

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 40, đường số 1, khu phố 3, phường Bình Thuận, Quận 7, Tp HCM

ĐT: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

Website: seagullshipping.com.vn

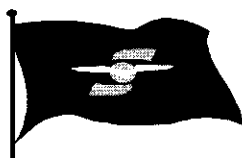


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXIII

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

NGÀY 07 THÁNG 04 NĂM 2023

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH



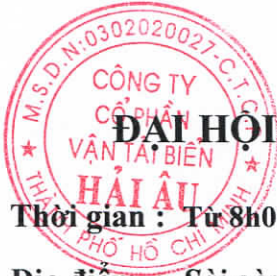
TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXIII CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Ngày 07 tháng 04 năm 2023

1. Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022.
6. Tờ trình ĐHĐCD về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : Từ 8h00 đến 11h45, Thứ sáu ngày 07/04/2023

Địa điểm : Sài Gòn Prince Hotel – Phòng Tulip 2- Lầu 1- Số 63 đường Nguyễn Huệ
phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

----- ❦ -----

Thời gian :

Nội dung :

- | | |
|----------------|--|
| 08.00 - 08.30: | Đón tiếp cổ đông và đại biểu |
| 08.30 - 08.35: | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu |
| 08.35 - 08.40: | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và Đại hội |
| 08.40 - 08.45: | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. |
| 08.45 - 08.50: | Thông qua Chủ tọa Đoàn, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu |
| 08.50 - 09.15: | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023. |
| 09.15 - 09.45: | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. |
| 09.45 - 10.15: | Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. |
| 10.15 - 10.30: | Giải lao. |
| 10.30 - 11.15 | Tham gia, đóng góp ý kiến của các cổ đông. |
| 11.15 - 11.30 | Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. |
| 11.30 - 11.40: | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 11.40 - 11.45: | Tuyên bố bế mạc |

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023



QUY CHẾ TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong Danh sách cổ đông chốt quyền ngày 07/03/2023 hoặc người được cổ đông công ty ủy quyền.
- 3.2. Khách mời, Công ty kiểm toán (nếu có)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- 4.1.3. Ngoài các phiếu bầu trên, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được phát Phiếu biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý, không ý kiến*), trên đó có ghi mã số cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;



4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;

4.2.2. Tham gia đầy đủ Đại hội theo quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1 Chủ tọa chủ trì điều hành Đại hội đồng cổ đông kể từ khi được bầu đến khi kết thúc thời gian Đại hội;

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Chủ tọa đoàn và Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp người tham gia dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày Đại hội khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

6.1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội;

6.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

6.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu :

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Chủ toạ và Thư ký Đại hội.
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội :

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội :

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Phiếu biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Đồng ý*; *Không đồng ý*; *Không ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 11.1. Các quyết định của Đại hội liên quan đến việc loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- 11.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 11.1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- 11.3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.
- 11.4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- 12.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt.



- 12.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 12.3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2. Cổ đông sẽ bị Chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty diễn ra vào ngày 07 tháng 04 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
SEAGULL SHIPPING COMPANY

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: www.seagullshipping.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I/ Khái quát tình hình kinh tế năm 2022

Thị trường vận tải biển mấy năm qua biến động khó đoán, vượt ngoài các kênh dự báo. Kể từ cuối quý I/2022, thị trường vận tải biển tàu hàng khô rời (là loại tàu công ty đang khai thác) bắt đầu đi xuống và sang quý IV/2022 thị trường lao dốc. Tuy nhiên 6 tháng cuối năm 2022, Công ty vẫn được hưởng lợi từ giá thuê tàu cao do đã ký Hợp đồng cho thuê tàu đến hết năm 2022 đạt mức cao. Đây là những yếu tố tác động mạnh mẽ đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022. Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, với sự đoàn kết nhất trí, tinh thần làm việc tận tâm, gắn bó cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp của tập thể những người lao động trong Công ty, đã giúp cho Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao.

II. Tình hình hoạt động của Công ty và HĐQT trong năm 2022

1. Tình hình hoạt động của Công ty

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.



