

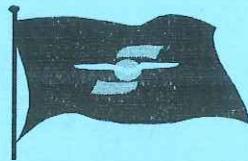
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

Số 40 Đường số 1, Khu Phố 3, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM

ĐT: (848) 3

8732 338; Fax: (848) 3 8732 909

Website: [seagullshipping.comvn](http://seagullshipping.comvn)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

**LẦN THỨ XXIV**

**NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2024**

**TẠI TP HỒ CHÍ MINH**



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

\*\*\*\*\*

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian :** Từ 8h00 đến 11h45, Thứ sáu ngày 26/04/2024

**Địa điểm :** Phòng Event- Room 2, Tòa nhà C-Space, 62 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh..

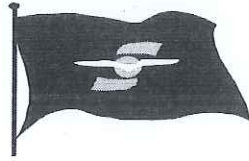
-----

**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 - 09.00: | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.  |
| 09.00 - 09.20: | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. |
| 09.20 - 09.40: | Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023; Tờ trình ĐHCĐ về việc lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.      |
| 09.40 - 10.00: | Giải lao.  |
| 10.00 - 10.30: | Tham gia, đóng góp ý kiến của các cổ đông.   |
| 10.30 - 10.40: | Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  |
| 10.40 - 11.00: | Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT; Quy chế bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 .       |
| 11.00 - 11.20: | Hướng dẫn thủ tục và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT; Công bố kết quả bầu cử và trúng cử bổ sung 02 thành viên HĐQT.                   |
| 11.20 - 11.30: | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.  |
| 11.30 - 11.45: | Tuyên bố bế mạc  |





## TÀI LIỆU

### HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

*Ngày 26 tháng 04 năm 2024*

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2023 .
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu.
8. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải biển Hải Âu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
9. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2024 (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, thủ tục 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 2024**

- 3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong Danh sách cổ đông chốt quyền ngày 01/04/2024 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





đồng 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;

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 2024;

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 có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Chủ toạ và Thư ký Đại hội.
- 7.4 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 2024 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 2024:**

- 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 2024:**



- 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 sấp 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 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 2024 của Công ty diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**



**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 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

*Kính thưa các Quý vị Cổ đông!*

Theo quy định pháp luật hàng năm Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, trình Đại hội phê duyệt kế hoạch kinh doanh những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty, với vai trò quản trị, định hướng, giám sát hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

**I/ Khái quát tình hình kinh tế năm 2023**

Thị trường cước vận tải mấy năm qua biến động khó đoán, vượt ngoài các kênh dự báo. Sau giai đoạn 2021-2022 giá cước tăng cao do dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Giá cước năm 2023 có xu hướng quay trở về giá cước trước dịch Covid-19. 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 vượt qua giai đoạn khó khăn, vững vàng hơn trên thương trường.

**II. Tình hình hoạt động của Công ty và HĐQT trong năm 2023**

**1. Tình hình hoạt động của Công ty**

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.**

- Đánh giá chung: Năm 2023, thị trường vận tải có dấu hiệu đi xuống, giá cước giảm dần. Ban điều hành đã nỗ lực duy trì công ty hoạt động liên tục, ổn định.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế Hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	46.134	35.794	100.536	77,59%	35,60%
2	Quỹ tiền lương	9.600	9.138	9.285	95,19%	98,41%
3	Khấu hao cơ bản	-	-	-	0,00%	0,00%



4	Lợi nhuận sau thuế	15.616	4.838	58.384	31%	8,29%
5	Thù lao HĐQT, BKS	372	304	194	81,72%	156,70%
6	Mức chia cổ tức	30%/cổ phiếu	10%/cổ phiếu	37%/cổ phiếu	33,33%	27,02%

### **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 một số chỉ tiêu sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 : **368** triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : **4.838** triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 : **5.206** triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/CP : **4.981** triệu đồng  
(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- Lợi nhuận sau thuế còn lại (e)= (c)-(d) : **225** triệu đồng

### **c. Phân tích những chỉ tiêu cơ bản mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao:**

Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao cho.

