



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Ngày 22/5/2018)

Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 08 giờ 30 phút đến khi kết thúc đại hội.

Địa điểm: Phòng họp lầu 1, số 26 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu;
Từ 08h30 đến khi hoàn thành các nội dung đã được Đại hội thông qua.	- Ôn định tổ chức; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT lên điều hành đại hội; - Thông qua chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc tại Đại hội; - Giới thiệu thêm thư ký (nếu cần) và bầu Ban kiểm phiếu; - Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua; - Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty, định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty. <i>(Báo cáo việc bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc)</i>; - Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, trình kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. <i>(Kết quả SXKD; công nợ; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 ...)</i>; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; * Các tờ trình, trình Đại hội: + Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017; + Trình Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty; + Trình Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; + Trình số lượng thành viên HĐQT; + Trình miễn nhiệm thành viên BKS; bổ sung thành viên BKS thay thế; + Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2018; + Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018; + Trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; + Trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành. - Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng Phiếu biểu quyết. + Báo cáo hoạt động của HĐQT; Kết quả SXKD năm 2017 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát; + Các tờ trình;

	- Nghỉ giải lao; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề; - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biên bản Đại hội; - Biểu quyết thông qua; - Tuyên bố kết thúc Đại hội.
--	--

BAN TỔ CHỨC



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG

- Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty tương đối ổn định; khối lượng công việc ở khối Dịch vụ hàng hải và đội Kỹ thuật ngầm đã thuận hơn so với cùng kỳ năm trước; khối Công nghiệp tiếp tục duy trì công việc ổn định, tuy nhiên tại xí nghiệp Cơ khí công trình không đủ việc làm trong những tháng cuối năm, nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty.

- Phương tiện chủ lực của công ty hầu hết đã cũ, rất khó đáp ứng và đủ điều kiện dự thầu tham gia vào các công trình dịch vụ dầu khí..., cùng với đó là chi phí sửa chữa duy tu lớn, công ty chưa huy động được nguồn vốn đầu tư thay thế các phương tiện đã cũ. Việc thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn lưu động hạn chế làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1/ Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 thành viên.

- Năm 2017, HĐQT hoạt động theo đúng tinh thần của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để triển khai các nghị quyết thực hiện. Đến nay HĐQT đã tiến hành 03 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến của thành viên HĐQT; ban hành 03 nghị quyết để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty. Trong đó HĐQT đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT, ngày 30/03/2017 thống nhất chủ trương bán thanh lý 02 tàu: Đại Lãnh và Visal Sài Gòn sau khi đã thuê công ty thẩm định giá 02 tàu này. Căn cứ trên giá của công ty thẩm định, HĐQT thống nhất quyết định bán với giá khởi điểm là 15.451.700.000 đồng, tổ chức bán đấu giá ngày 10/5/2017 với giá bán cao nhất là 15.481.700.000đ (mười lăm tỷ bốn trăm tám mươi một triệu bảy trăm nghìn đồng); Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 19/9/2017 thống nhất chủ trương bán thanh lý tàu TV 102 với giá khởi điểm là 2.300.000.000

đồng, tổ chức bán đấu giá ngày 20/10/2017 với giá bán cao nhất là 2.390.000.000đ (Hai tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

- Để chuẩn bị nguồn nhân lực bổ sung vào Ban điều hành của Công ty, nhằm thay thế ông Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Tổng Giám đốc chuẩn bị nghỉ hưu vào tháng 02 năm 2018 theo quy định. Ngày 30/3/2017 Hội đồng quản trị đã họp và ban hành nghị quyết 04/2017/NQ-HĐQT, thống nhất chủ trương và ra Quyết định bổ nhiệm ông Trần Hữu Thọ - Giám đốc Xí nghiệp Sửa chữa tàu biển đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam kiêm Giám đốc XN.SCTB kể từ ngày 10/8/2017.

2/ Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3/ Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ Công ty:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và người quản lý công ty theo quy định Điều lệ của công ty và Luật doanh nghiệp, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh. Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2017, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

III/ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

Năm 2018, cần tập trung nguồn lực, tìm kiếm đối tác đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng chưa khai thác hết như: Trụ sở công ty, khu đất tại XN cơ khí công trình. Đầu tư mở rộng sản xuất tại XN sửa chữa tàu biển, đồng thời xem xét điều chỉnh năng lực, thiết bị sản xuất cho XN cơ khí công trình để hoạt động có hiệu quả. Lựa chọn phương án tối ưu xử lý các tài sản, phương tiện thiết bị cũ lạc hậu không còn phù hợp thị trường và hoạt động không hiệu quả. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn công ty an toàn, hiệu quả.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty, nâng cao chất lượng công tác an toàn, kiểm tra, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Kiện toàn bộ máy quản lý toàn công ty, đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách tiền lương, thưởng.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*** Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2018:**