- Đánh giá chung: Đầu năm 2022, Công ty được hưởng lợi từ thị trường vận tải đang nóng. Giai đoạn cuối năm 2022, mặc dù thị trường vận tải biến suy giảm nhưng Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và đạt kết quả khả quan.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2021 (Triệu đồng)	So sánh TH 2022/ KH 2022	So sánh TH2022/ TH2021
1	Tổng doanh thu	70.868	100.536	29.339	141,86%	342,67%
2	Quỹ tiền lương	9.600	9.285	5.718	96,72%	162,38%
3	Khấu hao cơ bản	0	0	7.048	100%	
4	Lợi nhuận sau thuế	32.212	58.384	4.106	181,25%	1.421,92%
5	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	200	194	92	97,00%	210,87%
6	Mức chia cổ tức	Không chia	37%	Không chia	Vượt KH	

b. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Từ những kết quả đạt được trong kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 : -39.385 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 58.384 triệu đồng
- **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 : 18.999 triệu đồng**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 200 triệu đồng
- **Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 37%/CP : 18.430 triệu đồng**
(1 cổ phiếu được nhận 3.700 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- **Lợi nhuận sau thuế còn lại : 369 triệu đồng**

c. Phân tích những chỉ tiêu cơ bản mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 giao:

Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, xóa toàn bộ lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- **Tổng doanh thu:** Tổng doanh thu năm 2022 bằng 342,67% so với năm 2021 (100.536 triệu đồng/ 29.339 triệu đồng), bằng 141,86% so với kế hoạch ĐHCĐ giao (70.868 triệu đồng). Doanh thu thực hiện năm 2022 tăng so với kế hoạch do giá cước tàu Sea Dream cao hơn dự kiến, phát sinh thêm doanh thu hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi tiết kiệm và doanh thu từ tái cơ cấu khoản vay đóng tàu Sea Dream

- **Quỹ tiền lương:** Chi phí tiền lương năm 2022 là 9.285 triệu đồng bằng 162,38% so với năm 2021 bằng 96,72% so với kế hoạch. Lương thuyền viên của công ty tăng từ cuối tháng 12/2021 để phù hợp với thị trường thuyền viên. Năm 2022, công ty không thuê thuyền viên Ấn độ.

- **Chi phí khấu hao cơ bản:** Tàu Sea Dream đã hết khấu hao từ năm 2021 nên chi phí khấu hao của tàu năm 2022 bằng 0 đúng như kế hoạch.

- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2022 là 58.384 triệu đồng bằng 181,25% so với kế hoạch (32.212 triệu đồng) và bằng xấp xỉ 1.421,92% so năm 2021 (4.106 triệu đồng). Năm 2022, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Mức chia cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không giao chia cổ tức. Tuy nhiên, do lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt cao nên sau khi xóa lỗ lũy kế, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, vẫn còn lợi nhuận và dòng tiền đủ để chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ là 37% (1 cổ phiếu được nhận 3.700 đồng), công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

d. Các vấn đề khác:

- **Tái cơ cấu khoản vay đóng tàu Sea Dream:** Công ty đã tiến hành tái cơ cấu nợ xong với 2 ngân hàng đồng tài trợ đóng tàu Sea Dream còn 1 ngân hàng đang đàm phán do chưa thống nhất được phương án tái cơ cấu.

- Công ty nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, công ty đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động và bảo hiểm tai nạn thuyền viên 24/7; Mua bảo hiểm



trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm thân vỏ theo mức phù hợp với giá trị tàu Sea Dream để bảo toàn vốn.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Hoàn (đã qua đời), bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2025 là Phó Giám đốc công ty. Hiện nay, HĐQT có 5 thành viên: 02 thành viên đại diện phần vốn góp của các thể nhân và 03 thành viên đại diện cho các cổ đông cá nhân. HĐQT có 02 thành viên trực tiếp điều hành, 03 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành.

b. Thù lao của Hội đồng Quản trị

Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách đã chi trong năm 2022 là 194 triệu đồng (kế hoạch là 200 triệu đồng). Chi tiết như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao thực hiện 2022 (VND/ năm)
1	Phạm Thị Anh Thư	Chủ tịch HĐQT	39.000.000
2	Trần Ngọc Sơn	TV. HĐQT	33.000.000
3	Nguyễn Đức Mạnh	TV. HĐQT	33.000.000
4	Nguyễn Minh Lộc	Trưởng BKS	33.000.000
5	Lê Thanh Phúc	TV. BKS	28.000.000
6	Nguyễn Phương Liên	TV. BKS	28.000.000
TỔNG			194.000.000

c. Các cuộc họp của HĐQT và các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp với chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản họp Hội đồng Quản trị được lập chi tiết rõ ràng và lưu giữ đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định được Hội

