

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Ngày 27/6/2025)

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; - Giới thiệu Chủ tọa đoàn; - Giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu; - 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 2024, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành công ty;
4	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; định hướng của HĐQT trong năm 2025;
5	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 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025;
6	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. <i>(Kết quả SXKD; công nợ; chi lương cho Ban điều hành; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 ...)</i> ;
7	Các tờ trình, trình Đại hội;
	- Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2025; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
8	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:
	+ Quy chế bầu cử; + Tờ trình bầu HĐQT và BKS; + Thông qua lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS;
9	* Đại hội thảo luận: Cổ đông biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết. - Kết quả SXKD năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2025; báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo của Ban kiểm soát; - Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2025; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;



10	Thông báo kết quả bầu HĐQT và BKS;
11	Nghỉ giải lao (khoảng 20 phút); - HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT; - Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và chỉ định Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Công bố kết quả.
12	- Thông qua nghị quyết đại hội; - Biểu quyết thông qua;
13	Tuyên bố kết thúc đại hội.





Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM

Vào lúc giờ phút ngày 27 tháng 6 năm 2025, tại địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông, Khách sạn Công đoàn, Số 4, đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

*** Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:**

1. Lê Lan Linh Tổ trưởng

2. Nguyễn Thị Hồng Phước Tổ viên

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: cổ đông

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội: cổ đông.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội: cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, quy định “*Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*”. Như vậy, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc giờ phút ngày 27/06/2025 và được báo cáo công khai trước đại hội.

TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG

Lê Lan Linh

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

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

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

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

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

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

4.1. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội ngày 20/3/2025 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;
- 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 20/3/2025; phát tài liệu đại hội, Phiếu bầu cử, 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 20/3/2025 (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 nghị quyết phải được 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 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực kể từ khi được đại hội thông qua.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Nguyễn Văn Bê



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025**

PHẦN I

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2024, 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 lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng thuận của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban điều hành công ty, cùng với sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là 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 2024 đại hội đồng cổ đông giao.

** Một số khó khăn:*

Tình hình thị trường việc làm trong nước năm 2024 đã hồi phục nhưng chưa đạt như kỳ vọng, thêm vào đó tình hình kinh tế - chính trị thế giới nhiều biến động phức tạp dẫn đến suy giảm kinh tế trên diện rộng, từ đó có tác động không nhỏ đến thị trường việc làm trong nước và kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Cụ thể:

- 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 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 các công ty cùng ngành nghề có xu hướng tăng, tạo sức cạnh tranh lớn về giá thành và dịch vụ;

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 kéo dài thời gian dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng mà Công ty đã ký với khách hàng gặp rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán với khách hàng. Cơ sở sản xuất chính tại Xí nghiệp Sửa chữa tàu biển bị hạn chế do xuống cấp, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thông báo cơ sở đủ điều kiện đóng mới, sửa chữa các loại tàu biển vỏ thép có trọng tải (DWT) đến 3.000T (*đóng mới, sửa chữa tàu biển vỏ thép có chiều dài tàu không quá 100 m, chiều rộng tàu không quá 26 m*) thấp hơn so với giấy phép trước đây 2.000T đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc làm tại đơn vị.

- Việc khai thác các phương tiện thủy của Công ty: Thị trường việc làm trong nước rất khan hiếm và chịu sự cạnh tranh rất mạnh mẽ, thêm vào đó là hầu hết các phương tiện hiện nay của công ty tuổi đời cao không đáp ứng được yêu cầu công việc của khách hàng đưa ra. 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 xây dựng kế hoạch hoạt động 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 Hồ Chí Minh để đề nghị tiếp tục được thuê khu đất này nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Cơ khí công trình **đến nay vẫn chưa có kết quả** dẫn đến thường xuyên thiếu việc làm.

