CÔNG TY CỔ PHẦN **TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số 78 /CBTT-CTCPTVCHVN *V/v công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT 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 Trục 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 2023 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 2023 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 28/4/2023 tại Website: www.visal.com.vn *(vào mục "cổ đông" chọn "Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023").*

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.*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
M.S.D.N: 0300450099-C.T.C.P
QUẬN 1-T.P HỒ CHÍ MINH

Bùi Đức Cường

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

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
Ký ngày: 28/4/2023 13:40:11

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 10/2023/BB-ĐHĐCĐ	*Tp.Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 358-360 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 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023
- 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: Ông Châu Bá Hải - thành viên HĐTV Tổng công ty BĐATHHMN

- 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: 31 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 8.254.600 cổ phần/tổng số cổ phần triệu tập là 8.310.000 cổ phần, đạt 99,33% .

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 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 đại hội gồm các ông:

+ Huỳnh Công Tuấn	Trưởng ban
+ Đậu Thị Tý	Thành viên
+ Nguyễn Văn Lực	Thành viên

4/ 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 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành.

* Kết quả SXKD năm 2022.

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	110.000.000.000	107.901.337.000	98,09
2	Lợi nhuận trước thuế	3.519.285.000	3.565.716.419	101,31
3	Lợi nhuận sau thuế	2.815.428.000	2.852.573.135	101,31
4	Lương bình quân NLĐ	13.200.000	12.688.401	96,12
5	Chi trả cổ tức năm 2022		2,74	274

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT ngày 31/3/2023, 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. Ban điều hành Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
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/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trang - Kế toán trưởng công ty báo cáo trước đại hội các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; công nợ; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022. Sau đó có ý kiến:

- Tại cuộc họp HĐQT ngày 31/3/2023 đã thống nhất một số nội dung để trình trong Đại hội hôm nay. Trong đó đã quyết định chỉ tiêu lãi trước thuế tăng từ 3,519 tỷ lên 5 tỷ. Sau đó phòng TCKT công ty nhận được thông báo của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về tăng tiền thuế sử dụng đất tại Xí nghiệp CKCT, thuộc Công ty từ 1,5 tỷ lên 2,5 tỷ, như vậy tiền thuế đã tăng 1 tỷ so với năm 2022. Đề nghị đại hội, quý cổ đông xem xét cho phép công ty được điều chỉnh chỉ tiêu này trong thời gian thích hợp.

- Khu đất tại Vũng Tàu, công ty đã nhận được thông báo của Chi cục thuế tỉnh BR-VT mời lãnh đạo công ty đến làm việc về tiền thuê đất trong thời gian tới.

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 2022; định hướng của HĐQT trong năm 2023.

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 2022; tình hình hoạt động tài chính và kết quả SXKD năm 2022; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023.

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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

- Báo cáo SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023: HĐQT đã họp và thống nhất kết quả SXKD năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Trong cuộc họp có nhiều ý kiến khác nhau, sau cùng HĐQT thống nhất chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 5 tỷ.

- Về ý kiến của cổ đông Trang, Thư ký ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ; trong quá trình thực hiện SXKD, Hội đồng quản trị sẽ lưu ý và xem xét, phối hợp với Ban điều hành, Tổng giám đốc công ty điều chỉnh theo thực tế.

- Tổng công ty là đơn vị (cổ đông) đang nắm giữ 49% vốn điều lệ của công ty, là đơn vị tiến hành cổ phần hóa công ty và hiện nay có 02 người đại diện vốn. Tham dự ĐH hôm nay có ông Châu Bá Hải - Thành viên HĐTV Tổng công ty dự, đại diện HĐQT tôi đề nghị ông Hải có ý kiến với HĐTV Tổng công ty trong việc hoàn thiện thủ tục cổ phần hóa, sau khi hoàn tất cổ phần hóa thì Tổng công ty có định hướng cho công ty, trường hợp không thoái vốn thì có kế hoạch cùng công ty xây dựng KH dài hạn, trung hạn để phát triển công ty. Nếu thoái vốn thì cũng có KH sớm để HĐQT và cổ đông công ty có định hướng.