đồng Quản trị Công ty ban hành sát sao, kịp thời giúp Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

d. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Điều hành

Ban Giám đốc là thành viên Hội đồng Quản trị nên việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty được triển khai nhanh chóng, thuận lợi. Ban điều hành thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Điều hành cố gắng giảm chi tiêu, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh trong khai thác tàu; Giám sát chặt chẽ, việc cung cấp, tiêu thụ nhiên liệu, vật tư phụ tùng tránh lãng phí, thất thoát. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn phát triển nguồn vốn được thực hiện đúng chính sách, qui định của nhà nước. Quản lý tốt các nguồn thu chi của Công ty, thực hiện đầy đủ các chế độ nghĩa vụ nộp thuế ngân sách cho nhà nước.

Trong năm 2022, công ty đã thực hiện giao dịch bán 920.000 USD để gửi tiết kiệm 21,3 tỷ đồng và thanh toán 121 triệu đồng chi phí hoạt động thường xuyên của công ty. Số tiền bán 920.000USD tương đương 21,4 tỷ đồng vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất vào ngày 30/06/2022 (60,918 tỷ đồng). Tuy nhiên nếu tính riêng số tiền gửi tiết kiệm 21,3 tỷ đồng thì không vượt 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Về hiệu quả của hoạt động gửi tiết kiệm, tính đến 31/12/2022, số tiền tiết kiệm trên đã mang lại cho công ty 546 triệu đồng tiền lãi hoạt động tài chính.

e. Kết quả giám sát đối với các cán bộ điều hành khác:

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Công ty đã tận dụng được thời cơ, dự đoán tương đối chính xác diễn biến của thị trường để đàm phán điều chỉnh giá thuê tàu với thời hạn thích hợp, đạt lợi nhuận cao; tàu hoạt động an toàn không bị off hire, xóa lỗ lũy kế, có lợi nhuận và dòng tiền để chia cổ tức cho cổ đông sau 11 năm cổ đông không được chia.

Cán bộ điều hành và các sỹ quan thuyền viên mẫn cán, đồng lòng cùng Giám đốc điều hành cố gắng hết mình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông. Công ty đảm bảo hoạt động liên tục, tuân thủ các quy định về



an toàn trong hoạt động quản lý khai thác tàu, hàng hóa và con người. Hội đồng Quản trị đã có sự phối hợp công tác tốt với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty.

III. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Tình hình chung

Hoạt động trọng tâm của HĐQT là đưa ra các định hướng về hoạt động SXKD, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra và thực thi tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện quy chế nội bộ của công ty về quản trị doanh nghiệp, HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty và Ban Điều hành, có sự trao đổi liên lạc giữa các thành viên HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời về các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. HĐQT chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Hàng quý, HĐQT đều tiến hành họp HĐQT thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh quý trước của Công ty và thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh cho quý sau với chương trình họp và các tài liệu liên quan được gửi trước cho các thành viên HĐQT theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT tiến hành họp bất thường để kịp thời giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ kinh doanh.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho.

IV. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho cả năm 2023 xây dựng dựa trên dự báo thị trường cho cả năm. Năm 2023, dự kiến tàu Sea Dream sẽ tiếp tục được cho thuê định hạn. Giá thuê tàu bình quân cả năm dự kiến là 5.500usd/ngày.

1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2022 (triệu đồng)	So KH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	49.414	100.536	49,15%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.616	58.384	26,75%

1.2. Mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2022 và mức thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2022 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2023 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.250.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.750.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.750.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.333.333	3.000.000

1.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Mức chia cổ tức năm 2023: Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế còn lại chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Thị trường vận tải biển mấy năm qua biến động khó đoán, vượt ngoài các kênh dự báo. Cuối Quý I/2023 thị trường đã cải thiện hơn so với cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Hy vọng thị trường từ nay đến cuối năm thị trường sẽ có nhiều cải thiện hơn. HĐQT sẽ sát cánh cùng Ban điều hành cố gắng.

+ Bám sát tình hình thị trường vận tải biển, lựa chọn phương án khai thác tốt nhất cho tàu, làm việc với Người thuê tàu để điều chỉnh giá thuê tàu phù hợp đảm bảo lợi ích của Công ty.

+ Duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, liên tục.

+ Triệt để tiết kiệm chi phí, duy trì chất lượng dịch vụ;

+ Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và lợi ích của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2022 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 trình Đại hội.