- **Tổng doanh thu:** Tổng doanh thu năm 2023 bằng 36% so với năm 2022 (35.794 triệu đồng/ 100.536 triệu đồng), bằng 78% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao (46.134 triệu đồng). Mặc dù phát sinh doanh thu tài chính có sự tăng trưởng tốt từ lãi tiền gửi tiết kiệm nhưng doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải biển giảm sút do giá cước giảm so với năm 2022 nên tổng doanh thu năm 2023 nhìn chung giảm so với năm 2022.

- **Quỹ tiền lương:** Chi phí tiền lương thuyền viên năm 2023 là 9.138 triệu đồng giảm 147 triệu đồng (9.285 triệu đồng-9.138 triệu đồng) so với năm 2022 bằng 98% và bằng 95% so với kế hoạch. Năm 2023 công ty vẫn áp dụng bảng lương năm 2022 và áp dụng thêm một số chính sách cho người lao động đi biển (phụ cấp khám sức khỏe, phụ cấp đi lại nhập/rời tàu) nhưng nỗ lực để chi phí không đổi.

- **Chi phí khấu hao cơ bản:** Tàu Sea Dream đã hết khấu hao từ năm 2021 nên chi phí khấu hao của tàu năm 2023 bằng 0 đúng như kế hoạch.

- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2023 là 4.838 triệu đồng bằng 31% so với kế hoạch (15.616 triệu đồng) và bằng 8% so năm 2022 (58.384 triệu đồng). Năm 2023, công ty đã hoàn thành 31% kế hoạch lợi nhuận năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

- **Mức chia cổ tức:** Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 là 5.206 triệu đồng nên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty xin đề nghị Đại hội phê duyệt tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao tỷ lệ chia cổ tức là 30%/cổ phiếu.

- **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. Riêng đối với khoản vay tái cơ cấu từ ngân hàng Vietcombank đầu năm 2023 là 365.188,41 USD, Ngày 27/10/2023 Công ty đã thanh toán 100.000 USD, còn lại 190.303,53 USD lãi trong hạn và lãi phạt chậm quá hạn 74.884,88 USD theo thông báo nợ số 17890/TB-VCB-QLN ngày 18/12/2023. Đối với phần lãi phạt chậm quá hạn 74.884,88 USD trước đây Công ty chưa trích lập chi phí lãi vay, Vì vậy Kiểm toán đã yêu cầu trích chi phí này vào chi phí trong năm 2023 để đảm bảo tính an toàn trong cơ cấu nợ. Ngoài ra, Ban điều hành vẫn đang nỗ lực đàm phán với Ngân hàng Vietcombank để xin phương án giảm và miễn giảm lãi phạt quá hạn.

- 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 cho đội tàu trên giá trị còn lại trên sổ sách nhằm bảo toàn vốn.

## 2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

### a. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT có 5 thành viên: 02 thành viên đại diện phần vốn góp của các tổ chức và 03 cổ đông cá nhân. Trong đó, từ tháng 01/2023 đến tháng 05/2023, công ty có 02 thành viên trực tiếp điều hành và 03 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành, sau đó từ tháng 06/2023 công ty có 01 thành viên trực tiếp điều hành và 04 thành viên 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 2023 là 304 triệu đồng (kế hoạch là 372 triệu đồng). Chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao thực hiện 2023 (VND/ năm)
1	Phạm Thị Anh Thu	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Trần Ngọc Sơn	TV. HĐQT	48.000.000
3	Nguyễn Đức Mạnh	TV. HĐQT	48.000.000
4	Nguyễn Minh Lộc	Trưởng BKS	48.000.000
5	Lê Thanh Phúc	TV. BKS	36.000.000
6	Nguyễn Phương Liên	TV. BKS	36.000.000
7	Đặng Hồng Trường	TV. HĐQT	28.000.000
	<b>TỔNG</b>		<b>304.000.000</b>

### 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 2023.

#### **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.

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

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Tận dụng 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; tàu hoạt động an toàn không bị off hire.

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 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 2023**

#### **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 các 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 phục vụ kinh doanh.

**2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:** Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao cho.

### **IV. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**

#### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024**



Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho cả năm 2024 xây dựng dựa trên dự báo thị trường cho cả năm. Năm 2024, tàu Sea Dream tiếp tục cho thuê định hạn từ ngày 01/01/2024. Giá thuê tàu bình quân dự kiến 3.400 usd/ngày. Công ty đã ký phụ lục cho thuê định hạn tàu Sea Dream đến 10/04/2024 và sẽ tiếp tục đàm phán giá cước thuê tàu từ 10/04/2024 phù hợp với thị trường.

