

**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 80 /CBTT-CTCPTVCHVN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

V/v công bố Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

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: Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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. Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 13/5/2024 tại Website: www.visal.com.vn (vào mục “cổ đông” chọn “Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”).

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:** Nghị quyết đại hội, Biên bản 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

Số 22/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 10/5/2024 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành, cụ thể:

- Kết quả SXKD năm 2023.

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	110.000.000.000	105.696.544.367	96,09
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	5.506.199.441	110,12
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.366.518.185	109,16
4	Lương bình quân NLĐ	13.200.000	13.036.183	98,75
5	Chi trả cổ tức năm 2023		4,2	420

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/3/2024; tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực và vốn của Công ty cổ

phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 để công ty tiếp tục phấn đấu thực hiện như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	105.000.000.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	5.000.000000 6,016
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 2023 đã được kiểm toán.

1.3. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng của HĐQT năm 2024.

1.4. Thông qua báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2023; tình hình hoạt động tài chính và kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

1.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		4.366.518.185
2	Trích lập các quỹ		873.303.637
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	218.325.909
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	218.325.909

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	436.651.819
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.493.214.548
4	Trả cổ tức	4,2	420

Phân phối lợi nhuận: Giao cho HĐQT Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông trong quý 3/2024.

1.6. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- 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

1.7. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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;

1.8. Công tác nhân sự BKS:

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm ông Đoàn Hải Âu (nghỉ chế độ hưu trí)

- Đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Diệp tham gia BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 99,99% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo kết quả thực hiện 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, Ban điều hành 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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 20 phút ngày 10 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm: Số 4 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Vũng Tàu.
- Thành phần:
 - + Cổ đông công ty;
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Khách mời: Ông Châu Bá Hải - thành viên HĐQT Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

- Chủ tọa ĐH: Ông Nguyễn Văn Bê - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký ĐH: Ông Bùi Đức Cường

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: 6.939.154 cổ phần/tổng số cổ phần triệu tập là 8.310.000 cổ phần, đạt 83,5% .

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 thông qua danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí 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

4/ Chủ tọa đại hội giới thiệu nhân sự Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.

- 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, đồng thời là Ban bầu cử đại hội gồm các ông bà:

- + Huỳnh Công Tuấn Trưởng ban
- + Đậu Thị Tý Thành viên
- + Nguyễn Thanh Hòa Thành viên

5/ Ông Vũ Đăng Hùng 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành, cụ thể:

* Kết quả SXKD năm 2023.

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	110.000.000.000	105.696.544.367	96,09
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	5.506.199.441	110,12
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.366.518.185	109,16
4	Lương bình quân NLĐ	13.200.000	13.036.183	98,75
5	Chi trả cổ tức năm 2023		4,2	420

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/3/2024, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực và vốn của Công ty cổ phần trực vớt cứu hộ Việt Nam. Ban điều hành Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	105.000.000.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	5.000.000.000 6,016
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/ Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Thu - Kế toán trưởng công ty báo cáo trước đại hội các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; công nợ; chi trả tiền lương Ban điều hành, thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

3/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bê - Chủ tịch HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; định hướng của HĐQT trong năm 2024.

4/ Đại hội đã nghe bà Đậu Thị Tý – Trưởng BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2023; tình hình hoạt động tài chính và kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1/ Ông Nguyễn Văn Bê - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐH:

- Báo cáo SXKD năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024: năm 2023 hoạt động SXKD của công ty có nhiều khó khăn, tại thời điểm quý 3/2023 Ban điều hành có đề nghị họp HĐQT xin điều chỉnh kế hoạch SXKD, tuy nhiên đến quý 4/2023

công ty đã nỗ lực và đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Công ty đã bảo toàn vốn của cổ đông, của nhà nước.

- Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024: HĐQT đã họp ngày 20/3/2024 xem xét báo cáo, đề xuất của Ban điều hành về các chỉ tiêu SXKD năm 2024, sau khi thảo luận HĐQT thống nhất 100% kế hoạch SXKD năm 2024 như Tổng giám đốc đã báo cáo đại hội và cổ đông. Đề nghị cổ đông có ý kiến bổ sung các báo cáo.

- Các báo cáo tại đại hội đã được kiểm tra, số liệu chính xác.

- Trong năm 2023, HĐQT đã ra Nghị quyết kéo dài thời gian đối với ông Nguyễn Văn Trang – KTT/Công ty đến hết tháng 3/2024.

- Tháng 4/2024 ra Nghị quyết và quyết định bổ nhiệm KTT đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Thu kể từ ngày 01/4/2024.