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	124.000
2	Tổng chi phí	121.507
3	Lợi nhuận trước thuế	2.493

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động SXKD năm 2018. Chúng tôi mong muốn rằng các quý cổ đông và người lao động đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể quý cổ đông và người lao động trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các quý vị cổ đông và người lao động cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2017.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Bê

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

- Với ngành nghề Trục vớt cứu hộ truyền thống của công ty hiện nay gặp nhiều khó khăn do công việc cứu hộ cứu nạn trên biển có rất nhiều lực lượng thuộc biên chế nhà nước thường trực thực hiện trên khắp vùng biển Việt Nam như Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải.. do vậy ngành nghề của công ty là cứu hộ trên biển Việt Nam thị trường rất hạn chế, công tác trục vớt hiện nay có nhiều đơn vị thực hiện trải dài trên dọc các địa phương ven biển, thị trường cạnh tranh về giá công ty chỉ có lợi thế ở những khu vực gần nơi tập kết phương tiện.

- Phương tiện chủ lực của công ty hầu hết đã cũ, rất khó đáp ứng và đủ điều kiện dự thầu tham gia vào các công trình dịch vụ dầu khí..., cùng với đó là chi phí sửa chữa duy tu lớn, công ty chưa huy động được nguồn vốn đầu tư thay thế các phương tiện đã cũ,

- Việc thu hồi công nợ trước cổ phần hóa để lại gặp nhiều khó khăn tốn nhiều chi phí nhưng chưa có kết quả.

- Công tác chuyển quyền sử dụng đất từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần thực hiện gặp nhiều khó khăn do quá trình thực hiện cổ phần hóa trước đây chưa giải quyết xong,

- Khối sửa chữa công nghiệp trong đó có xí nghiệp cơ khí công trình chịu ảnh hưởng của vị trí không phù hợp cho việc đóng sửa tàu mà chỉ thực hiện sửa chữa đóng mới sà lan tự hành và ponton, thị trường cạnh tranh nên không đủ việc làm, chưa khai thác hết nguồn lực của xí nghiệp.

- Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty tương đối ổn định; khối lượng công việc ở khối Dịch vụ hàng hải và đội Kỹ thuật ngầm đã thuận hơn so với cùng kỳ năm trước; khối sản xuất Công nghiệp tiếp tục duy trì công việc ổn định, tuy nhiên tại xí nghiệp Cơ khí công trình không đủ việc làm trong những tháng cuối năm, nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty.

II. HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

1/ Kết quả SXKD:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã tổ chức thực hiện với kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I/	Kết quả hoạt động kinh doanh				
1	Vốn điều lệ	đồng	83.100.000.000	83.100.000.000	100
2	Doanh thu: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính - Thu nhập khác	đồng nt	125.000.000.000	124.666.496.532 124.152.662.629 513.833.903 0	99,73
3	Chi phí: - Giá vốn hàng bán - Chi phí tài chính - Chi phí quản lý DN - Chi phí khác (trong đó: lỗ do thanh lý tàu: -8.995.598.378)	đồng nt nt nt nt		124.544.774.027 97.087.206.340 0 18.361.092.176 - 9.096.475.511	97,75
4	Tổng lợi nhuận KT trước thuế Trong đó: - Lợi nhuận thuần từ HĐKD - Lợi nhuận khác	đồng	2.500.000.000 2.500.000.000	121.722.505 9.218.198.016 -9.096.475.511	4,87 368,73
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng		24.344.501	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	2.000.000.000	97.378.004	4,87
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	3	0,15	
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	2,4	0,12	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		11,72	
II	Trích lập các quỹ theo điều lệ & chia cổ tức năm 2017				
1	Trích lập các quỹ theo điều lệ Trong đó: - Quỹ Đầu tư phát triển (5%) - Quỹ khác thuộc VCSH (5%) - Khen thưởng, phúc lợi (10%)	đồng		19.475.600 4.868.900 4.868.900 9.737.800	
2	Lợi nhuận chia cổ tức	đồng		77.902.404	
3	Cổ tức	%		0,09	
4	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	đồng		9,37	
III	Tổng quỹ lương 2017	đồng	36.087.600.000	31.786.018.560	88,08
1	Lao động bình quân	ng	305	275	
2	Lương bình quân NLD		9.860.000	9.632.127	

2/ Đánh giá kết quả hoạt động:

- Trong năm tài chính 2017 nếu xem xét chỉ tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty đã thực hiện được 9.218.198.016 đồng/2.500.000.000 đồng, đạt 368,73% so với chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2017 giao. Với kết quả này công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, cụ thể các hoạt động:

+ Khối Dịch vụ hàng hải và Kỹ thuật ngầm và dịch vụ khác: số ngày hoạt động trong năm như sau:

- + Tàu Visal 2 hoạt động 81 ngày,
- + Tàu DK 108 hoạt động 93 ngày, tuy nhiên số ngày thường trực tại cảng do sự cố thiết bị của khách hàng tương đối dài,
- + Tàu Visal 8 hoạt động 11 ngày,
- + Sà lan Visal 3000 phục vụ chứa dung dịch khoan,
- + Tàu TK 132 và Salan Visal 800 cho thuê làm việc tại Phú Quốc 321 ngày,
- + Tàu CH 305 hoạt động được 100 ngày (chủ yếu phục vụ Cần trục P3)
- + Cần trục P3 hoạt động được 32 ngày.
- + Kỹ thuật ngầm: Thực hiện được 17 hạng mục công việc nhỏ với 79 ngày làm việc.

+ Dịch vụ khác: Tiếp tục hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng văn phòng Chi nhánh 2 - Quy Nhơn, Chi nhánh 3 - Hải Phòng, khu vực phía sau Văn phòng Chi nhánh I, một phần văn phòng công ty và nhà nghỉ số 192 Trần Phú – Vũng Tàu.

Với kết quả SXKD của khối như trên: doanh thu thực hiện 39.163 triệu, chênh lệch thu chi 887 triệu.

+ Xí nghiệp Sửa chữa tàu biển: Trong năm đơn vị thực hiện đóng mới 02 tàu dầu 1.850T, sửa chữa 53 phương tiện lớn nhỏ và thực hiện 06 hạng mục dịch vụ khác. Doanh thu thực hiện 73.131 triệu, chênh lệch thu chi 8.328 triệu.

+ Xí nghiệp Cơ khí công trình: thực hiện đóng mới 01 ponton, 01 tàu kéo, sửa chữa 17 ponton-salan, tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty gaz Thủ Đức, doanh thu thực hiện 12.372 triệu, chênh lệch thu chi 3 triệu.

- Tuy nhiên trên số liệu thực tế tại bảng tổng hợp nêu trên: Công ty chỉ thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 121.722.505 đồng, không đạt chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đề ra, nhưng Công ty đã bảo toàn được nguồn vốn của các cổ đông, đồng thời công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như các chế độ đối với người lao động.

3/ Nguyên nhân:

Năm 2017, nhằm tiết giảm tối đa chi phí trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 30/3/2017 và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 19/9/2017 về bán thanh lý 3 tàu (tàu Đại Lãnh, tàu Visal Sài Gòn, tàu TV102) do nhiều năm hoạt động không hiệu quả, chi phí sửa chữa, duy tu lớn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của công ty và giao cho Ban điều hành thực hiện. Ban điều hành Công ty đã tổ chức thuê Công ty thẩm định giá để thực hiện trong tháng 5 và tháng 10 với kết quả: Tàu Đại Lãnh và tàu Visal Sài Gòn với giá bán cao nhất là 15.481.700.000 đồng và Tàu TV 102 với giá bán cao nhất là 2.390.000.000 đồng. Trong đó tàu Visal Sài Gòn giá thanh lý thấp hơn nhiều so với giá trị đánh giá lại

khi cổ phần hóa làm cho kết quả thanh lý tài sản bị lỗ, dẫn tới chỉ tiêu lợi nhuận khác bị âm (9.096.475.511 đồng), do đó lợi nhuận kế toán trước thuế chỉ đạt 121.722.505 đồng không đạt chỉ tiêu lợi nhuận như kỳ vọng của cổ đông.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

1/ Triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD:

Năm 2018, Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị. Đồng thời tiếp tục tập trung tìm kiếm đối tác đầu tư vào các lĩnh vực chưa khai thác hết như: Trụ sở công ty, khu đất tại XN cơ khí công trình. Tiếp tục thực hiện nghị quyết của HĐQT về công tác đầu tư mở rộng sản xuất tại XN sửa chữa tàu biển, đồng thời xem xét điều chỉnh nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ sản xuất cho Xí nghiệp Cơ khí công trình để hoạt động đạt hiệu quả. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo tài chính toàn công ty an toàn, hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn của cổ đông.

2/ Kiến nghị, đề xuất:

Để tăng hiệu quả hoạt động SXKD với năng suất cao nhất, Ban điều hành thay mặt người lao động kiến nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét xử lý các tài sản, phương tiện thiết bị cũ, lạc hậu không còn phù hợp, không đáp ứng được công việc và hoạt động không hiệu quả. Đồng thời có kế hoạch tìm kiếm nguồn vốn đầu tư phương tiện thay thế phù hợp tình hình khai thác đội tàu hiện nay.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. Rất mong được Đại hội đóng góp ý kiến để giúp Ban điều hành hoạt động ngày càng tốt hơn, có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu.



Nguyễn Văn Bê