### 1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Tỷ giá: 24.200 Vnd/Usd

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2023	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	30.216	35.794	84%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.242	4.838	108%

### 1.2. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2023 và mức thù lao kế hoạch năm 2024 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 2023 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	2.000.000



### 1.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Mức chia cổ tức năm 2024: 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 2024

Thị trường cước vận tải mấy năm qua biến động khó đoán, vượt ngoài các kênh dự báo. HĐQT sẽ sát cánh cùng Ban điều hành cố gắng:

+ Bám sát thị trường, 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.

+ Nghiên cứu triển khai dịch vụ quản lý tàu thuê tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng thêm thu nhập; cho thuê một phần trụ sở tăng thêm doanh thu cho Công ty.



Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2023 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 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 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**



**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

### I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

#### 1. Tình hình thị trường vận tải biển

Thị trường tàu biển chứng kiến nhiều biến động trong năm 2023, có những thời điểm chỉ số BDI và BHSI giảm sâu khi tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều bất lợi. Vào những tháng cuối năm thị trường có sự phục hồi đối với tất cả các loại tàu, nhưng nhìn chung giá thuê vẫn ở mức thấp hơn so với dự kiến trong suốt cả năm. Theo phân tích từ những hãng tàu lớn, tâm lý thị trường đang có xu hướng xấu đi do các yếu tố như sự chuyển dịch trong mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc từ đầu tư xây dựng bất động sản và cơ sở hạ tầng sang tập trung cho ngành công nghệ, bất ổn chính trị tại nhiều nơi trên thế giới dẫn đến tâm lý e ngại trong việc giải ngân đầu tư, hay việc giá thuê tàu lao dốc mạnh hậu Covid-19 do tình trạng dư cung và thiếu cầu,... tất cả các yếu tố trên đều tạo áp lực lên thị trường hơn khiến hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

#### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

##### 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 2023 và phát hành ngày 22 tháng 03 năm 2024 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 2023 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 31/12/2023

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
I	Tổng tài sản	64.441.734.835	86.400.285.524
1.1	Tài sản ngắn hạn	49.347.968.497	65.387.729.009



1.2	Tài sản dài hạn	15.093.766.338	21.012.556.515
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>64.441.734.835</b>	<b>86.400.285.524</b>
2.1	Nợ phải trả	9.422.875.439	17.589.266.724
2.2	Vốn chủ sở hữu	55.018.859.396	68.811.018.800

### 2.3. Tổng hợp các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	46.134	35.794	100.536	77,59%	35,60%
2	Quỹ tiền lương	9.600	9.138	9.285	95,19%	98,41%
3	Khấu hao cơ bản	-	-	-	0,00%	0,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.616	4.838	58.384	31%	8,29%
5	Thù lao HĐQT, BKS	372	304	194	81,72%	156,70%
6	Mức chia cổ tức	30%/cổ phiếu	10%/cổ phiếu	37%/cổ phiếu	33,33%	27,02%

### 2.4. Phân tích các chỉ tiêu cơ bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao:

Trong năm 2023, do diễn biến thị trường không thuận lợi Công ty chưa hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao. Cụ thể như sau:

#### 2.4.1. Tổng doanh thu

- Tổng doanh thu năm 2023 bằng 36% so với năm 2022 (35.794 triệu đồng/ 100.536 triệu đồng), bằng 78% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao (46.134 triệu đồng). Trong đó:

+ *Doanh thu cho tàu Sea Dream thuê định hạn:* Năm 2023, cho thuê từ 23 giờ 30 ngày 15/01/2023 đến 24 giờ 00 ngày 31/12/2023. Doanh thu vận tải năm 2023 bằng 34% so với cùng kỳ năm 2022. (31.747 triệu đồng/93.793 triệu đồng) và bằng 69% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao (46.134 triệu đồng) do giá cước giảm nhiều so với năm 2022.

+ *Doanh thu hoạt động tài chính:* Năm 2023, doanh thu hoạt động tài chính 4.047 triệu đồng (gồm lãi tiền gửi 3.675 triệu đồng và lãi chênh lệch tỷ giá 372 triệu đồng) bằng 274% so với năm 2022.(4.047 triệu đồng/1.479 triệu đồng).