- HĐQT đồng ý đề xuất của Ban điều hành cho thanh lý tài sản là 02 xe ô tô (xe 4 chỗ và 16 chỗ) và tàu Visal2. Giao Ban điều hành tiến hành các thủ tục thanh lý này.

- Về khu đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày 10/8/2020 Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2020 và ban hành Nghị quyết số 118/NQ-CP, trong đó tại mục 5 của Nghị quyết 118 Chính phủ đã thống nhất cho phép Bộ GTVT được vận dụng trình tự, thủ tục thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ để chủ trì, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các lô đất của Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh BR-VT nhằm hoàn tất các thủ tục cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.

Sau thời gian phối hợp giải quyết việc này với UBND tỉnh BR-VT và Bộ GTVT, Tổng công ty BDATHHMN, Ngày 17/04/2021, Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có công văn số 98/PASDD-CTTVCHVN gửi Bộ GTVT, TCT BDATHHMN v/v phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất do Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam hiện đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nêu ý kiến thống nhất với ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, chấp nhận toàn bộ phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam hiện đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã gửi Bộ Tài chính và Bộ GTVT tại công văn số: 3566/UBND-VP

ngày 08/04/2021. Sau khi Công ty Cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam gửi công văn số 98/PASDD-CTTVCHVN ngày 17/04/2021 đến nay Bộ Giao thông Vận tải chưa giải quyết các thủ tục tiếp theo trên cơ sở của Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10/08/2020.

- Khu đất Xí nghiệp Cơ khí công trình ở quận Thủ Đức (nay là Thành phố Thủ Đức): Đến ngày 31/12/2020 đã hết hợp đồng thuê khu đất tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức (đây là khu đất thuộc quy hoạch xây dựng TP Thủ Đức) tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay Công ty chưa nhận được quyết định thu hồi của cơ quan chức năng, và Xí nghiệp CKCT đang sử dụng tạm SXKD, Công ty đang tiếp tục làm việc với Sở tài nguyên môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục được thuê khu đất này, hoặc gia hạn thời gian thuê đến khi Thành phố có quyết định thu hồi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Công ty chưa nhận được phản hồi của Sở tài nguyên môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong cuộc họp HĐQT ngày 20/3/2024, HĐQT đã thống nhất giao Ban điều hành Công ty làm văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GTVT có chủ trương để hoàn thiện khu đất tại tỉnh BR-VT và tiếp tục làm việc và phối hợp với cơ quan chức năng TP.HCM để tiếp tục được ký hợp đồng thuê khu đất phục vụ ổn định SXKD tại Xí nghiệp CKCT.

- Về sửa chữa cơ sở vật chất:

+ Phần cầu cảng phía bên phải Ụ tàu sệt lún thì Ban điều hành cho khảo sát lập phương án, dự toán kinh phí, thời gian thi công sau đó báo cáo HĐQT cho ý kiến.

+ Nói dài cầu cảng hiện hữu về phía Chi nhánh 1 thuộc danh mục đầu tư, mà muốn đầu tư thì phải được cấp phép, mà hiện nay đất chưa được sang tên công ty cổ phần nên tại thời điểm hiện nay chưa làm được.

+ Sửa chữa Ụ tàu: Đề nghị Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, phải mời đơn vị có chuyên môn khảo sát, xây dựng phương án sửa chữa an toàn, khái toán chi phí và hiệu quả sau khi sửa chữa, sau đó báo cáo HĐQT thống nhất chủ trương.

+ Về ý kiến đề nghị của NLD tại hội nghị NLD năm 2024, đề nghị có kế hoạch đầu tư phương tiện, thiết bị mới để thay thế các phương tiện, thiết bị cũ hiện nay. Đề nghị Ban điều hành căn cứ dự báo tình hình thị trường, xu hướng phát triển ... nghiên

cứu khả thi, lập phương án và khái toán kinh phí đầu tư phương tiện phù hợp, báo cáo HĐQT xem xét.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.

5/ Trình Đại hội thông qua các nội dung:

5.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		4.366.518.185
2	Trích lập các quỹ		873.303.637
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	218.325.909
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	218.325.909
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	436.651.819
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.493.214.548
4	Trả cổ tức	4,2	420

Phân phối lợi nhuận sau thuế: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và giao Ban điều hành công ty thực hiện việc trả cổ tức cho cổ đông trong quý 3/2024.