Thay mặt cho HĐQT, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và cảm ơn nhiệt thành đến tất cả các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, khích lệ và giao phó cho chúng tôi cùng Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty trong việc quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ ANH THU

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình thị trường vận tải biển

Thị trường Vận tải biển năm 2022 biến động mạnh khi đại dịch Covid-19 chưa hoàn toàn được khống chế trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc. Bên cạnh đó chiến sự tại Ukraina đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực vận tải biển. Trong năm Công ty tiếp tục cho tàu Sea Dream thuê định hạn từ khi rời đà đến hết năm và giá thuê tàu Sea Dream điều chỉnh 3 lần.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

2.1. Báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và phát hành ngày 15 tháng 03 năm 2023 với ý kiến kiểm toán viên:

“Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”



2.2. Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2022

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2021 (đồng)
I	Tổng tài sản	86.400.285.524	27.150.490.406
1.1	Tài sản ngắn hạn	65.387.729.009	13.087.215.023
1.2	Tài sản dài hạn	21.012.556.515	14.063.275.383
II	Tổng nguồn vốn	86.400.285.524	27.150.490.406
2.1	Nợ phải trả	17.589.266.724	16.723.093.996
2.2	Vốn chủ sở hữu	68.811.018.800	10.427.396.410

2.3. Tổng hợp các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2021 (Triệu đồng)	So sánh TH 2022/ KH 2022	So sánh TH2022/ TH2021
1	Tổng doanh thu	70.868	100.536	29.339	141,86%	342,67%
2	Quỹ tiền lương	9.600	9.285	5.718	96,72%	162,38%
3	Khấu hao cơ bản	0	0	7.048	100%	
4	Lợi nhuận sau thuế	32.212	58.384	4.106	181,25%	1.421,92%
5	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	200	194	92	97,00%	210,87%
6	Mức chia cổ tức	Không chia	37%/cổ phiếu	Không chia	Vượt KH	

2.4. Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao:

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao. Cụ thể như sau:

2.4.1. Tổng doanh thu

- Tổng doanh thu năm 2022 bằng 342,67% so với năm 2021 (100.536 triệu đồng/ 29.339 triệu đồng), bằng 141,86% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao (70.868 triệu đồng).

Trong đó:

+ *Doanh thu cho tàu Sea Dream thuê định hạn:* Năm 2022, cho thuê từ 23 giờ 30 ngày 15/01/2022 đến 24 giờ 00 ngày 31/12/2022. Doanh thu vận tải năm 2022 bằng 320,59% so với cùng kỳ năm 2021. (93.760 triệu đồng/ 29.246 triệu đồng) và bằng 132,38% so với kế hoạch ĐHCĐ giao (70.824 triệu đồng) do giá cước cao hơn nhiều so với năm 2021.

+ *Doanh thu cho thuê 1 phòng tại trụ sở công ty:* Thời gian cho thuê trong năm là 09 tháng. Từ quý 4/2022, người thuê xin chấm dứt Hợp đồng và dừng thuê. Doanh thu cho thuê văn phòng bằng 75% so với kế hoạch ĐHCĐ giao.

+ *Doanh thu hoạt động tài chính:* Năm 2022, doanh thu hoạt động tài chính 1.479 triệu đồng (gồm lãi tiền gửi 546 triệu đồng và lãi chênh lệch tỷ giá 933 triệu đồng) bằng 2.054% so với năm 2021.

+ *Doanh thu khác:* Năm 2022, doanh thu khác từ tái cơ cấu khoản vay đóng tàu Sea Dream là 5.264 triệu đồng.

2.4.2. Chi phí tiền lương

Năm 2022, chi phí tiền lương là 9.285 triệu đồng bằng 96,72% so với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (9.600 triệu đồng) và bằng 162,38% so với 2021 (5.718 triệu đồng) do công ty phải tăng lương cho thuyền viên phù hợp với thị trường, đảm bảo tuyển đủ thuyền viên vận hành tàu.

2.4.3. Khấu hao cơ bản

Năm 2022, tàu Sea Dream không trích khấu hao do từ ngày 17/10/2021 tàu đã hết khấu hao, giá trị còn lại tàu Sea Dream bằng 0.

2.4.4. Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty 58.384 triệu đồng, bằng 181,25% so với kế hoạch ĐHCĐ giao (32.212 triệu đồng) và bằng 1.421,92% so với năm 2021.



