dịch bệnh Covid 19, cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất hạn chế và có tuổi đời cao, sức cạnh tranh yếu, Ụ tàu xuống cấp. Tuy nhiên có sự sát sao linh hoạt trong năm bất thị trường, kịp thời phối hợp hỗ trợ trong công tác điều hành, năm 2021 Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu quan trọng (như nêu bảng trên), đồng thời đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu khác theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty đề ra.

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

2.4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên. (chi tiết báo cáo tài chính năm 2021)

2.5. Công tác giám sát đối với Ban điều hành công ty:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và người quản lý công ty theo quy định tại Điều lệ của công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Luật doanh nghiệp và các quy định có hiệu lực hiện hành của nhà nước, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Yêu cầu Ban điều hành tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh. Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, và các quy định liên quan có hiệu lực hiện hành của nhà nước. HĐQT đã bám sát định hướng nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của công ty để xây dựng nghị quyết phù hợp với nguồn lực, ngành nghề SXKD của công ty, đồng thời đã phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả trong các hoạt động SXKD góp phần ổn định tài chính, hoàn thành tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

II/ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Năm 2022, dự báo còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tình hình thế giới mất ổn định, giá cả các mặt hàng có xu hướng biến động tăng và không ổn định sẽ tiếp tục tác động và ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Nhận định nền kinh tế trong nước sẽ có những chuyển đổi theo tình hình mới, Công ty xác định đây vừa là cơ hội và thách thức đan xen, vì vậy phải luôn theo sát để tận dụng tốt thời cơ, hạn chế rủi ro. Về việc làm và cạnh tranh, hiện tại rào cản cho việc thành lập mới các công ty cùng ngành nghề không khó khăn nên thị trường việc làm của Công ty sẽ gặp những khó khăn hơn, điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện của Công ty tuổi đời cao nên rất khó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Công tác chuyển đổi chủ sở hữu nhà đất do Công ty đang quản lý sử dụng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa hoàn thành, nên hiện tại chủ quyền nhà đất của Công ty tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn là tên Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam, trong khi Nhà nước tiếp tục chủ trương thoái phần vốn còn lại, điều này làm khó khăn thêm cho kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất của Công ty trong trung hạn và dài hạn ... do đó để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022, và từng bước xác định hướng phát triển Công ty trong thời gian tiếp theo, HĐQT Công ty đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chính cần thực hiện như sau:

1. Tập trung phần đầu hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 giao. Đồng thời tiếp tục có các biện pháp thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid 19 hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động Công ty và môi trường làm việc. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thanh toán, thu hồi công nợ, bảo đảm tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

2. Tiếp tục theo sát và chủ động làm việc với cơ quan Nhà nước có liên quan (Tổng Công ty BÐATHHMN, Bộ GTVT, Bộ Tài chính, UBND tỉnh BR-VT và các Sở ngành) để hoàn thành việc chuyển đổi giấy tờ đất từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần đối với nhà đất do Công ty đang quản lý và sử dụng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Tiếp tục kiện toàn nhân sự nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy quản lý từ Công ty tới các Xí nghiệp, chi nhánh, đội cho phù hợp với mô hình và cơ chế hoạt động trong môi trường SXKD hiện nay, phù hợp với cơ chế thị trường, tăng sức cạnh tranh trong các lĩnh vực SXKD của Công ty.
4. Xem xét ban hành các quy chế để tăng tính chủ động cho các xí nghiệp, chi nhánh, đội trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
5. Tiếp tục xem xét thực hiện phương án đầu tư phương tiện phù hợp có đầy đủ các tính năng kinh tế - kỹ thuật để tham gia lĩnh vực dịch vụ phục vụ công tác khai thác thăm dò tài nguyên biển, dần thay thế các phương tiện quá cũ lạc hậu hiện nay.
6. Tiếp tục xem xét khả thi hạng mục đầu tư mở rộng sản xuất tại XN Sửa chữa tàu biển (địa chỉ 24 Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa Tp.Vũng Tàu) ngay sau khi hoàn thành chuyển đổi sở hữu khu đất này.
7. Tìm kiếm đối tác có chức năng – nhiệm vụ, nhu cầu phù hợp để hợp tác khai thác các tiềm năng còn lại về đất đai, nhà xưởng, văn phòng của công ty.
8. Xây dựng phương án đầu tư ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bê

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trực vốn cứu hộ Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trực vốn cứu hộ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2021 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

1. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị mà chúng tôi được mời tham gia, trong các cuộc họp Hội đồng quản trị chúng tôi tham dự, chúng tôi đều có ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty.

2. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2021 trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty

1. Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ sáu, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ với Ban điều hành trong việc điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ để thông qua các nội dung kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng lấy ý kiến các thành viên về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ông Trần Hữu Thọ và ông Vũ Đăng Hùng – người đại diện phần vốn Nhà nước.

- Các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn, kịp thời, phù hợp với chủ trương của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Ban điều hành

- Ban kiểm soát nhận thấy trong năm qua ban điều hành có rất nhiều cố gắng trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty.

- Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ban điều hành đã tổ chức mọi hoạt động của Công ty hiệu quả nhất. Những vấn đề vượt thẩm quyền đã báo cáo để Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo kịp thời.

- Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty như kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đầu tư, sửa chữa phương tiện, chi phí quản lý...

- Ban điều hành không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 do Bộ tài chính ban hành hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Trong năm qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong quá trình điều hành của Ban điều hành và cũng không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban điều hành Công ty.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính ;Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC; Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính và các Thông tư văn bản hướng dẫn bổ sung.

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I/	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021				
1	Vốn điều lệ	đồng	83.100.000.000	83.100.000.000	100
2	Doanh thu: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi TGNH) - Thu nhập khác (hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm)	đồng nt	99.000.000.000	129.052.150.190 122.492.896.627 3.273.243.054 3.286.010.509	130,35
3	Chi phí: - Giá vốn hàng bán - Chi phí tài chính - Chi phí quản lý DN - Chi phí khác	đồng nt nt nt nt	95.800.650.000	121.196.512.637 97.035.064.014 3.472.763 24.157.975.860 0	126,50
4	Tổng lợi nhuận KT trước thuế Trong đó: _ Lợi nhuận thuần từ HĐKD _ Lợi nhuận khác	đồng	3.199.350.000	7.855.637.553 4.569.627.044 3.286.010.509	245,53
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng		1.596.427.511	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	2.559.480.000	6.259.210.042	244,55
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	3,85	9,45	
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	3,08	7,53	
II/	Tạm trích lập các quỹ theo điều lệ & lợi nhuận chia cổ tức năm 2021				
1	Trích lập các quỹ theo điều lệ Trong đó: - Quỹ Đầu tư phát triển (5%/LNST) - Quỹ khác thuộc VCSH (5%) - Khen thưởng, phúc lợi 10%	đồng		1.251.842.008 312.960.502 312.960.502 625.921.004	
2	Lợi nhuận chia cổ tức	đồng		5.007.368.034	
3	Cổ tức	%		6,02	
4	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	đồng		602	
III/	Tổng quỹ lương 2021	đồng	32.670.000.000	27.453.829.202	84,03
	Lao động bình quân	Ng	225	177	
	Lương bình quân NLĐ		12.100.000	12.925.532	

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Về doanh thu Công ty đạt 130,35% so với Kế hoạch SXKD theo Đại hội đồng cổ đông đề ra, về Giá vốn hàng bán: 97.035.064.014; lợi nhuận sau thuế TNDN đạt vượt mức kế hoạch được giao là 244,55%; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 9,45% so với kế hoạch giao là 3,85%. Công ty bảo toàn và phát triển được vốn với hệ số $H = 1,0028 > 1$.

3. Công tác tài chính kế toán.

a. Các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021 như sau:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	50,029,978,733	101,153,693,519
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	18.935.544.121	23.226.925.589
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		42.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	21.831.918.786	12.556.432.789
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	9.176.001.612	23.179.723.159
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	86.514.214	190.611.982
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	62.242.642.531	20.280.000.523
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	10.905.238.819	12.738.036.057
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT		
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	1.205.302.123	13.545.000
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	49.000.000.000	
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	1.132.101.589	7.528.419.466
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)		112.272.621.264	121.433.694.042
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	21.890.767.484	33.143.856.341
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	21.890.767.484	33.143.856.341
2. Nợ dài hạn	320-BCĐKT		
IV. Vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	90.381.853.780	88.289.837.701
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	83.100.000.000	83.100.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	789.644.717	558.133.941
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420-BCĐKT	232.999.021	1.488.245
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419-BCĐKT	6.259.210.042	4.630.215.515
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (III+IV)		112.272.621.264	121.433.694.042

b. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
1/ Tỉ suất lợi nhuận			
+ Vốn chủ sở hữu b/q năm 2021		83.773.889.329	
1.1 Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7,47	
1.2 Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	5,58	
2/ Cơ cấu tài sản			
2.1 Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	55,44	
2.2 Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	44,56	
3/ Cơ cấu vốn			
3.1 Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	19,50	
3.2 Vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn	%	80,50	
4/ Khả năng thanh toán			
4.1 Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	Lần	2,29	
4.2 Tổng tài sản / Nợ phải trả	Lần	5,13	

* Đánh giá chung:

- Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 7,47%. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 244,55% so với kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Về cơ cấu vốn, với tỉ lệ nợ phải trả chiếm 19,50%, vốn chủ sở hữu chiếm 80,50% trên tổng nguồn vốn, công ty chủ động được nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về khả năng thanh toán với các chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành công ty đảm bảo được khả năng thanh toán nợ.

c. Báo cáo tình hình nợ phải thu:

Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2021: **21.831.918.786 đồng**, trong đó:

+ Trong đó nợ quá hạn: **4.833.285.111 đồng** (Trong đó phát sinh từ trước cổ phần hóa: 3.532.690.271 đồng)

+ Năm 2021 đã trích dự phòng được: **4.064.541.703 đồng**, (Trong đó: 4.018.910.703 đồng chi phí SXKD dở dang công trình cứu hộ tàu Green Viship và 45.631.000 nợ phải thu khó đòi)

+ Năm 2021 đã thu và hoàn nhập dự phòng (Cty CP S/c tàu DK Nhơn Trạch): **81.215.052 đồng**

d. Kết quả đầu tư trang bị năm 2021: Đầu tư mua sắm trang bị TSCĐ cho XN Sửa chữa tàu biển: 01 Máy tiện MORIMSEIKI: 150.000.000 đồng.

e. Hạng mục Sửa chữa lớn:

4.032.584.683 đồng

Năm 2021 Công ty đã thực hiện các hạng mục sửa chữa lớn tài sản cố định như sau:

Stt	Hạng mục	Đơn vị	Số tiền
1	Sửa chữa định kỳ tàu DK 108	Chi nhánh 1	1.333.058.765
2	Sửa chữa định kỳ tàu Visal 8	Chi nhánh 1	1.146.612.737
3	Sửa chữa định kỳ sà lan Visal 3000T	Chi nhánh 1	1.226.587.462
4	Sửa chữa lớn các phương tiện 2021	Chi nhánh 1	326.325.719
TỔNG CỘNG			4.032.584.683

IV. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ VII

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ VII đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH hợp doanh kiểm toán Việt Nam
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị đã họp và chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

2. Trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và thư ký hội đồng năm 2021

Công ty đã thực hiện trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và thư ký hội đồng năm 2021 theo đúng mức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

3. Các chỉ tiêu kinh tế

Năm 2021 Công ty đã thực hiện vượt mức kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông giao, chỉ tiêu doanh thu (đạt **130,35%** so với kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế TNDN vượt kế hoạch 245.53%/KH. Đạt tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn điều lệ là 9,45% / kế hoạch 3,85%.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính:

3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công ty, báo cáo đánh giá quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên;

4. Xem xét sổ sách chứng từ kế toán, các tài liệu khác, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của chi nhánh, xí nghiệp thành phần và tại văn phòng Công ty bất cứ khi nào nếu thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông.

5. Khi có yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông, Ban Kiểm soát thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

6. Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức Công ty;

7. Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty thì phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

8. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của luật Doanh nghiệp.

9. Thu thập thông tin, trao đổi giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông (nếu có).

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

VI. Kiến nghị

1. Kính đề nghị Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các ông giám đốc đơn vị thành phần tăng cường hơn nữa công tác thu hồi nợ phải thu khó đòi để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Về sản xuất kinh doanh và đầu tư

Đề nghị Hội đồng quản trị cần tiếp tục tăng cường công tác chuyển đổi chủ sở hữu các khu đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu từ công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam sang công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam để sớm có chiến lược triển khai đầu tư mở rộng SXKD của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông
- Lưu VT-BKS.



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Hội đồng quản trị công ty đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty ...	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc công ty ...	Các nội dung khác của Điều này được giữ nguyên.

Hội đồng quản trị xin phép thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bê

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;

HDQT công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		6.259.210.042
2	Trích lập các quỹ		1.251.842.008
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	312.960.502
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	312.960.502
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	625.921.004
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		5.007.368.034
4	Chia cổ tức	6,02	602 đồng/cổ phần

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức chi cổ tức là 6% tương đương 600 đồng/cổ phần. Số còn lại được chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bê

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam trong năm 2022 trên cơ sở với mức thù lao đang áp dụng từ 2015 đến 2021, như sau:

I/ Hội đồng quản trị:

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3x4x5)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000	12	180.000.000
Tổng cộng					240.000.000

II/ Ban kiểm soát:

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3x4x5)
1	Trưởng BKS	01	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.500.000	12	36.000.000
Tổng cộng					72.000.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BÈ

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

1/ Danh sách công ty kiểm toán lựa chọn

HĐQT xin đề xuất 03 công ty kiểm toán có uy tín, đưa vào danh sách để chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2/ Đề xuất của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2022 của công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bê