5.2. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3x4x5)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				240.000.000
1	Chủ tịch HĐQT Không điều hành	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000	12	180.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT				72.000.000
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					312.000.000

5.3. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024. 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 vót cứu hộ Việt Nam trong năm 2024.

6/ Đại hội tiếp tục thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã trình đại hội.

7/ Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS.

7.1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và đọc Quyết định nghỉ hưu của ông Đoàn Hải Âu và xin ý kiến ĐH miễn nhiệm chức danh thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua 100% đồng ý miễn nhiệm

7.2. Bầu bổ sung thành viên BKS.

- Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS;

- Thông qua lý lịch ứng cử thành viên BKS;

Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS.

8/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo và các tờ trình; kết quả bầu bổ sung thành viên BKS 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 2023, kế hoạch SXKD của công ty năm 2024	6.939.154	6.939.154	100	0		0	
2	Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán)	6.939.154	6.939.154	100	0		0	

3	Báo cáo của Hội đồng quản trị	6.939.154	6.939.154	100	0		0	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	6.939.154	6.939.154	100	0		0	
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023	6.939.154	6.939.154	100	0		0	
6	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024	6.939.154	6.939.154	100	0		0	
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024	6.939.154	6.939.154	100	0		0	

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

* Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	NGUYỄN THỊ ĐIỆP	99,99

Với kết quả như trên, bà Nguyễn Thị Điệp trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

9/ 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Bê

T.C.P. H.A.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
Số 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 2024

Thành phố Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Ngày 10/5/2024)

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

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, số 4 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp.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 kết quả hoạt động SXKD năm 2023, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành công ty;
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. (<i>Kết quả SXKD; công nợ; chi lương cho Ban điều hành; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 ...</i>);
5	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; định hướng của HĐQT trong năm 2024;
6	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 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024;
7	Các tờ trình, trình Đại hội; - Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2024; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
8	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: - Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử, đề cử tham gia BKS; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS; - Thông qua lý lịch ứng cử viên tham gia BKS; - Quy chế bầu cử;
9	* Đại hội thảo luận: Cổ đông biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết. - Kết quả SXKD năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; - Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2024; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
10	Nghỉ giải lao (15 – 20 phút)

11	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên BKS và các nội dung báo cáo, tờ trình.
12	- Thông qua nghị quyết đại hội; - Biểu quyết thông qua;
13	Tuyên bố kết thúc đại hội.

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỚT 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 05/4/2024 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 (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. Thư ký Đại hội.

6.1. Thư ký gồm 01 người. Đoàn Chủ tịch đại hội giới thiệu thư ký, đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại đại hội.

6.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch Đoàn, 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.

Điều 7. 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 05/4/2024; phát tài liệu đại hội, Thẻ biểu quyết trong 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.

**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 05/4/2024 (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.

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.

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 10 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ khi được đại hội thông qua.

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Văn Bê

Tp. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

PHẦN I

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty trong điều kiện có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

** Một số thuận lợi:*

Được sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng thuận của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, sự tham mưu của Đảng ủy và công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban điều hành công ty, cùng với sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể người lao động trong Công ty với tinh thần đoàn kết sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, đã góp phần hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đại hội đồng cổ đông giao.

** Một số khó khăn:*

Tình hình thị trường việc làm trong nước năm 2023 có dấu hiệu hồi phục nhưng còn rất yếu, tuy nhiên cuộc xung đột vũ trang quốc tế kéo dài và có dấu hiệu thêm phức tạp dẫn đến suy giảm kinh tế trên diện rộng, đã có những ảnh hưởng nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội trong nước, trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, đã tác động không tốt đến hoạt động của từng đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Cụ thể như sau:

- Với những tác động khó khăn thách thức từ các yếu tố bên ngoài như kinh tế - xã hội ..., thị trường việc làm trở nên rất khan hiếm. Trong khi đó nguồn nội lực của Công ty đang còn yếu và thiếu, nay thêm khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm phù hợp với nguồn lực, tổ chức sản xuất phải đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, của các cổ đông và Người lao động.

- Về sửa chữa, đóng mới sản phẩm công nghiệp: Một lượng không nhỏ khách hàng truyền thống của Công ty gặp khó khăn đã thu hẹp sản xuất kinh doanh nên có ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của Công ty. Bên cạnh đó một số ít đối tác có nhu cầu đóng mới/sửa chữa thì cơ sở vật chất của đơn vị không đáp ứng

được. Thêm vào đó công tác đăng kiểm kiểm tra thường tốn nhiều thời gian làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng mà Công ty đã ký với khách hàng ..., dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán với khách hàng.