2/ Cổ đông Phạm Hồng Nghĩa: Theo lộ trình cổ phần hóa công ty từ năm 2015, đến năm 2020 cổ phiếu lên sàn, đến năm 2025 chuyển giao hết cổ phần cho cổ đông. Đề nghị HĐQT xem xét lộ trình giải quyết số cổ phần này như thế nào?

- Ông Nguyễn Văn Bê - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐH trả lời: Khi tiến hành cổ phần hóa công ty đã có quy chế về thời gian giải tỏa số cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo năm mà cổ đông được mua theo tiêu chuẩn chức danh. Tùy theo số cổ phần cổ đông mua theo cam kết sẽ tương ứng với thời gian được giải tỏa. Đề nghị cổ đông theo dõi khi đến thời gian cổ phần được giải tỏa, chủ động liên hệ ông Bùi Đức Cường - Người quản trị công ty để được làm thủ tục giải tỏa số cổ phần cổ đông đang sở hữu.

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 2022:

Lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	**Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán**		**2.852.573.135**
2	**Trích lập các quỹ**		**570.514.627**
2.1	*Quỹ đầu tư phát triển*	5	142.628.657
2.2	*Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu*	5	142.628.657
2.3	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	10	285.257.313
3	**Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập**		**2.282.058.508**
4	**Trả cổ tức**	2,74	274

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 2022 và giao Ban điều hành chỉ đạo phòng chức năng công ty thực hiện việc trả cổ tức cho cổ đông trong quý 3/2023.

5.2. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6=3x4x5)*
I	**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**				
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**				
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 2023. 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 2023.

6/ Đại hội tiếp tục thảo luận và 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 2022, kế hoạch SXKD của công ty năm 2023	8.254.600	8.254.600	100	0		0	
2	Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán)	8.254.600	8.254.600	100	0		0	
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8.254.600	8.254.600	100	0		0	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	8.254.600	8.254.600	100	0		0	
5	Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.254.600	8.254.600	100	0		0	
6	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023	8.254.600	8.254.600	100	0		0	
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023	8.254.600	8.254.600	100	0		0	

Với kết quả biểu quyết như 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Nguyễn Văn Bê

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 17/2023/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp.Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023, ngày 27/4/2023 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành, cụ thể:

- Kết quả SXKD năm 2022.

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	110.000.000.000	107.901.337.000	98,09
2	Lợi nhuận trước thuế	3.519.285.000	3.565.716.419	101,31
3	Lợi nhuận sau thuế	2.815.428.000	2.852.573.135	101,31
4	Lương bình quân NLĐ	13.200.000	12.688.401	96,12
5	Chi trả cổ tức năm 2022		2,74	274

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT ngày 31/3/2023; 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 2023 để công ty phấn đấu thực hiện như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
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 NLĐ (Triệu/người/tháng)	13.200.000

Đồng thời đại hội thống nhất cuối quý 3, đầu quý 4/2023, Ban điều hành Công ty xem xét tình hình thực tế SXKD để đề nghị HĐQT xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD năm 2023.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

1.3. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng của HĐQT năm 2023.

1.4. Thông qua báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2022; tình hình hoạt động tài chính và kết quả SXKD năm 2022; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023.

1.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	**Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán**		**2.852.573.135**

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
2	**Trích lập các quỹ**		**570.514.627**
2.1	*Quỹ đầu tư phát triển*	5	142.628.657
2.2	*Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu*	5	142.628.657
2.3	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	10	285.257.313
3	**Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập**		**2.282.058.508**
4	**Trả cổ tức**	2,74	274

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 3/2023.

1.6. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

ĐVT: 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:

ĐVT: 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 2023 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, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Nguyễn Văn Bê

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
358 - 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 2023

Thành phố Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
(ngày 27/4/2023)

Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 14 giờ 30 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2022, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành công ty;
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. *(Kết quả SXKD; công nợ; chi lương cho Ban điều hành; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 ...);*
5	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; định hướng của HĐQT trong năm 2023;
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 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023;
7	Các tờ trình, trình Đại hội;
	- Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2023; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.
9	Nghỉ giải lao
10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề
11	- Thông qua nghị quyết đại hội; - Biểu quyết thông qua;
12	Tuyên bố kết thúc đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN **TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC 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 12/4/2023 có quyền trực tiếp tham dự đại hội hoặc uỷ 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 lắp.

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. Ban Tổ chức 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 12/4/2023; 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.