2.5. Các vấn đề khác:

2.5.1. Tín dụng – Dòng tiền

Trong năm không phát sinh nợ vay. Doanh thu thuê tàu Sea Dream là nguồn doanh thu chính của công ty, được thu hoàn toàn bằng ngoại tệ. Công ty thường xuyên phải bán ngoại tệ để chi tiêu. Trong năm 2022, công ty đã bán 920.000 USD để gửi tiết kiệm 21,3 tỷ đồng và thanh toán 121 triệu đồng các chi phí hoạt động thường xuyên của công ty. Khoản tiền gửi tiết kiệm này đã đem lại 546 triệu đồng lợi nhuận cho hoạt động tài chính của công ty.

2.5.2. An toàn - pháp chế, bảo hiểm tàu, thuyền viên

a. An ninh – an toàn hàng hải

Trong năm 2022, nhiều lần PSCO kiểm tra tại các cảng phát hiện một số khiếm khuyết. Công ty đã khắc phục kịp thời đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm. Tàu vận hành an toàn, không bị sự cố, tai nạn, lưu giữ và không bị off hire.

b. Bảo hiểm tàu

Công ty đã mua và thanh toán phí đầy đủ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, Bảo hiểm thân vỏ tàu, Bảo hiểm tai nạn thuyền viên.

c. Công tác thuyền viên:

Năm 2022, thị trường thuyền viên đã ổn định hơn năm 2021. Ngoài ra, công ty trả mức lương phù hợp thị trường nên đã tìm được một số chức danh chủ chốt có năng lực giúp tàu vận hành an toàn, hiệu quả. Vào dịp lễ, Tết công ty luôn động viên thuyền viên cả tinh thần và vật chất để thuyền viên thêm gắn bó với công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

2.5.3. Chi phí nhiên liệu, phụ tùng vật tư:

Chi phí phụ tùng, vật tư dầu nhớt tăng 2.541 triệu đồng bằng 201,68% so với năm 2021 và bằng 166,89% so với kế hoạch. Do tăng lượng nhớt bổ sung cho hệ thống, nhớt

cần cầu, nhớt trục chân vịt; giá dầu nhớt, vật tư phụ tùng tăng. Tàu đã quá 15 tuổi, nhiều năm trước do kinh doanh gặp khó khăn, tiết kiệm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng nên máy móc dễ phát sinh sự cố. Để tránh off hire, năm 2022 công ty đã cấp cho tàu nhiều vật tư, phụ tùng dự trữ để tàu có thể tự khắc phục sự cố khi đang hành trình trên biển, hoặc ở nước ngoài.

2.5.4. Tái cơ cấu khoản vay đóng tàu Sea Dream:

Trong năm 2022, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu khoản vay đóng tàu Sea Dream với 2 ngân hàng đồng tài trợ. Còn 1 ngân hàng Công ty vẫn đang tiến hành đàm phán và chưa thống nhất được phương án tái cơ cấu.

2.6. Kết luận:

Thị trường kinh doanh vận tải biển từ nửa cuối năm 2022 đã dần đi xuống. Đến tháng 10/2022, giá cước xuống thấp bằng giá cước trước lúc tăng năm 2021. Công ty đã kịp thời đàm phán với Người thuê tàu để giữ giá thuê ổn định trong 6 tháng cuối năm 2022 do đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt lợi nhuận sau thuế là 58.384 triệu đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu của ĐHCĐ giao, đặc biệt Công ty đã xóa được lỗ lũy kế (-39.385 triệu đồng) phát sinh từ nhiều năm trước và còn thặng dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18.999 triệu đồng. Sau 11 năm chờ đợi, năm 2022 cổ đông đã được chia cổ tức.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch năm 2023

1.1. Tình hình khai thác, vận hành tàu:

Năm 2023, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ/Úc/Ấn Độ - Trung Quốc vẫn tiếp tục căng thẳng, cộng thêm tình hình chiến sự giữa Nga – Ukraina ảnh hưởng lớn đến ngành nghề kinh doanh của Công ty. Kinh tế toàn cầu đang gặp rất nhiều khó khăn mặc dù Trung Quốc đã dỡ bỏ chính sách zero Covid. Thị trường khai thác tàu dự báo diễn biến phức tạp.