- Việc khai thác các phương tiện thủy của Công ty: Thị trường trong nước rất khan hiếm việc làm, và nhất là các công việc phù hợp với phương tiện hiện rất lạc hậu, và yếu như hiện tại của Công ty. Cùng với đó là chi phí duy tu, bảo dưỡng, bảo hiểm phương tiện để duy trì hoạt động là những chi phí bắt buộc.

- Công nợ tồn đọng trước khi cổ phần hóa không có khả năng thu hồi.

- Việc chuyển đổi chủ sở hữu khu đất tại tỉnh BR-VT từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần chưa hoàn thành sau hơn 9 năm cổ phần hóa, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

- Khu đất tại Xí nghiệp Cơ khí công trình đã hết thời hạn hợp đồng vào ngày 31/12/2020, Công ty đã và đang tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và UBND Thành phố HCM để đề nghị tiếp tục được thuê khu đất này để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp CKCT đến nay vẫn chưa có kết quả.

Các khó khăn trên đã làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD hàng năm, đến công tác lập kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn; kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 toàn Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với KH 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ	83,1	83,1	100	83,1	100
2	Doanh thu	Tỷ	110	105,6	96	107,9	97,86
3	Chi phí	Tỷ	105	100,1	95,33	104,3	96
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5	5,5	110	3,566	154
5	Tổng quỹ tiền lương + PC	Tỷ	30,571	26,594	87	25,580	104
6	Tổng số lao động	Người	193	170	88	168	101
7	Tiền lương bình quân	Triệu	13,2	13	98,5	12,7	102

*** Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2023.**

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, sự đồng thuận của Tổng công ty BĐATHHMN, công tác tham mưu của Ban thường vụ đảng ủy, công tác chỉ đạo sát sao của Ban điều hành Công ty, và đặc biệt là sự đoàn kết cùng nhau vượt khó khăn thách thức của tập thể NLD, năm

2023 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD mà đại hội đồng cổ đông giao. Thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đời sống thu nhập của người lao động được đảm bảo ổn định.

PHẦN II

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Nhận định năm 2024, Công ty tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức do: Các phương tiện chủ lực của công ty ngày càng cũ, trong khi đó công tác đầu tư phương tiện mới phải tuân thủ các quy định của pháp luật; Song song đó việc chuyển đổi chủ sở hữu khu đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ công ty TNHH sang công ty cổ phần còn phải chờ thời gian; Khu đất tại xí nghiệp Cơ khí công trình (TP.Thủ Đức) chưa được UBND Thành phố phê duyệt; Trong khi đó các đối tác 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 ... làm ảnh hưởng rất lớn đến sức cạnh tranh của công ty và việc làm của đội dịch vụ hàng hải, đội kỹ thuật ngầm của Công ty.

Trước tình hình trên, Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công ty phối kết hợp với các đơn vị, chi nhánh, các phương tiện duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tiếp cận các khách hàng mới để tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, cải tiến tổ chức thi công, đồng thời tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và giá thành để tiếp tục duy trì việc làm. Tập trung duy tu bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị bảo đảm sẵn sàng cung ứng dịch vụ cho khách hàng. 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, cải tiến phương án thi công, nâng cao an toàn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ, hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm phù hợp, để duy trì sản xuất ổn định, từng bước phát triển đơn vị.

1. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024:

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong nước và ngoài nước, và nhất là diễn biến thị trường trong nước, kết hợp với tình trạng cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực thực tế hiện nay của Công ty và căn cứ Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT, ngày 22/3/2024 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000

2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	105.000.000.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	5.000.000.000 6,016
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. Một số biện pháp thực hiện:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, 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, Đội cho phù hợp với mô hình và cơ chế hoạt động trong tình hình hiện nay.

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

- Sửa chữa cơ sở vật chất như ụ tàu, cầu cảng tiếp nhận phương tiện vào sửa chữa, hoán cải đảm bảo an toàn sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD, đi đôi với bảo vệ môi trường. Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết những tồn đọng, vướng mắc để 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 TP.HCM và UBND Thành phố Thủ Đức để thuê khu đất tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 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 cấp cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của công ty. Thực hiện sản xuất đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh bảo vệ môi trường.

- 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, 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 và cần cẩu nổi.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như: Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty, 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 2024 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Có chiến lược 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, thiết bị 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, ...