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 12/4/2023 (*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 27 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực kể từ khi được đại hội thông qua.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Nguyễn Văn Bê

CÔNG TY CỔ PHẦN **TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /BC-CTTVCHVN	*Tp. Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023*

Dự thảo

BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2022, 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 kịp thời của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham mưu của Ban thường vụ đảng ủy, sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của Ban điều hành, tập thể người lao động Công ty đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 đại hội đồng cổ đông giao.

** Một số khó khăn:*

- Tình hình quốc tế có những biến động phức tạp khó lường, 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.

- Phương tiện chủ lực của công ty hầu hết có tuổi đời ngày càng cao không đủ điều kiện tham gia chào giá/ đấu thầu cung cấp dịch vụ cho các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và tính an toàn và mức độ chính xác cao.

- 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, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thoái vốn nhà nước, và kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của 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 thuê khu đất này mục đích sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp CKCT đến nay chưa có kết quả.

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

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 toàn Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với KH 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ	83,1	83,1	100	83,1	100
2	Doanh thu	Tỷ	110	107,9	98,09	129	83,64
3	Chi phí	Tỷ	106,4	104,3	97,98	121,2	86,05
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,519	3,566	101,3	7,85	45,39
5	Tổng quỹ tiền lương + PC	Tỷ	30,571	25,580	83,67	27,45	93,2
6	Tổng số lao động	Người	193	168	87	177	94,92
7	Tiền lương bình quân	Triệu	13,2	12,7	96,2	12,9	98,4

*** Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2022.**

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, được sự định hướng kịp thời của HĐQT, sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành, Công ty đã thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 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.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

Năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với công ty, phương tiện chủ lực của công ty ngày càng cũ, trong khi đó công tác đầu tư phương tiện mới phải tuân thủ các qui 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, công tác thoái vốn tại doanh nghiệp chưa thể hoàn thành vì còn nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, mặc dù Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc Công ty có rất nhiều nỗ lực; 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 và đội kỹ thuật ngầm của Công ty.

Trước tình hình trên, Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo các 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, 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 khi có nhu cầu thi công các công trình trục vớt, các dịch vụ kỹ thuật ngầm, ứng phó sự cố tràn dầu nhằm đáp ứng nhu cầu SXKD của công ty. 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 2023:

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội quốc tế đang diễn biến phức tạp khó lường đã có những ảnh hưởng xấu đến 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 còn yếu và thiếu. Vì vậy năm 2023 với mong muốn ổn định và từng bước phát triển, Công ty cổ phần TVCHVN xây dựng kế hoạch SXKD với chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
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 2023, 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 thị trường hiện nay.

- 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 bảo dưỡng các phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Tiếp tục liên hệ cơ quan quản lý 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 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 vượt mức kế hoạch SXKD năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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

Từ tình hình thực tế của Công ty như 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:

- 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.

- Có kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất tại khu đất Công ty đang xử dụng tại tỉnh BR-VT.

Trên đây là nội dung cơ bản của báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Công ty CP 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Trần Hữu Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022
Đã được kiểm toán bởi AASCs
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 2022 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 2022 từ ngày 01/01/2022 kết thúc vào ngày 31/12/2022 như sau:

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 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 31/12/2022, 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 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I/	**Kết quả hoạt động SXKD năm 2022**				
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	**110.000.000.000**	**107.901.337.000** 102.926.148.081 3.208.860.037 1.766.328.882	**98,09**
3	**Chi phí:** - Giá vốn hàng bán - Chi phí tài chính - Chi phí quản lý DN - Chi phí khác	**đồng** nt nt nt nt	**106.480.715.000**	**104.335.620.581** 86.798.259.706 0 17.530.700.778 6.660.097	**97,98**
4	**Tổng lợi nhuận KT trước thuế** **Trong đó:** _ Lợi nhuận thuần từ HĐKD _ Lợi nhuận khác	**đồng**	**3.519.285.000**	**3.565.716.419** 1.806.047.634 1.759.668.785	**101,31**
5	**Chi phí thuế TNDN hiện hành**	**đồng**		**713.143.284**	
6	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**	**đồng**	**2.815.428.000**	**2.852.573.135**	**101,31**
7	**Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ**	**%**	**4,235**	**4,290**	
8	**Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ**	**%**	**3,388**	**3,432**	
II/	**Tạm trích lập các quỹ theo điều lệ & lợi nhuận chia cổ tức năm 2022**				
1	**Trích lập các quỹ theo điều lệ** Trong đó: -QuỹĐầuturpháttriển(5%/LNST) -Quỹ khác thuộcVCSH (5%) -Khen thưởng, phúc lợi 10%	**đồng**		**570.514.627** 142.628.657 142.628.657 285.257.313	
2	**Lợi nhuận chia cổ tức**	**đồng**		**2.282.058.508**	
3	**Cổ tức**	**%**		**2,74**	
4	**Thu nhập trên mỗi cổ phiếu**	**đồng**		**274**	
III/	**Tổng quỹ lương 2022**	**đồng**	**30.571.200.000**	**25,579,816,140**	**83,67**
	Lao động bình quân	**Ng**	**193**	**168**	
	Lương bình quân NLĐ		**13.200.000**	**12.688.401**	