#### 2.4.2. Chi phí tiền lương

Năm 2023, chi phí tiền lương là 9.138 triệu đồng bằng 95,19% so với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (9.600 triệu đồng) và bằng 98,41% so với 2022 (9.285 triệu đồng).

#### 2.4.3. Khấu hao cơ bản



Năm 2023, 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 của công ty năm 2023 là 4.838 triệu đồng bằng 31% so với kế hoạch (15.616 triệu đồng) và bằng 8% so năm 2022 (58.384 triệu đồng).

#### **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 bán ngoại tệ để chi tiêu. Trong năm 2023, khoản tiền gửi tiết kiệm đáo hạn từ năm 2022 là 33.500 triệu này đã đem lại 3.675 triệu đồng lợi nhuận cho hoạt động tài chính của công ty. Sau khi đáo hạn khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tháng 2/2024, công ty đã tiếp tục gửi tiết kiệm kì hạn 3 tháng và dự kiến lãi tiền gửi năm 2024 là 214 triệu đồng.

Ngoài ra, năm 2024 Công ty dự kiến có những khoản chi bắt buộc bằng USD như sau: phí bảo hiểm cho tàu khoản 150.000 USD, trả nợ lãi VCB trong hạn 190.303,53 USD và lãi quá hạn 74.884,88 USD. Công ty cũng đang cân nhắc kế hoạch lên đà trung gian cuối năm 2024 tại Việt Nam hoặc Trung Quốc. Trong trường hợp lên đà tại nước ngoài, Công ty cần chuẩn bị sẵn ngoại tệ để thanh toán cho các đối tác. Ngoài ra, để chuẩn bị cho công tác lên đà Công ty lên kế hoạch mua phụ tùng vật tư từ các nhà cung cấp nước ngoài với chất lượng tốt.

Đặc biệt, tỷ giá USD đang diễn biến khó lường trong quý 1/2024 và gần đây đã lập đỉnh lịch sử mới 25.300 đồng/USD. Do đó Công ty dự kiến sẽ tích lũy lượng USD từ dòng tiền cho thuê tàu định hạn và ưu tiên sử dụng lượng tiền VNĐ có sẵn để làm nguồn chi trả cho các hoạt động thường ngày.

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

###### **a. An ninh – an toàn hàng hải**

Trong năm 2023, nhiều lần PSC 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 không bị lưu giữ, không bị off hire ngày tàu.

###### **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 2023, thị trường thuyền viên đã ổn định hơn năm 2022. Ngoài ra, công ty trả mức lương tương đương 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 giảm 800 triệu đồng(5.040 triệu đồng/4.240 triệu đồng) bằng 84% so với năm 2022 và bằng 96% 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 2023 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 2023, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu khoản vay đóng tàu Sea Dream với 02 ngân hàng đồng tài trợ. Riêng đối với khoản vay tái cơ cấu từ ngân hàng Vietcombank đầu năm 2023 là 365.188,41 USD, Ngày 27/10/2023 Công ty đã thanh toán 100.000 USD, còn lại 190.303,53 USD lãi trong hạn và lãi phạt chậm quá hạn 74.884,88 USD theo thông báo nợ số 17890/TB-VCB-QLN ngày 18/12/2023. Đối với phần lãi phạt chậm quá hạn 74.884,88 USD trước đây Công ty chưa trích lập chi phí lãi vay. Vì vậy Kiểm toán đã yêu cầu trích chi phí này vào chi phí trong năm 2023 để đảm bảo tính an toàn trong cơ cấu nợ. Ngoài ra, Ban điều hành vẫn đang nỗ lực đàm phán với Ngân hàng Vietcombank để xin phương án giảm và miễn giảm lãi phạt quá hạn.

### **2.6. Kết luận:**

Giai đoạn năm 2021 -2022, thị trường kinh doanh vận tải biển bùng nổ do dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, sang 2023 ngành vận tải biển có dấu hiệu suy yếu khi kinh tế nhìn chung chưa thể hồi phục kinh tế hậu Covid-19. Ngoài ra chiến tranh Ukraine – Nga và các diễn biến địa chính trị căng thẳng giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến giá cước. Giá cước thuê tàu Sea Dream có những thời điểm đã giảm hơn 80% so với lúc đỉnh điểm hồi giữa năm 2022. Với nỗ lực cơ cấu tiết kiệm chi phí, công ty vẫn đạt lợi nhuận sau thuế là 4.838 triệu đồng. Mặc dù chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao nhưng đây cũng là nỗ lực đáng ghi nhận của công ty so với tình hình chung của ngành vận tải biển.