- Có kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn ụ tàu, và cầu cảng tiếp nhận phương tiện vào sửa chữa, để có khả năng tiếp nhận phương tiện có trọng tải lớn hơn đáp ứng xu hướng trong thời gian tới của khách hàng nâng cao hiệu quả SXKD, đồng thời nâng cao hơn an toàn lao động, vệ sinh và bảo vệ môi trường, ...

- 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 nội dung cơ bản của báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

T/M BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hữu Thọ

Tp. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023
Đã được kiểm toán bởi AASCs
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 vớt cứu hộ Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 Trực 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 2023 từ ngày 01/01/2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023 như sau:

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

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 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 31/12/2023, 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 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
----	----------	-------------	----------	-----------	---------

I/	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023				
1	Vốn điều lệ	đồng	83.100.000.000	83.100.000.000	<i>100</i>
2	Doanh thu: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính - Thu nhập khác	đồng nt	110.000.000.000	105.696.544.367 100.680.578.283 4.053.827.007 962.139.077	<i>96,09</i>
3	Chi phí: - Giá vốn hàng bán - Chi phí tài chính - Chi phí quản lý DN - Chi phí khác	đồng nt nt nt nt	105.000.000.000	100.190.344.926 78.593.177.245 0 21.512.960.842 84.206.839	<i>95,42</i>
4	Tổng lợi nhuận KT trước thuế Trong đó: _ Lợi nhuận thuần từ HĐKD _ Lợi nhuận khác	đồng	5.000.000.000	5.506.199.441 4.628.267.203 877.932.238	<i>110,12</i>
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng		1.139.681.256	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	4.000.000.000	4.366.518.185	<i>109,16</i>
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,016	6,625	
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,81	5,25	
II/	Tạm trích lập các quỹ theo điều lệ & lợi nhuận chia cổ tức năm 2023				
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		873.303.637 218.325.909 218.325.909 436.651.819	
2	Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	đồng		3.493.214.548	
3	Cổ tức 2023	%		4,20	
4	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	đồng		420	
III/	Tổng quỹ lương 2023	đồng	30.571.200.000	26,593,814,164	<i>86,98</i>
	Lao động bình quân	Ng	193	170	
	Lương bình quân NLĐ		13.200.000	13.036.183	

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng 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 Cty đã không được giảm tại 02 khu đất lớn là Vũng Tàu và Thủ Đức do chưa đổi tên tại thời điểm CPH)Mặt khác cũng do việc chưa hoàn tất việc chuyển đổi chủ sở hữu, chưa ký được hợp đồng thuê đất nên các địa phương này đã áp dụng tính tiền thuê đất hàng năm (không ổn định) làm tăng chi phí tiền thuê đất phải nộp quá lớn (cụ thể tại khu đất XN CKCT Phường Trường Thọ TP.Thủ Đức số phải nộp 2023/2022 đã tăng lên 163% gần 1 tỷ đồng) yếu tố này ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty. Ngoài ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty chi phí đầu vào tăng cao theo giá năng lượng Trong khi doanh thu cũng bị giảm sút do ảnh hưởng của nền kinh tế suy giảm.

Mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hội đồng quản trị, 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 của cổ đông, tăng tỷ lệ chi trả cổ tức, đồng thời nâng cao thu nhập của người lao động , tham gia bảo vệ môi trường xã hội.

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam giao: Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam cùng với sự đồng hành của tập thể người lao động đã đoàn kết, thống nhất thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ tiêu Doanh thu đạt 96,09%/KH. Tại các chỉ tiêu quan trọng khác như lợi nhuận trước thuế TNDN công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch 110,12 %/KH (Đạt tỷ suất LNTT/VĐL là 6,625% / Kế hoạch 6,016%).

Năm tài chính 2023 công ty tiếp tục phấn đấu bảo toàn được vốn, tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông, ổn định 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 31/12/2023.

1/- Các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023 như sau:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	96,749,514,505	71,985,856,844
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	18.737.936.698	18.836.830.643
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	52.000.000.000	23.000.000.000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	21.008.733.845	22.027.064.914
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	4.867.862.506	7.510.473.567
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	134.981.456	611.487.720
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	15.063.626.117	42.095.216.145
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	0	
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	7.952.183.056	9.136.910.915
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	0	
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	102.520.000	621.843.598
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	0	27.000.000.000
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	7.008.923.061	5.336.461.632
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)		111.813.140.622	114.081.072.989
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	23.071.456.285	26.888.591.016
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	23.071.456.285	26.888.591.016
2. Nợ dài hạn	320-BCĐKT	0	
IV. Vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	88.741.684.337	87.192.481.973
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	1.266.601.910	1.123.973.253
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420-BCĐKT	8.564.242	115.935.585
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419-BCĐKT	4.366.518.185	2.852.573.135
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (III+IV)		111.813.140.622	114.081.072.989