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, cũng như giãm sút kinh tế như tình hình chung trong nước và quốc tế. Nguồn thu từ khai thác mặt bằng sụt giãm mạnh, trong khi chính sách hổ trợ của Nhà Nước từ tiền thuê đất, (giãm tiền thuê đất Cty đã không đươc giãm tại 02 khu đất trọng yếu là Vũng Tàu và Thủ Đức do chưa đổi tên tại thời điểm CPH) 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 theo giá năng lượng Trong khi doanh thu cũng bị giãm 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 = 1,0039 > 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 2022 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 2022 được Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ tiêu Doanh thu đạt 98,09%/KH. Tại các chỉ tiêu quan trọng khác như lợi nhuận trước thuế TNDN công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch 101,31 %/KH (Đạt tỷ suất LNTT/VĐL là 4,290% / Kế hoạch 4,235%).

Năm tài chính 2022 công ty tiếp tục phấn dấu bảo toàn được vốn, 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 31/12/2022.

1/- Các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 như sau:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	**71,985,856,844**	**50,029,978,733**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	18.836.830.643	18.935.544.121
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	23.000.000.000	

3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	22.027.064.914	21.831.918.786
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	7.510.473.567	9.176.001.612
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	611.487.720	86.514.214
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	**42.095.216.145**	**62.242.642.531**
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	9.136.910.915	10.905.238.819
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT		
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	621.843.598	1.205.302.123
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	27.000.000.000	49.000.000.000
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	5.336.461.632	1.132.101.589
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)		**114.081.072.989**	**112.272.621.264**
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	**26.888.591.016**	**21.890.767.484**
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	26.888.591.016	21.890.767.484
2. Nợ dài hạn	320-BCĐKT		
IV. Vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	**87.192.481.973**	**90.381.853.780**
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	1.123.973.253	789.644.717
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hửu	420-BCĐKT	115.935.585	232.999.021
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419-BCĐKT	2.852.573.135	6.259.210.042
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (III+IV)		**114.081.072.989**	**112.272.621.264**

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 2022*		*84.056.808.985*	
1.1 Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,39	
1.2 Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	2,50	
2/ Cơ cấu tài sản			
2.1 Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	36,89	
2.2 Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	63,11	
3/ Cơ cấu vốn			
3.1 Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	23,56	
3.2 Vốn chủ sở hửu / tổng nguồn vốn	%	76,44	
4/ Khả năng thanh toán			
4.1 Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	Lần	2,67	
4.2 Tổng tài sản / Nợ phải trả	Lần	4,24	

IV/. Báo cáo tình hình đầu tư & sửa chữa lớn TSCĐ năm 2022:

- Hạng mục Đầu tư: Năm 2022 không phát sinh các hạng mục đầu tư mua sắm tài sản cố định.