1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty dự kiến tiếp tục cho thuê định hạn tàu Sea Dream 360 ngày còn 5 ngày off hire. Ban điều hành trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)	Thực hiện 2022 (triệu đồng)	So KH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	49.414	100.536	49,15%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.616	58.384	26,75%

2. Biện pháp thực hiện:

- Đàm phán với người thuê tàu và các đối tác để ký được giá thuê tốt nhất theo thị trường;
- Chỉ đạo tàu vận hành, khai thác tàu an toàn, hiệu quả nâng cao ngày vận doanh;
- Tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật, vật tư kiểm soát chi phí;
- Đàm phán để tái cơ cấu nợ thành công tất toán khoản vay đóng tàu Sea Dream;
- Sử dụng dòng tiền và tài sản Công ty hiệu quả.

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU



ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG



Số: 227/2023/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI BIỂN HẢI ÂU

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận Tài Biển Hải Âu (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 15 tháng 03 năm 2023 từ trang 05 đến trang 22, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Đặng Thị Hồng Loan
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
0425-2023-026-1



Lý Trung Thành
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
2822-2020-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Như đã trình bày tại mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thống lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

Ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và xin báo cáo tình hình kiểm soát của Ban như sau:

Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty khi được mời.
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ quy định của Nhà nước và các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Qua hoạt động kiểm soát công tác quản trị, điều hành năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp đầy đủ hoặc tham dự họp thông qua ủy quyền tại các cuộc họp cũng như tham gia ý kiến đối với các vấn đề xin ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị đã hành động có trách nhiệm và vì công việc chung.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để lựa chọn, ký kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quy định của pháp luật.

- Khi tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các tài liệu của cuộc họp.

- Ban Kiểm soát thấy Hội đồng Quản trị đã có nỗ lực trong công tác quản lý Công ty trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài tại Tp. Hồ Chí Minh và trong cả nước, Công ty gặp khó khăn về nhân sự chủ chốt, tàu lên đà sửa chữa đặc biệt, việc tái cơ cấu nợ với các Ngân hàng.



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH

- Giám đốc và Lãnh đạo các Phòng Ban đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

- Ban Điều hành đã có những đề xuất và quyết định phù hợp, chủ động theo dõi tình hình thực tế để duy trì hoạt động liên tục của Công ty.

- Ban Điều hành đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

- Ban Điều hành đã hành động vì lợi ích của cổ đông và của Công ty; không có xung đột lợi ích của cổ đông, của Công ty với lợi ích của cá nhân. Các hoạt động của Ban Điều hành và Lãnh đạo các Phòng Ban của Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty.

III. VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã duy trì được mối quan hệ trao đổi thông tin khi cần thiết, có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

IV. VỀ THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã chi 194 triệu đồng thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

V. VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được Ban Điều hành lập, được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua và được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) kiểm toán. Qua xem xét Báo cáo Tài chính, Ban Kiểm soát cũng nhất trí với kết luận của RSM Việt Nam về Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty:

“Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Các chứng từ, tài liệu và sổ kế toán được lưu trữ đầy đủ, hợp pháp.

Số liệu về tình hình tài chính theo Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

1. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty là: **86.400 triệu đồng** (bằng **318,23%** so với năm trước (**27.150 triệu đồng**), trong đó một số tài sản chủ yếu như sau:

a) Tổng tài sản ngắn hạn: **65.388 triệu đồng**, chiếm **75,68%** tổng tài sản. Các tài sản chủ yếu là: Tiền và các khoản tương đương tiền (**57.646 triệu đồng**); Các khoản phải thu ngắn hạn (**2.305 triệu đồng**); Nguyên, vật liệu tồn kho (**472 triệu đồng**), Tài sản ngắn hạn khác (**4.965 triệu đồng**).

b) Giá trị còn lại của tài sản cố định là: **11.814 triệu đồng**, chiếm **13,67%** tổng tài sản. Các tài sản cố định chủ yếu là tàu và trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày 17/10/2021, tàu Sea Dream hết khấu hao. Tuy nhiên, Công ty vẫn thực hiện mua bảo hiểm cho tàu với giá trị tài sản mua bảo hiểm hợp lý để phòng ngừa rủi ro.

- Trụ sở Công ty tại số 40, đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh: Nguyên giá (hữu hình và vô hình): 12.191 triệu đồng, giá trị còn lại: 11.814 triệu đồng (bằng 96,91% nguyên giá). Trong đó: nguyên giá vô hình quyền sử dụng đất 10.000 triệu đồng không trích khấu hao theo quy định của Bộ Tài chính.

c) Các khoản chi phí trả trước dài hạn là: **9.194 triệu đồng**, chiếm **10,64%** tổng tài sản.