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 2023		84.295.287.582	
1.1 Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,18	KH 4,81
1.2 Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	3,91	
2/ Cơ cấu tài sản			
2.1 Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	13,47	
2.2 Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	86,53	
3/ Cơ cấu vốn			
3.1 Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	20,63	
3.2 Vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn	%	79,37	
4/ Khả năng thanh toán			
4.1 Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	Lần	4,19	
4.2 Tổng tài sản / Nợ phải trả	Lần	4,85	

IV/. Báo cáo tình hình đầu tư & sửa chữa lớn TSCĐ năm 2023:

- **Hạng mục Đầu tư:** Năm 2023 không phát sinh các hạng mục đầu tư mua sắm tài sản cố định.

- **Hạng mục Sửa chữa lớn:** Năm 2023 Công ty đã thực hiện các hạng mục sửa chữa lớn tài sản cố định như sau :

Stt	Hạng mục	Đơn vị Thực hiện	Số tiền
1	Sửa chữa giữa kỳ tàu Yết Kiêu P3	Chi nhánh 1	1.635.541.380
2	Sửa chữa giữa kỳ tàu DK 108	Chi nhánh 1	753.915.258
3	Sửa chữa giữa kỳ sà lan Visal 3000T	Chi nhánh 1	723.396.142
4	Sửa ĐB các phương tiện năm 2023	Chi nhánh 1	735.064.660
5	S/C Phao cửa ụ, Bơm ụ, Tời ụ.tàu TĐ02	XN SCTB	357.096.531
6	S/C xe cầu Kato, xe nâng Clack, Hyter 6T, 7T, xe Thang I,II	XN SCTB	380.015.067
7	S/C lớn bờ ụ tàu, Nạo vét dọn cát, s/c ĐK 02 ụ tàu năm 2023	XN CKCT	138.973.000
TỔNG CỘNG			4.724.002.038

VI. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Người quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023:

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát công ty năm 2023 đúng mức thù lao đã được phê chuẩn tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cụ thể như sau :

Stt	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị	06	12	20.000.000	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	12	6.000.000	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 31/12/2023**

+ Tổng số: 21.008.733.845 đồng

+ Trong đó nợ quá hạn: 6.237.443.627 đồng (Trong đó phát sinh từ trước cổ phần hóa: 3.532.690.271)

Stt	Nội dung	Số tiền	Nơi & Thời gian phát sinh
1	Công ty CP DV Hàng Hải	124.440.000	CN1-3/2002
2	DNTN Vạn Đức Nguyên	566.943.171	XN CKCT-2010
3	Lê Quốc Việt	51.000.000	XN CKCT-1998
4	Công ty TNHH TM DV KT Đức Tuấn	544.040.471	XN SCTB-2011
5	Công ty TNHH Giao nhận Phong Nghi	1.862.806.080	Vp Cty-12/2007
6	Công ty CP TM VT Minh Phong	101.160.000	Vp Cty-11/2007
7	Khu Quản Lý Đường Bộ IV(KQLĐB7)	196.692.622	Vp Cty-11/2008
8	Công ty CP Vận Tải Biển Hải An	330.000.000	Vp Cty-12/2016
9	Công ty CP DV Đóng Tàu	37.077.134	XN SCTB-9/2010
10	Công ty TNHH TM DV Duy Long	94.510.738	XN SCTB-8/2014
11	Công ty TNHH VT Phương Thành	90.775.968	VpCty,SCTB-10/2016
12	Công ty TNHH TM DV DL Hoàng Phúc	819.114.197	Cty,SCTB-11/15,12/17
13	Công ty CP ĐT XNK Bông Sen Vàng	602.600.000	Vp Cty-7/2017
14	Công ty CP VT Biển Hoàn Sơn	531.861.228	XN SCTB-6/2020
15	Cty CP Vận Tải Thuận Hải	101.090.416	XN SCTB-8/2019

16	Chi phí kiểm toán, áp phí, và nợ khác	183.331.602	Vp Cty, CN1-2007
TỔNG CỘNG		6.237.443.627	

* Lũy kế đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2023 là : 6.237.443.627 đồng

Nơi nhận:

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Handwritten signature)
 Nguyễn Thị Ngọc Thu