- Hạng mục Sửa chữa lớn: Năm 2022 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 giữa kỳ tàu CH 305	Chi nhánh 1	315.638.158
2	Sửa chữa định kỳ sà lan Visal 800T	Chi nhánh 1	439.548.937
3	Sửa chữa giữa kỳ sà lan CH 800	Chi nhánh 1	253.377.207
4	Sửa chữa giữa kỳ tàu TK 132	Chi nhánh 1	193.379.596
5	Sửa chữa lớn các phương tiện 2022	Chi nhánh 1	424.103.912
TỔNG CỘNG			**1.626.047.810**

V/. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Người quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022:

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát công ty năm 2022 đúng mức thù lao đã được phê chuẩn tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 đương bộ IV: 700.000.000 đồng

*** Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2022**

+ Tổng số: 22.027.064.914 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 Giãm giá hàng tồn kho được : 5.741.301.004 đồng

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ/Cty (b/c);
- HĐQT/Cty (b/c);
- Lưu TCKT Cty.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Nguyễn Văn Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022 do hậu quả của đại dịch Covid-19 và chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, tình hình chính trị thế giới bất ổn dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội trong nước không thuận lợi cho 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, 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 01 lần; ban hành 02 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	07/4/2022	- Công tác nhân sự trong HĐQT và Ban điều hành Công ty; - Thông qua kết quả SXKD năm 2021 đã được kiểm toán; - Thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; - Thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu nhà đất từ công ty TNHH sang công ty cổ phần; - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100
2	24/10/2022	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2022, triển khai kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2022,…	100
3	14/11/2022	Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần TVCHVN năm 2022,…	100

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 2022, 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 2022, 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 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với KH 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ	83,1	83,1	100	83,1	100
2	Doanh thu	Tỷ	110	107,9	98,09	129	83,64
3	Chi phí	Tỷ	106,4	104,3	97,98	121,2	86,05
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,519	3,566	101,3	7,85	45,39
5	Tổng quỹ tiền lương + PC	Tỷ	30,571	25,580	83,67	27,45	93,2
6	Tổng số lao động	Người	193	168	87	177	94,92
7	Tiền lương bình quân	Triệu	13,2	12,7	96,2	12,9	98,4

Đánh giá kết quả: Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, 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 nắm bắt thị trường, kịp thời phối hợp hỗ trợ trong công tác điều hành, năm 2022 Công ty đã thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao *(như nêu bảng trên)*.

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

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 2022)*

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 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 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 2023

Năm 2023, 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, HĐQT xác định đây vừa là cơ hội và thách thức đan xen, vì vậy HĐQT 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 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; 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 BĐATHHMN 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 2023, 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 để ban điều hành cần thực hiện như sau:

1. Tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 BĐATHHMN, 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, 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 2022, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Nguyễn Văn Bê

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM **BAN KIỂM SOÁT** Số: /CTCPTVCHVN-BKS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023*

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 Trục 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 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trục 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 2022 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:

Họ và tên	*Chức vụ*
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, 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, 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 và thường xuyên với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đã được Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, 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 2022 đã được Công ty thực hiện theo kế hoạch đề ra cho năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022.

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 2022 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 2022, như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tài sản ngắn hạn	71.985.856.844	50.029.978.733
2	Tài sản dài hạn	42.095.216.145	62.242.642.531
3	Nợ phải trả	26.888.591.016	21.890.767.484
4	Vốn chủ sở hữu	87.192.481.973	90.381.853.780
5	Tổng Tài sản/Nguồn vốn	114.081.072.989	112.272.621.264

5. Kết quả kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2022

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	110.000.000.000	107.901.337.000	98.09%
2	Tổng chi phí	106.480.715.000	104.335.620.581	97.98%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.519.285.000	3.565.716.419	101.31%
4	Thuế TNDN		713.143.284	
5	Lợi nhuận sau thuế	2.815.428.000	2.852.573.135	101.31%
6	Cổ tức		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- 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 2023.

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 2022 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 2023 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.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Đậu Thị Tý

Nơi nhận:
- ***Đại hội đồng Cổ đông***
- ***Lưu VT-BKS.***

CÔNG TY CP TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022)

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 2022;

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 2022, như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	**Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán**		**2.852.573.135**
2	**Trích lập các quỹ**		**570.514.627**
2.1	*Quỹ đầu tư phát triển*	5	142.628.657
2.2	*Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu*	5	142.628.657
2.3	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	10	285.257.313
3	**Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập**		**2.282.058.508**
4	**Chia cổ tức**	2,74	274 đồng/cổ phần

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Nguyễn Văn Bê

CÔNG TY CP TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

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 Trục vớt cứu hộ Việt Nam trong năm 2023, 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					**72.000000**

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Nguyễn Văn Bê

CÔNG TY CP TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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 2023 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 2023, 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 2023 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 2023 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

M.S.D.N: 0300430099 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Bê