2. Tình hình vốn

Tổng số nguồn vốn của Công ty là: **86.400 triệu đồng** (bằng **318,23%** so với năm trước (**27.150 triệu đồng**), trong đó một số khoản mục chủ yếu như sau:

a) Tổng nợ phải trả là: **17.589 triệu đồng**, chiếm **20,38%** tổng nguồn vốn chủ yếu là:

- Phải trả cho người bán:	553 triệu đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	8.948 triệu đồng
- Phải trả cho người lao động:	68 triệu đồng
- Chi phí phải trả ngắn hạn:	7.031 triệu đồng
- Phải trả ngắn hạn khác:	981 triệu đồng

b) Tổng vốn chủ sở hữu là: **68.811 triệu đồng**. Trong đó:

- Vốn điều lệ:	50.000 triệu đồng
- Cổ phiếu quỹ:	188 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :	18.999 triệu đồng



VI. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

SỐ TT	NỘI DUNG	PHÊ DUYỆT CỦA ĐHĐCĐ (Triệu đồng)	THỰC HIỆN NĂM 2022 (Triệu đồng)	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI PHÊ DUYỆT	SO SÁNH VỚI THỰC HIỆN NĂM 2021
1	Tổng doanh thu	70.868	100.536	141,86%	342,67%
2	Quỹ lương	9.600	9.285	96,72%	162,38%
3	Khấu hao tàu Sea Dream	0	0	100%	
4	Thù lao HDQT, BKS không chuyên trách	200	194	97%	210,87%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.212	58.384	181,25%	1.421,92%
6	Mức chia cổ tức	Không chia	37%/CP	Vượt KH	

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty thường niên giao cho. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu công ty đạt **100.536 triệu đồng**, bằng **141,86%** so với kế hoạch (**70.868 triệu đồng**) và bằng **342,67%** so với năm trước (**29.339 triệu đồng**). 23g 30 ngày 15/01/2022, tàu rời Phà rừng sau khi lên đà sửa chữa đặc biệt cho thuê Time charter. Trong năm 2022, tàu không bị off hire cho thấy nỗ lực rất lớn của Công ty trong việc khai thác vận hành tàu. Doanh thu cho thuê tàu tăng so với kế hoạch do giá thuê tàu tăng cao so với dự kiến.

- Quỹ tiền lương quyết toán thực tế là **9.285 triệu đồng** bằng **96,72%** kế hoạch (**9.600 triệu đồng**) bằng **162,38%** so với năm 2021. Công ty phải tăng lương thuyền viên công ty để phù hợp với tình hình thị trường lao động.

- Đến 17/10/2021, tàu Sea Dream đã hết khấu hao. Nên năm 2022, công ty không còn phải trích khấu hao tàu Sea Dream, đúng như kế hoạch.

- Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách: **194 triệu đồng** bằng **97%** so kế hoạch và bằng **210,87%** so với năm 2021.

- Năm 2022, Lợi nhuận sau thuế công ty đạt **58.384 triệu đồng** bằng **181,25%** so với kế hoạch **32.212 triệu đồng**.

- Mức chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 37%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.700đồng). Kế hoạch 2022 không chia cổ tức. Như vậy công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch.

3. Tình hình tài chính

Nợ phải trả năm 2022 là 17.589 triệu đồng. Công ty có đủ nguồn trả nợ phải trả nhưng chưa thanh toán do thuế TNDN chưa đến hạn và lãi vay đóng tàu Sea Dream. Trong năm 2022, không phát sinh nợ vay ngắn hạn, dài hạn. Công ty còn gửi tiết kiệm 21,3 tỷ đồng.

Tổng vốn chủ sở hữu của Công ty đến hết năm 2022 là: 68.811 triệu đồng cao hơn vốn góp của chủ sở hữu và tiếp tục tăng lên so với năm trước.

Như vậy tình hình tài chính Công ty đã được cải thiện rõ rệt.