Tp. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023 tình hình hình thị trường việc làm trong nước có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên tình hình chính trị thế giới còn nhiều bất ổn dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đã ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội trong nước không thuận lợi trong lĩnh vực SXKD của công ty. HĐQT nhận diện rõ ràng về những hạn chế, khó khăn nêu trên. HĐQT đã tích cực tập trung phối hợp chỉ đạo ban điều hành, và đạt được các kết quả trong chỉ đạo 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 03 phiên và xin ý kiến HĐQT 02 lần; ban hành 04 nghị quyết và 01 quyết định để thống nhất 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	Thời gian họp	Nội dung	Kết quả (tỷ lệ biểu quyết %)
1	31/3/2023	- Thông qua kết quả SXKD năm 2022 đã được kiểm toán; - Thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; - Thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu nhà đất từ công ty TNHH sang công ty cổ phần; - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100
2	05/5/2023	Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100

3	30/5/2023	Chấp thuận việc được cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định	100
4	10/11/2023	Quyết định chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính của công ty niên độ kế toán 2023	83,33
5	14/11/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty đến hết ngày 31/3/2024	83,33

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 2023, dưới sự phối hợp chỉ đạo bằng nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã thực hiện 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 phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.

2.2. Kết quả SXKD:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với KH 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ	83,1	83,1	100	83,1	100
2	Doanh thu	Tỷ	110	105,6	96	107,9	97,86
3	Chi phí	Tỷ	105	100,1	95,33	104,3	96
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5	5,5	110	3,566	154

5	Tổng quỹ tiền lương + PC	Tỷ	30,571	26,594	87	25,580	104
6	Tổng số lao động	Người	193	170	88	168	101
7	Tiền lương bình quân	Triệu	13,2	13	98,5	12,7	102

Đánh giá kết quả: Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 chính đầu vào phục vụ SXKD của công ty tăng và không ổn định, cơ sở vật chất trang thiết bị, các phương tiện thủy chính phục vụ sản xuất đã quá cũ và hạn chế, sức cạnh tranh yếu, Ụ tàu xuống cấp. Tuy nhiên với sự sát sao linh hoạt trong nắm bắt thị trường, kịp thời phối hợp hỗ trợ trong công tác điều hành, năm 2023 Công ty đã thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao (như nêu bảng trên).

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

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 2023)

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 ĐHCĐ 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:

HDQT hoàn thành 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 HDQT công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, và các quy định liên quan có hiệu lực hiện hành của nhà nước. HDQT 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 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 HDQT TRONG NĂM 2024

Năm 2024, dự báo còn nhiều khó khăn do 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 trong thời gian tới đây tình hình kinh tế trong nước tiếp tục biến động, HDQT xác định đây vừa là cơ hội và thách thức đan xen, vì vậy HDQT và Ban điều hành phải luôn theo sát để tận dụng tốt thời cơ, đồng thời hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Về việc làm, hiện tại có rất nhiều công ty cùng ngành nghề nên thị trường việc làm của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị, phương tiện của Công ty hầu hết đã rất cũ 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; khu đất tại Thủ Đức đã hết hợp đồng thuê từ ngày 31/12/2020 nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan quản lý giải quyết; trong khi đại diện vốn Nhà nước là Tổng công ty ĐATHHMN không có chủ trương rõ ràng là tiếp tục duy trì vốn Nhà nước tại công ty hoặc 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 2024, và từng bước xác định hướng phát triển Công ty trong thời gian tiếp theo, HDQT Công ty đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chính để ban điều hành triển khai thực hiện như sau:

1. Tập trung phần đầu hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024 giao. Đồng thời tiếp tục 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 ĐATHHMN, Bộ GTVT) 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. Về khu đất tại Thủ Đức Ban điều hành tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để được gia hạn hợp đồng và tiếp tục sử dụng khu đất này.

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 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 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. Trước mắt thực hiện việc khảo sát, lập phương án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại đơn vị.

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 2023, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Bê

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Đậu Thị Tý	Trưởng ban
Ông Đoàn Hải Âu	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hồng Phước	Thành viên

Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

2. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và ban Điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong việc điều hành mọi hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ, họp đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên theo quy định để thông qua các nội dung kịp thời cho hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty; các Nghị quyết/Quyết định đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn, kịp thời, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Ban Điều hành:

Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Điều hành 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 theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo hiệu quả nhất. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Ban Điều hành đều báo cáo để Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo kịp thời.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông.

Ban Kiểm soát ghi nhận sự phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty. Ban kiểm soát luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty.

Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động chặt chẽ, thường xuyên với Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Và đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác trong Công ty; không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty

Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đã được Công ty thực hiện theo kế hoạch đề ra cho năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023.

Công tác kế toán của Công ty được thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành, các số liệu được ghi nhận đầy đủ, chính xác, trung thực và hợp lý; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam kiểm toán theo quy định và không có ý kiến ngoại trừ.

Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2023, như sau:

DVT: Đồng

TT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tài sản ngắn hạn	96.749.514.505	71.985.856.844
2	Tài sản dài hạn	15.063.626.117	42.095.216.145
3	Nợ phải trả	23.071.456.285	26.888.591.016
4	Vốn chủ sở hữu	88.741.684.337	87.192.481.973
5	Tổng Tài sản/Nguồn vốn	111.813.140.622	114.081.072.989

5. Kết quả kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2023

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	110.000.000.000	105.696.544.367	96.09%
2	Tổng chi phí	105.000.000.000	100.190.344.926	95.42%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	5.506.199.441	110.12%
4	Thuế TNDN		1.139.681.256	
5	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.366.518.185	109.16%
6	Cổ tức		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Ban kiểm soát sẽ thực hiện các chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và ban Điều hành trong việc tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho cổ đông;

- 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;

- Thẩm định Báo cáo tài chính và báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về các hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty.

III. Kiến nghị

Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục theo sát việc 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 có kết quả để từ đó triển khai đầu tư mở rộng SXKD của công ty.

Năm 2024 dự báo kinh tế xã hội tiếp tục còn khó khăn, vì vậy đề nghị Ban điều hành tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt kết quả tốt hơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Đậu Thị Tý

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông
- Lưu VT-BKS.

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023)

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 2023;

HĐQT 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 2023, như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		4.366.518.185
2	Trích lập các quỹ		873.303.637
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	218.325.909
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	218.325.909
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	436.651.819
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.493.214.548
4	Chia cổ tức	4,2	420 đồng/cổ phần

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bê

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024)

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 2024;

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHCĐ 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 2024, 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 Không điều hành	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 Bê

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

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 2024 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 2024, 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 2024 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 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bê

Tp. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ quyết định số 396/QĐ-TCTBĐATHHMN, ngày 03/4/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam V/v nghị việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Đoàn Hải Âu;

Căn cứ Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát và Biên bản họp nhóm của các cổ đông,

Ban tổ chức đại hội nhận thấy ông Đoàn Hải Âu không còn đủ tiêu chuẩn là thành viên BKS do nhóm cổ đông Trần Hữu Thọ và Vũ Đăng Hùng giới thiệu nhân sự mới thay thế.

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

Hồ sơ kèm theo:

- QĐ nghị hưu số 396/QĐ-TCTBĐATHHMN, ngày 03/4/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
- Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát và Biên bản họp nhóm của nhóm cổ đông.

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Bê

Tp. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát và Biên bản họp nhóm của các cổ đông,

Ban tổ chức đại hội đã nhận được đơn đề cử của nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát như sau:

Ứng cử viên được đề cử vào Ban kiểm soát:

Qua hồ sơ và đối chiếu với các quy định có liên quan của pháp luật, ứng cử viên sau đã đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên BKS, đề nghị đại hội thông qua, cụ thể:

1. Bà NGUYỄN THỊ DIỆP do nhóm cổ đông Trần Hữu Thọ và Vũ Đăng Hùng đề cử.

(Có sơ yếu lý lịch trích ngang của người được đề cử kèm theo)

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

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Bê

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam (Dưới đây viết tắt là Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông (Dưới đây viết tắt là ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
 - Quy định về việc bầu thành viên Ban kiểm soát
- Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông VSĐC chốt ngày 05/4/2024), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS), trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông của công ty hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Thực hiện theo khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty CPTVCHVN dưới đây:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng ký
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng ký
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về trước **15h ngày 25/4/2024** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

Địa chỉ: 358 - 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38294023

Fax: 028 38294025

Liên hệ: Bà Lê Lan Linh

Điện thoại: 0938996883

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu vàng);
- Trên phiếu bầu ghi rõ các nội dung: Mã cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền; Tổng số phiếu được bầu và danh sách các ứng viên được bầu BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC.
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho cổ đông và không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được bầu đã ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông đó;

Điều 8. Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 9. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên BKS.

1- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên

2- Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên BKS:

- Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; tên người trúng cử vào BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 4 chương, 13 điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua./.

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUC VỐT CỨU HỘ
VIỆT NAM

QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Bê