## **II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

### **1. Kế hoạch năm 2024**

#### **1.1. Tình hình khai thác, vận hành tàu:**

Năm 2024, 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 làm giá dầu tăng cao. Kinh tế toàn cầu đang gặp rất nhiều khó khăn khi đã phục hồi kinh tế hậu Covid của Trung Quốc còn chậm. Thị trường khai thác tàu diễn biến phức tạp.

#### **1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho cả năm 2024 xây dựng dựa trên dự báo thị trường cho cả năm. Năm 2024, tàu Sea Dream tiếp tục cho thuê định hạn từ ngày 01/01/2024. Giá thuê tàu bình quân dự kiến 3.400 usd/ngày. Công ty đã ký phụ lục cho thuê định hạn tàu Sea Dream đến 10/04/2024 và sẽ tiếp tục đàm phán giá cước thuê tàu từ 10/04/2024 phù hợp với thị trường. Ban điều hành trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

*DVT: Triệu Đồng*  
*Tỷ giá : 24.200Vnd/Usd*

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2023	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	30.216	35.794	84%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.242	4.838	108%

## 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**



**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**



Số: 246/2024/KT-RSMHCM

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Kính gửi: **Các cổ đông**  
**Các thành viên Hội đồng Quản trị**  
**Giám đốc**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN 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 Vạn Tài Biển Hải Âu (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 22 tháng 03 năm 2024 từ trang 05 đến trang 25, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 Giám đốc**

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 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 Tài Biển Hải Âu tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 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.



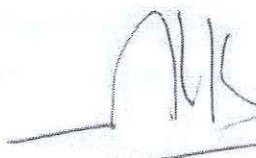
**Lý Trung Thành**  
Giám đốc kiểm toán

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
2822-2020-026-1  
(Theo Giấy ủy quyền số 17/2023-24/UQ-RSM  
ngày 01 tháng 10 năm 2023)

**Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

Như đã trình bày tại mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, 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 thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.



**Nguyễn Thị Xuân Kiều**  
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
5547-2020-026-1



Ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU  
NĂM 2023**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và xin báo cáo hoạt động 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 2023 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, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 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.

**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 2023

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã chi thù lao 136 triệu đồng cho Ban Kiểm soát.

### V. VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Báo cáo Tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 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 2023 đã được kiểm toán như sau:

#### 1. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty là: **64.442 triệu đồng** (bằng 75% so với năm trước (**86.400 triệu đồng**), trong đó một số tài sản chủ yếu như sau:

a) Tổng tài sản ngắn hạn: **49.348 triệu đồng**, chiếm 75% tổng tài sản. Các tài sản chủ yếu là: Tiền và các khoản tương đương tiền 5.656 triệu đồng; Đầu tư Tài chính ngắn hạn 33.500 triệu đồng; Các khoản phải thu ngắn hạn (4.313 triệu đồng); Nguyên, vật liệu tồn kho (1.028 triệu đồng), Tài sản ngắn hạn khác (4.848 triệu đồng).



b) Giá trị còn lại của tài sản cố định là: **11.726 triệu đồng**, chiếm **18%** tổng tài sản. Các tài sản cố định chủ yếu là tàu và trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

- Đến ngày 17/10/2021, tàu Sea Dream hết khấu hao.

- Trụ sở Công ty tại số 40, đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh giá trị còn lại: 11.726 triệu đồng (bằng 96% nguyên giá). Trong đó: tài sản cố định hữu hình 1.726 triệu đồng; tài sản cố định 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: **3.362 triệu đồng**, chiếm **5%** tổng tài sản.