Các khó khăn trên đã làm ảnh hưởng lớn 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 2024 toàn Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với KH 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ	83,1	83,1	100	83,1	100
2	Doanh thu	Tỷ	110	118,7	108	105,6	112,4
3	Chi phí	Tỷ	105	113	107,6	100,1	112,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5	5,7	115	5,5	103,6
5	Tổng quỹ tiền lương + PC	Tỷ	30,571	29,582	96,7	26,594	111

6	Tổng số lao động	Người	193	187	96,9	170	110
7	Tiền lương bình quân	Triệu	13,2	13,1	99,2	13	100,7

*** Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2024.**

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, có sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự đồng thuận của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, công tác tham gia của Ban thường vụ đảng ủy, công tác chỉ đạo điều hành 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 NLĐ, năm 2024 đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD mà đại hội đồng cổ đông giao (*doanh thu 118,7 tỷ/110 tỷ KH giao, đạt 108%; chênh lệch thu chi 5,75 tỷ/5 tỷ KH giao, đạt 115%*). 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 2025

Nhận định năm 2025, Công ty tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức do: Nguồn lực thực tế hiện nay của Công ty còn yếu và thiếu, trong khi đó công tác đầu tư phương tiện mới phải tuân thủ các qui định của pháp luật; trong khi đó một số đối tác cùng ngành nghề ngày càng gia tăng đầu tư các tàu dịch vụ thể hệ mới và trang thiết bị phục vụ công tác lặn, kỹ thuật ngầm ... đã ảnh hưởng rất lớn đến sức cạnh tranh của công ty nói chung và việc làm của đội dịch vụ hàng hải, đội kỹ thuật ngầm của công ty nói riêng. 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 chưa có kết quả, đã ảnh hưởng lớn đến chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất tại Xí nghiệp Sửa chữa tàu biển, mặc dù Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty có rất nhiều nỗ lực cố gắng; khu đất tại Xí nghiệp Cơ khí công trình (TP.Thủ Đức) chưa được UBND Thành phố phê duyệt, dẫn đến khó khăn là Xí nghiệp chưa được cấp giấy cơ sở sản xuất đã ảnh hưởng rất lớn sản xuất chính của đơn vị, đến công tác đầu tư trung hạn, dài hạn 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, có cải tiến, sáng tạo, đổi mới phương thức tổ chức thi công, 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.

Khởi 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 2025:

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 .../2025/NQ-HĐQT, ngày .../6/2025 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 với chỉ tiêu cơ bản như sau:

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	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 2025, 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 đến 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, nâng cao năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Sửa chữa, bảo dưỡng 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 tiếp tục được thuê khu đất tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhằm ổn định sản xuất tại xí nghiệp Cơ khí công trình.

- 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 Xây dựng, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt 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; nâng tầm 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 2025 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:

- 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 Ụ 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, ...

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



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Thị trường việc làm trong nước trong năm 2024 đã 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 và 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 01 lần; ban hành 04 nghị quyết và 02 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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	20/2024/NQ-HĐQT	22/3/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD năm 2023 đã được kiểm toán;- Thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024;- Thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu nhà đất từ công ty TNHH sang công ty cổ phần;- Công tác nhân sự (kế toán trưởng);- Thanh lý tài sản;- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	6/6
2	21/2024/NQ-HĐQT	01/4/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	6/6
3	16/QĐ-HĐQT	01/4/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	

4	17/QĐ-HĐQT	19/11/2024	Quyết định chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính của công ty niên độ kế toán 2024	
5	23/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	- Thông qua kết quả SXKD 11 tháng năm 2024; - Thống nhất các nội dung về nợ quá hạn, thanh lý tài sản và sửa chữa cầu cảng, văn phòng làm việc; - Khai thác, sử dụng nhà đất;	6/6
6	24/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	Chấp thuận việc được cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định	6/6

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 2024, 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 2024, 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 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với KH 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ	83,1	83,1	100	83,1	100
2	Doanh thu	Tỷ	110	118,7	108	105,6	112,4
3	Chi phí	Tỷ	105	113	107,6	100,1	112,8

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5	5,7	115	5,5	103,6
5	Tổng quỹ tiền lương + PC	Tỷ	30,571	29,582	96,7	26,594	111
6	Tổng số lao động	Người	193	187	96,9	170	110
7	Tiền lương bình quân	Triệu	13,2	13,1	99,2	13	100,7

Đánh giá kết quả: Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức 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 2024:

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 2024)

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:

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 2025

Năm 2025, 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 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, đã 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 2025, 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 triển khai thực hiện như sau:

1. Tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 ĐATHHVN, Bộ Xây dựng) 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 Ban điều hành 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 2024, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Bê



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- 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 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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
Bà Nguyễn Thị Diệp	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 2024, 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 2024 đã được Công ty thực hiện theo kế hoạch đề ra cho năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024.

