

Số /2025/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC 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
- Email: ctytvchvn@visal.com.vn
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0300430099
- Vốn điều lệ: 83.100.000.000 đồng.

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

1. Thời gian: ... giờ ... phút ngày ... tháng 6 năm 2025
2. Địa điểm: Số 4 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Vũng Tàu.
3. Thành phần:
 - Cổ đông công ty;
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Khách mời gồm:
 - + Ông/bà: - thành viên HĐQT Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.
 - + Ông/bà: - thành viên HĐQT Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.
 - + Ông/bà: - thành viên HĐQT Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt 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: cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: cổ phần/tổng số cổ phần triệu tập là 8.310.000 cổ phần, đạt% .

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% 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% 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 |
| + Huỳnh Thanh Danh | Thành viên |
| + Nguyễn Thanh Hòa | Thành viên |

5/ Ông 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% 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 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành, cụ thể:

* Kết quả SXKD năm 2024.

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	110.000.000.000	118.750.100.125	108
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	5.750.439.426	115
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.572.416.018	114,31
4	Lương bình quân NLD	13.200.000	13.182.984	99,87
5	Chi trả cổ tức năm 2024		4,4	440

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT ngày .../6/2025, 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 2025 trình Đại hội như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	104.750.000.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	5.250.000000 6,317
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 ông Nguyễn Văn Bê - Chủ tịch HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; định hướng của HĐQT trong năm 2025.

3/ 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 2024; tình hình hoạt động tài chính và kết quả SXKD năm 2024; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

4/ 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 2024 đã được kiểm toán; công nợ; chi trả tiền lương Ban điều hành, thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

5/ Trình Đại hội thông qua các nội dung:

5.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		4.572.416.018
2	Trích lập các quỹ		914.483.204
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	228.620.801
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	228.620.801
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	457.241.602
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.657.932.814
4	Trả cổ tức	4,4	440 đồng/cổ phần

Phân phối lợi nhuận sau thuế: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và giao Ban điều hành công ty thực hiện việc trả cổ tức cho cổ đông trong quý 3/2025.

5.2. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3x4x5)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT Không điều hành	01	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000

II	BAN KIỂM SOÁT				90.000.000
1	Trưởng BKS	01	3.500.000	12	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000
Tổng cộng					354.000.000

5.3. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025. 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 2025.

V/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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

- Kết quả SXKD năm 2024:.....
- Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025:
- Về ý kiến đề nghị của NLĐ tại hội nghị NLĐ năm 2025: đề nghị hoàn thiện sớm công tác cổ phần hoá để có kế hoạch đầu tư phát triển công ty; có chiến lược đầu tư, mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với chức năng và nguồn lực hiện có 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 U tàu, và cầu Cảng để có khả năng tiếp nhận phương tiện có trọng tải lớn hơn vào sửa chữa, đáp ứng xu hướng trong thời gian tới của khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty, đồng thời nâng cao hơn nữa công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Đề nghị cổ đông có ý kiến bổ sung các báo cáo và các ý kiến khác:

Stt	Ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tọa trả lời
1	Cổ đông:.....	Ông:.....-.....:
2		
3		

2/ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã trình đại hội.

3/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo và các tờ trình.

* 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 2024, kế hoạch SXKD của công ty năm 2025	...	...		0		0	
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	...	...		0		0	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	...	...		0		0	
4	Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán)	...	...		0		0	
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024	...	...		0		0	
6	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025	...	...		0		0	
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025	...	...		0		0	

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

VI/ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

1/ Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS;

Sau khi nghe trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 , Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành:...../.....số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm ...%

- Số phiếu không tán thành:...../..... số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm ...%

- Số phiếu không có ý kiến...../..... số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm ...%

2/ Torr trình bầu thành viên HĐQT và BKS gồm:

a. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Trần Hữu Thọ
2. Ông: Vũ Đăng Hùng
3. Ông: Lê Trọng Nghĩa
4. Ông: Phạm Xuân Thắng
5. Bà: Nguyễn Thị Hồng Quyên

b. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Đậu Thị Tý
2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Phước
3. Bà: Nguyễn Thị Điệp

Sau khi nghe trình bày danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành:...../.....số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm ...%

- Số phiếu không tán thành:...../..... số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm ...%

- Số phiếu không có ý kiến...../..... số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm ...%

c. Thông qua lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS.

3/ Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS.

4/ Ban bầu cử công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Hữu Thọ		
2	Vũ Đăng Hùng		
3	Lê Trọng Nghĩa		
4	Phạm Xuân Thắng		
5	Nguyễn Thị Hồng Quyên		

- Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Điệp		
2	Nguyễn Thị Hồng Phước		
3	Đậu Thị Tý		

5. Chủ tịch đoàn mời các thành viên HĐQT và BKS công ty ra mắt đại hội

6. Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và chỉ định Người quản trị kiêm thư ký công ty.

- Ông – Thành viên HĐQT công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và các quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty của HĐQT. *(có biên bản họp HĐQT kèm theo)*

- HĐQT đã bầu ông: là Chủ tịch HĐQT

- HĐQT đã quyết định bổ nhiệm các ông:

+ Ông: giữ chức Tổng giám đốc

+ Bà: giữ chức Kế toán trưởng

+ Chỉ định ông tiếp tục đảm nhiệm chức danh Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty.

7. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà được Ban kiểm soát bầu làm trưởng Ban kiểm soát. (có biên bản họp BKS kèm theo)

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông:.....Thư ký đã đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự đại hội tán thành.

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

THƯ KÝ

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Bùi Đức Cường

Nguyễn Văn Bê