## 2. Tình hình vốn

Tổng số nguồn vốn của Công ty là: **64.442 triệu đồng** (bằng **75%** so với năm trước (**86.400 triệu đồng**), trong đó một số khoản mục chủ yếu như sau:

a) Tổng nợ phải trả là: **9.423 triệu đồng**, chiếm **15%** tổng nguồn vốn chủ yếu là:

- Phải trả cho người bán ngắn hạn: 352 triệu đồng
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn: 24,5 triệu đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 907 triệu đồng
- Phải trả cho người lao động: 0 triệu đồng
- Chi phí phải trả ngắn hạn: 6.555 triệu đồng
- Phải trả ngắn hạn khác: 1.376 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 207 triệu đồng

b) Tổng vốn chủ sở hữu là: **55.018 triệu đồng**. Trong đó:

- Vốn điều lệ: 50.000 triệu đồng
- Cổ phiếu quỹ: (188) triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.206 triệu đồng

## VI. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	46.134	35.794	100.536	77,59%	35,60%
2	Quỹ tiền lương	9.600	9.138	9.285	95,19%	98,41%
3	Khấu hao cơ bản	-	-	-	0,00%	0,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.616	4.838	58.384	31%	8,29%
5	Thù lao HĐQT, BKS	372	304	194	81,72%	156,70%
6	Mức chia cổ tức	30%/cổ phiếu	10%/cổ phiếu	37%/cổ phiếu	33,3%	27,02%



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

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu của Đại hội đồng Cổ đông Công ty thường niên giao cho. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu Công Ty đạt **35.794 triệu đồng**, bằng **77,59%** so với kế hoạch (**46.134 triệu đồng**) và bằng **35,6%** so với năm trước (**100.536 triệu đồng**). Trong năm 2023, 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 giảm so với kế hoạch do giá thuê tàu giảm so với dự kiến.

- Quỹ tiền lương quyết toán thực tế là **9.138 triệu đồng** bằng **95,19%** kế hoạch (**9.600 triệu đồng**) bằng **98,41%** so với năm 2022. 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 2023, 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: **304 triệu đồng** bằng **81,72%** so kế hoạch và bằng 156,7% so với năm 2022.

- Năm 2023, Lợi nhuận sau thuế công ty đạt **4.838 triệu đồng** bằng **31%** so với kế hoạch **15.616 triệu đồng**.

- Mức chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Kế hoạch 2023 chia cổ tức theo tỷ lệ 30%/cổ phiếu. Như vậy công ty đã hoàn thành 31% theo kế hoạch.

## **3. Tình hình tài chính**

Nợ phải trả năm 2023 là 9.422 triệu đồng (gồm: thuế TNDN chưa đến hạn; lãi vay và lãi phạt quá hạn đóng tàu Sea Dream ).

Trong năm 2023, không phát sinh nợ vay ngắn hạn, dài hạn. Hiện nay Công ty còn gửi tiết kiệm 33,5 tỷ đồng.

Tổng vốn chủ sở hữu của Công ty đến hết năm 2023 là: 55.018 triệu đồng bằng 80% so với năm ngoái do lợi nhuận sau thuế năm nay chỉ bằng 8% so với năm 2022.

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

Đến năm 2023, Công Ty còn khoản vay đầu tư tàu Sea Dream với ngân hàng Vietcombank ,ngày 27/10/2023 Công ty đã thanh toán 100.000 USD, còn lại 190.303,53 USD lãi trong hạn và lãi phạt chậm quá hạn 74.884,88 USD ( theo thông báo nợ số 17890/TB-VCB-QLN ngày 18/12/202). Đối với phần lãi phạt chậm quá hạn 74.884,88 USD trước đây Công ty chưa trích lập chi phí lãi phạt, Vì vậy Kiểm toán đã yêu cầu trích chi phí này vào chi phí trong năm 2023 để đảm bảo tính an toàn trong cơ cấu nợ. Hiện nay, Ban điều hành vẫn đang nỗ lực đàm phán với Ngân hàng Vietcombank để xin giảm và miễn lãi phạt quá hạn.

## **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 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 2023, 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.

- *Về lĩnh vực hoạt động kinh doanh:* Kết thúc năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi do công ty tận dụng được thời cơ, ký cho thuê tàu với giá hợp lý.