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 2024 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 2024, như sau:

DVT: Đồng

TT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tài sản ngắn hạn	95.010.381.758	96.749.514.505
2	Tài sản dài hạn	13.476.028.432	15.063.626.117
3	Nợ phải trả	19.102.176.202	23.071.456.285
4	Vốn chủ sở hữu	89.384.233.988	88.741.684.337
5	Tổng Tài sản/Nguồn vốn	108.486.410.190	111.813.140.622

5. Kết quả kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2024

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	110.000.000.000	118.718.422.509	107.9%
2	Tổng chi phí	105.000.000.000	112.967.983.083	107.58%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	5.750.439.426	115%
4	Thuế TNDN		1.178.023.408	
5	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.572.416.018	114.31%
6	Cổ tức		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- 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 2025.

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 2024 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 2025 dự báo tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn thách thức, vì vậy đề nghị HĐQT có định hướng, quan tâm hơn, chỉ đạo, phối hợp với BDH công ty trong hoạt động để có kết quả SXKD tốt hơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đậu Thị Tý

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông
- Lưu VT-BKS.



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2024
Đã được kiểm toán bởi AASCs
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2024 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 2024 từ ngày 01/01/2024 kết thúc vào ngày 31/12/2024 như sau:

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

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 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 31/12/2024, 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 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I/	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024				
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	118.750.100.125 112.013.887.961 2.936.688.541 3.799.523.623	108
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	112.999.660.699 91.602.821.956 0 21.365.161.127 31.677.616	107,6
4	Tổng lợi nhuận KT trước thuế Trong đó: _ Lợi nhuận thuần từ HĐKD _ Lợi nhuận khác	đồng	5.000.000.000	5.750.439.426 1.982.593.419 3.767.846.007	115
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng		1.178.023.408	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	4.000.000.000	4.572.416.018	114,3
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,016	6,92	
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,81	5,50	
II/	Tạm trích lập các quỹ theo điều lệ & lợi nhuận chia cổ tức năm 2024				
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		914.483.204 228.620.801 228.620.801 457.241.602	
2	Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	đồng		3.657.932.814	
3	Cổ tức 2023	%		4,4	
4	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	đồng		440	
III/	Tổng quỹ lương 2024	đồng	30.571.200.000	29.582.615.674	96,7
	Lao động bình quân	Ng	193	187	
	Lương bình quân NLĐ		13.200.000	13.182.984	

Năm 2024, 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. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ do chi phí đầu vào tăng cao.

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 2024 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 2024 được Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ tiêu Doanh thu đạt 108%/KH. Tại các chỉ tiêu quan trọng khác như lợi nhuận trước thuế TNDN công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch 115 %/KH (Đạt tỷ suất LNTT/VDL là 6,92% / Kế hoạch 6,016%).

Năm tài chính 2024 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 31/12/2024.

1/- Các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024 như sau:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	95.010.381.758	96,749,514,505
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	16.775.931.371	18.737.936.698
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	57.000.000.000	52.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	13.313.688.210	21.008.733.845
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	7.806.964.242	4.867.862.506
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	113.797.935	134.981.456
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	13.476.028.432	15.063.626.117
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		0
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	7.016.233.146	7.952.183.056
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT		0
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	362.539.376	102.520.000

5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	0	0
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	6.097.255.910	7.008.923.061
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)		108.486.410.190	111.813.140.622
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	19.102.176.202	23.071.456.285
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	18.144.176.202	23.071.456.285
2. Nợ dài hạn	320-BCĐKT	958.000.000	0
IV. Vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	89.384.233.988	88.741.684.337
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	1.484.927.819	1.266.601.910
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420-BCĐKT	226.890.151	8.564.242
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419-BCĐKT	4.572.416.018	4.366.518.185
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (III+IV)		108.486.410.190	111.813.140.622