4. Tái cơ cấu nợ vay đóng tàu Sea Dream:

Khoản vay đóng tàu Sea Dream do 3 ngân hàng đồng tài trợ. Công ty đã đàm phán thành công với 2 Ngân hàng. Ngân hàng còn lại vẫn đang tiếp tục đàm phán do chưa thống nhất phương án tái cơ cấu. Công ty sẽ cố gắng hoàn tất sớm để có thể vay vốn đầu tư, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Nhìn chung, công tác quản lý tài chính của Công ty đã tuân thủ các quy chế của Công ty và quy định của pháp luật; Công ty đã quản lý tốt các nguồn thu, thu đủ, không có nợ phải thu quá hạn. Việc quản lý tài sản và vốn được thực hiện tốt. Công ty đã mua bảo hiểm tàu với giá hợp lý, để phòng rủi ro và bảo toàn vốn, tài sản của Công ty.

Công ty tận dụng được thời cơ giá cước cao, tiết kiệm chi phí; khai thác, vận hành tàu Sea Dream an toàn, hiệu quả để đạt lợi nhuận cao. Năm 2022, công ty đã bù đắp được lỗ lũy kế của nhiều năm và còn dư để chia cổ tức cho cổ đông.

Công ty đã chấp hành đầy đủ chế độ và chuẩn mực kế toán. Chứng từ kế toán đầy đủ, Báo cáo Tài chính được lập đúng hạn, đảm bảo chất lượng và các thông tin tài chính được ghi nhận và báo cáo minh bạch.

Việc công bố thông tin của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Kiến nghị

Qua kiểm tra giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Về quản lý chi phí sửa chữa, vật tư, phụ tùng thay thế, nhiên liệu, dầu nhớt: Công ty cần ban hành các quy chế quản lý, sử dụng, cấp phát vật tư, sửa chữa để tăng cường quản lý về tiêu thụ dầu nhớt, sử dụng vật tư, phụ tùng trong quá trình vận hành tàu; về chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lên đà đảm bảo tối thiểu hóa chi phí phát sinh so với dự toán, chỉ nghiệm thu và thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý hợp lệ về hạng mục, khối lượng và giá cả.



Năm 2023, giá thuê tàu đã giảm so với năm 2022, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị cùng Ban Điều hành bám sát các diễn biến của thị trường vận tải để có những quyết sách hợp lý, nắm bắt các cơ hội nhằm tăng thêm lợi nhuận.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



LÊ THANH PHÚC

**TRƯỞNG
BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN MINH LỘC

Ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: *Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Hải Âu (SESCO)*

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Danh sách các Công ty Kiểm toán để lựa chọn

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán trong danh sách như sau (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt) để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (*RSM Việt Nam*);

2. Cách thức lựa chọn

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán trong danh sách nêu trên (Công ty Kiểm toán được chọn là các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho tổ chức đăng ký giao dịch) và giao cho Giám đốc điều hành ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho phép biểu quyết thông qua./.

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT

LÊ THANH PHÚC

TRƯỞNG
BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN MINH LỘC



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: seagullshipping.com.vn

Số: 18 / 2023/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

(Mã chứng khoán: SSG)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 07 tháng 04 năm 2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành%; Tổng số phiếu có ý kiến khác.....%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành%; Tổng số phiếu có ý kiến khác.....%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022. Trong đó, một số các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng)	So sánh thực hiện /Kế hoạch 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	100.536	70.868	141,86%
2	Quỹ tiền lương	9.285	9.600	96,72%
3	Khấu hao cơ bản	0	0	100,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	58.384	32.212	181,25%

Tỷ lệ biểu quyết:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành%; Tổng số phiếu có ý kiến khác.....%.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 : **18.999 triệu đồng**
2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : **200 triệu đồng**
3. Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 37%/CP : **18.430 triệu đồng**
(1 cổ phiếu được nhận 3.700 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
4. Lợi nhuận sau thuế còn lại ((4)=(1)-(2)-(3)) : **369 triệu đồng**

Tỷ lệ biểu quyết:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành%; Tổng số phiếu có ý kiến khác.....%.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- 1.1. Tổng doanh thu : **49.414 triệu đồng**
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế : **15.616 triệu đồng**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Mức chia cổ tức năm 2023: Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế còn lại chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành%; Tổng số phiếu có ý kiến khác.....%.

Điều 6: Thông qua mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2022 và mức thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2022 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2023 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.250.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.750.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.750.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.333.333	3.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã chi là 194 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác.....%

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2023 và Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt):

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK);
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam (RSM Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác.....%

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 12 giờ ngày 07 tháng 04 năm 2023./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA

PHẠM THỊ ANH THƯ