Năm 2024, giá thuê tàu tiếp tục giảm so với năm 2023. Cơ cấu Cổ đông lớn của Công Ty có thay đổi, chúng tôi hy vọng rằng Hội Đồng Quản Trị Công Ty sẽ được bổ sung những thành viên mới có nhiều kinh nghiệm hơn trong quản lý doanh nghiệp vận tải, quản lý kỹ thuật và khai thác tàu, cùng Ban Điều hành bám sát các diễn biến của thị trường 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 26 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024  
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 2024 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 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam)
- 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 2024 cho tổ chức đăng ký giao dịch) và giao cho Giám đốc công ty ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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 VTB HẢI ÂU  
Địa chỉ: Số 40 Đường số 1, KP3, Phường  
Bình Thuận, Quận 7, Tp HCM  
Số: 15/2024/TB-HĐQT-SESCO

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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư và ông Đặng Hồng Trường; bầu bổ sung 02 (hai) vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu.

### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ngày 11/03/2024, Công ty có nhận đơn xin thôi chức danh chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư. Ngày 15/04/2024, Công ty có nhận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Hồng Trường.

Ngày 15/03/2024 Công ty đã chấp thuận đơn xin thôi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư và bầu ông Nguyễn Đức Mạnh làm chủ tịch mới.

Tại đại hội này, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng Cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư và ông Đặng Hồng Trường. Trong trường hợp này Hội đồng quản trị Công ty còn 03 (ba) thành viên. Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: “Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 (năm) thành viên”. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC MẠNH



# 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: [www.seagullshipping.com.vn](http://www.seagullshipping.com.vn)

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU NHIỆM KỲ 2020-2025**

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) theo quy định sau:

### **Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

#### **1.1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đúng phát luật, đúng Điều lệ công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

#### **1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban Tổ chức) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2024

### **Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu 02 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

### **Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2.2 Điều 2 của Quy chế này cho vị trí thành viên HĐQT và có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Ban Tổ chức thì sẽ được đưa tên vào phiếu bầu thành viên HĐQT. Trường hợp các ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử, ứng cử tại Đại hội sẽ bổ sung vào danh sách bầu bằng cách đề nghị các cổ đông trực tiếp ghi tên vào phần ô trống có sẵn trên phiếu bầu.
- Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định như sau:
  - Cổ đông nắm giữ tối thiểu 2% hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 2% hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử 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.

3.3.2 Trường hợp không có ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử, Hội đồng quản trị công ty có thể đề cử ứng cử viên.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

##### **4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm**

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao CCCD, Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (có công chứng),

Trong hồ sơ phải có các nội dung sau để công ty công bố thông tin về các ứng viên

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b. Trình độ học vấn;

c. Trình độ chuyên môn;

d. Quá trình công tác;

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

i. Các thông tin khác (nếu có).

4.2 Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

4.3 Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

##### **Đính kèm quy chế**

- Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT;
- Mẫu đơn cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT;

#### **Điều 5: Hình thức tiến hành:**

##### **5.1. Phiếu bầu:**

Phiếu bầu HĐQT khổ A4, có đóng dấu Công ty;

##### **5.2. Nội dung phiếu bầu:**

- › Phần 1: thể hiện tên cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ;
- › Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.

### 5.3. Phương thức bầu:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (02 thành viên).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

### Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu thành viên HĐQT.

Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát ra; có dấu treo công ty, không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa; có số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu; mỗi phiếu bầu được quyền bầu 02 thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 2.1 của Điều 2 Quy chế này.

### Điều 7. Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu phải thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu, bàn giao lại BTC Đại hội ngay sau khi Đại hội bế mạc.

### Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT

+ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại khoản 2.1 của Điều 2 Quy chế này.

+ Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại để lựa chọn 01 thành viên HĐQT.

### Điều 8: Khiếu nại

Chủ tọa sẽ kiểm tra lại kết quả bầu khi có bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu phúc tra lại kết quả bầu cử và được ghi vào biên bản Đại hội.

### Điều 9. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 9 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ban hành ngày 26 tháng 04 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC MẠNH





Mẫu số 1

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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu**

Tôi tên là: .....  
CMND/CCCD Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Đơn vị Công tác:.....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: .....Phần phổ thông công ty  
Hiện đang sở hữu : .....phần phổ thông của Công ty.  
(Bằng chữ : .....)  
Và đại diện sở hữu : ..... cổ phần phổ thông của Công ty.  
(Bằng chữ : .....)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tôi xin cam đoan mình đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ đính kèm đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày.....tháng .....năm 2024

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD//Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)



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

Mẫu số 2

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

***Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu***

Tôi/ chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký (Ghi rõ họ tên)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/ Bà: .....

CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú : .....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Tôi/ chúng tôi cam đoan Ông/ bà .....đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ đính kèm đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày.....tháng ..... năm 2024

T/M Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)





CÔNG TY CP VTB HẢI ÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

*Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.*

Tính đến 17h00 ngày 22/04/2024, Công ty đã nhận được 02 hồ sơ ứng tuyển vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị chi tiết như sau :

**(1) Ứng viên Đinh Hồng Hà:**

- Số CP sở hữu và được ủy quyền đại diện: 1.323.000 cổ phiếu
- Năm sinh : 10/12/1975
- Bằng cấp: Cử nhân kinh tế ngành tài chính tín dụng- Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán Hà Nội;  
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Griggs University (Hoa Kỳ)
- Kinh nhiệm công tác:

Thời gian	Tên cơ quan, đơn vị công tác	Vị trí
2000-2003	Tổng công ty IDICO - Bộ Xây dựng	Chuyên viên
2003-2007	Tổng Công ty Đầu tư Xây Dựng Số 10	Kế Toán Trưởng
2007-2010	Tổng công ty IDICO - Bộ Xây dựng	Phó phòng tài chính kế toán
2010-2014	Công ty Cổ Phần Phát Triển Đường Cao Tốc Biên Hòa- Vũng Tàu	Kế Toán Trưởng
2014- đến nay	Công ty Cổ Phần Phát Triển Đường Cao Tốc Biên Hòa- Vũng Tàu	Tổng Giám Đốc

**(2) Ứng viên Trần Đặng Đan Trân:**

- Số CP sở hữu và được ủy quyền đại diện: 463.150 cổ phiếu
- Năm sinh: 03/02/1990
- Bằng cấp: Cử nhân ngành Quốc tế học-Trường Đại học Presbyterian (Hoa Kỳ)
- Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Tên cơ quan, đơn vị công tác	Vị trí
2013-2014	Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á	Chuyên viên
2014-2016	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tuyết Trân	Giám Đốc
2016-2018	Văn Phòng Đại Diện Công ty GMA (Hoa Kỳ) tại Việt Nam	Trưởng VP đại diện
2018- đến nay	Công ty TNHH Dịch Vụ Logistic Asian America	Giám Đốc

*Đính kèm là mẫu phiếu bầu HĐQT, Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT*



## 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: www.seagullshipping.com.vn

### ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

#### I. Thông tin của cổ đông:

1. Tên cổ đông :
  2. Mã số cổ đông :
  3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :
  4. Tổng số phiếu được quyền bầu :
- (4) = (3) x 2

#### 2. Danh sách ứng viên

STT	Danh sách	Số phiếu bầu
1	Đinh Hồng Hà	
2	Trần Đặng Đan Trân	
	<b>Tổng cộng phiếu bầu ≤ (4)</b>	

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024*

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC MẠNH





# 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: ..... / 2024/ NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**



## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 26 tháng 04 năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.

*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 2023 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 2023. Trong đó một số các chỉ tiêu chính đã được kiểm toán so với kế hoạch năm 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ KH 2023
1	Tổng doanh thu	46.134	35.794	77,59%
2	Quỹ tiền lương	9.600	9.138	95,19%
3	Khấu hao cơ bản	-	-	0,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.616	4.838	31%
5	Thù lao HĐQT, BKS	372	304	81,72%
6	Mức chia cổ tức	30%/cổ phiếu	10%/cổ phiếu	Không đạt KH

*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 2023:**

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2022 : **368 triệu đồng**
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : **4.838 triệu đồng**
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023: **5.206 triệu đồng**
4. Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/CP : **4.981 triệu đồng**  
(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại (5)=(3)-(4) : **225 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 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- 1.1. Tổng doanh thu : **30.216 triệu đồng**
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế : **5.242 triệu đồng**

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Mức chia cổ tức năm 2024: 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 2023 và mức thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:**



STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2023 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	2.000.000

*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 ĐHĐCD 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 2024 của Công ty (xếp theo thứ tự vắn chữ cái đối với tên viết tắt):

1. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam)
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 2024 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 26 tháng 04 năm 2024./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**