2/. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
1/ Tỉ suất lợi nhuận			
<i>+ Vốn chủ sở hữu b/q năm 2024</i>		84.475.764.865	
1.1 Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,50	KH 4,81
1.2 Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	4,21	
2/ Cơ cấu tài sản			
2.1 Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	12,42	
2.2 Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	87,58	
3/ Cơ cấu vốn			
3.1 Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	17,6	
3.2 Vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn	%	82,39	
4/ Khả năng thanh toán			
4.1 Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	Lần	5,24	
4.2 Tổng tài sản / Nợ phải trả	Lần	5,68	

IV/. Báo cáo tình hình đầu tư & sửa chữa lớn TSCĐ năm 2024:

- Hạng mục Đầu tư: Năm 2024 không phát sinh 02 hạng mục đầu tư như sau:

+) Đầu tư máy bơm nước – XNSBTB: 44.000.000đ

+) Đầu tư thiết bị đo chiều dày vật liệu – XNSCTB : 62.000.000đ

- Hạng mục Sửa chữa lớn: Năm 2024 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 DK 108	Chi nhánh 1	1.488.284.735
2	Sửa chữa giữa kỳ tàu TK 132	Chi nhánh 1	630.444.785
3	Sửa chữa giữa kỳ tàu CH 305	Chi nhánh 1	898.236.235
TỔNG CỘNG			3.016.965.755

V/. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Người quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024:

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát công ty năm 2024 đúng mức thù lao đã được phê chuẩn tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 31/12/2024**

+ Tổng số: 13.313.688.210 đồng

+ Trong đó nợ quá hạn: 5.463.946.346 đồng

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	Cty TNHH VT TM Hoàng tiến Dũng	183.102.719	XN SCTB-2/2023
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 tyTNHHTMDVDL Hoàng Phúc	819.114.197	Cty,SCTB-11/15,12/17
14	Công ty CP VT Biển Hoành 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	159.331.602	Vp Cty, CN1-2007
TỔNG CỘNG		5.463.946.346	

* Lũy kế đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2024 là :
5.463.946.346 đồng

Nơi nhận:

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CP TRỰC VỐT
CỨU HỘ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vốt cứu hộ Việt Nam;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;

HĐQT Công ty cổ phần Trục vốt cứu hộ Việt Nam kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, như sau:

DVT: 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	Chia cổ tức	4,4	440 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

Nguyễn Văn Bê

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



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vốt cứu hộ Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

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 vốt cứu hộ Việt Nam trong năm 2025, 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	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Tổng cộng					264.000.000

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	3.500.000	12	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000
Tổng cộng					90.000000

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bê

CÔNG TY CP TRỤC VỐT
CỨU HỘ VIỆT NAM

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

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025



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 2025 của Công ty cổ phần Trục vốt cứu hộ Việt Nam theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát 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 2025, cụ thể như sau:

1/ Danh sách công ty kiểm toán lựa chọn

Ban kiểm soát 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 2025 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 Ban kiểm soát

Ban kiểm soát 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 2025 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 BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đậu Thị Tý

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH NHÂN SỰ

**Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Căn cứ công văn số 22/HĐQT-CTTVCHVN, ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030;

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

Công ty đã nhận được đơn đề cử của các nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 05 tháng 6 năm 2025, HĐQT đã họp và thống nhất: trên cơ sở đề cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 của các cổ đông, nhóm cổ đông giới thiệu, HĐQT họp thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 người; số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 người.

Danh sách ứng cử viên được giới thiệu tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 cụ thể:

Qua hồ sơ và đối chiếu với các quy định có liên quan của pháp luật, các 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 HĐQT và thành viên BKS bao gồm:

I. Hội đồng quản trị:

1. **Ông Trần Hữu Thọ** - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty kiêm giám đốc xí nghiệp Sửa chữa tàu biển, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, với số cổ phần đại diện 2.409.900 cổ phần tương ứng = 29% vốn điều lệ. Do nhóm cổ đông Trần Hữu Thọ và Vũ Đăng Hùng đề cử.



2. **Ông Vũ Đăng Hùng** - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, số cổ phần đại diện 1.662.000 cổ phần tương ứng = 20% vốn điều lệ. Do nhóm cổ đông Trần Hữu Thọ và Vũ Đăng Hùng đề cử.

3. **Ông Lê Trọng Nghĩa** - Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Hàng hải – Dầu khí Hải Âu, sở hữu 1.242.000 cổ phần tương ứng = 14,95% vốn điều lệ. Do Công ty cổ phần Hàng hải – Dầu khí Hải Âu đề cử.

4. **Ông Phạm Xuân Thắng** - Chủ tịch Công ty cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương sở hữu 1.077.070 cổ phần tương ứng = 12,96% vốn điều lệ. Do Công ty cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương đề cử.

5. **Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên** - phó Giám đốc công ty TNHH Hàng hải Sao Mai sở hữu 757.082 cổ phần tương ứng = 9,11% vốn điều lệ. Do Công ty TNHH hàng hải Sao Mai đề cử.

(Có sơ yếu lý lịch trích ngang của từng thành viên kèm theo)

II. Ban kiểm soát:

1. **Bà Đậu Thị Tý** - Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch xí nghiệp Sửa chữa tàu biển. Do nhóm cổ đông Trần Hữu Thọ và Vũ Đăng Hùng đề cử.

2. **Bà Nguyễn Thị Hồng Phước** - Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Do nhóm cổ đông Trần Hữu Thọ và Vũ Đăng Hùng đề cử.

3. **Bà Nguyễn Thị Diệp** - Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam. Do nhóm cổ đông Trần Hữu Thọ và Vũ Đăng Hùng đề cử.

(Có sơ yếu lý lịch trích ngang của từng thành viên kèm theo)

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bê

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

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
Công ty cổ phần trực vớt 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (Dưới đây được viết tắt là Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông (Dưới đây được viết tắt là ĐHĐCD), 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, 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 VSDC chốt ngày 20/3/2025) 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 ĐHĐCD đều được nhận Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 thủ tục 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 ĐHĐCD, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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

1. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. 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.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

- Các cổ đông thực hiện theo khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam dưới đây:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 HĐQT và BKS

- Đơn đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS (01 bản gốc) theo mẫu đăng ký
- Lý lịch cá nhân 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 HĐQT và BKS 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 HĐQT và BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về trước **15h ngày 25/3/2025** (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 VẬT CỨU HỘ VIỆT NAM**

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

Minh

Điện thoại: 028 38294023

Fax: 028 38294025

Liên hệ: Bà Lê Lan Linh

Điện thoại: 0938996883

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

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 xanh bầu HĐQT và phiếu màu vàng bầu BKS);
- 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 bầu HĐQT và BKS.
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS 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 HĐQT và BKS 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 HĐQT và 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 HĐQT và BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Hướng dẫn bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT và 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 Ban kiểm phiếu hướng dẫn xong 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.

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS là người có số phiếu bầu được tính từ người có phiếu cao nhất cho đến khi đủ số lượng theo quy định;

- 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. (nếu danh sách bầu có số dư)

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 HĐQT và BKS; tên người trúng cử vào HĐQT và 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 27 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Văn Bê



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VẬT CỨU HỘ VIỆT NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

CP
.....

Thẻ này không nộp cho ban kiểm phiếu, biểu quyết bằng cách ghi lên
Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/06/2025



...

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 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

- 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 NLĐ	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 NLĐ (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:

DVT: 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 ĐHCĐ 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 vớt 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/ Tờ 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 Tỷ
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 Diệp		
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

T.C.P.*

Số /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM

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 17/6/2020;

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 2025, ngày .../6/2025 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo 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 NLĐ	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 05/6/2025; 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 2025 để công ty tiếp tục phấn đấu thực hiện 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	5.250.000000
	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	6,317
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

1.2. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng của HĐQT năm 2025.

1.3. Thông qua báo cáo của BKS về 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.

1.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

1.5. Thông qua kế hoạch 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

STT	Chỉ tiêu		
2.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	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: 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 3/2025.

1.6. Phê chuẩn mức thù lao năm 2025:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

ĐVT: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
Tổng cộng		05	12 tháng	264.000.000

- Thù lao Ban kiểm soát:

ĐVT: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Trưởng BKS	01	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng		03	12 tháng	90.000.000

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 2025 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. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- 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

- Ban kiểm soát:

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

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

