

Số: 04/NQ-VPC

Hạ Long, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 27/9/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH	TH	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr đ	48.290	55.149	114%
	- Doanh thu dịch vụ Hoa tiêu	“	48.189	54.668	113%
	- Doanh thu dịch vụ khác	“	101	481	476%
2	Giá trị sản xuất	Tr đ	48.189	54.668	113%
3	Tổng chi phí	Tr đ	45.590	51.077	112%
3.1	Chi phí trung gian	“	17.956	18.813	105%
3.2	Giá trị gia tăng	“	27.634	32.264	117%
	- Tiền lương	“	24.740	28.775	116%
	+ Quỹ lương NQL	“	1.456	1.747	120%
	+ Quỹ lương NLĐ	“	23.284	27.028	116%
	- BHXH, BHYT, Công đoàn	“	1.850	1.888	102%
	- Khấu hao TSCĐ	“	1.044	1.601	153%

4	Lợi nhuận tổng số	Tr đ	2.700	4.072	151%
5	Các chỉ tiêu về LĐTL				
	- Lao động định mức	Người	85	83	98%
	- Tiền lương bình quân	1000/n g/th	24.254	29.243	121%
6	Chi trả cổ tức	%	≥7	8	

2. Kế hoạch SXKD năm 2025

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	50.600
2	Lợi nhuận	“	2.800
3	Nộp ngân sách	Theo quy định của Nhà nước	
4	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	25.192
5	Lao động	Người	85
6	Chi trả cổ tức	%	≥7

3. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Tên dự án: đầu tư đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu
- Tổng mức đầu tư (đã bao gồm thuế VAT): 14.800.000.000 đồng (Mười bốn tỷ tám trăm triệu đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn vay, trong đó: - Vốn chủ sở hữu 11.840.000.000 đồng (mười một tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) chiếm 80% tổng mức đầu tư. - Vốn vay thương mại: 2.960.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) chiếm 20% tổng mức.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025

Điều 2. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS, BGD năm 2024:

ST T	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr.đ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	249,12		249,12	
-	Chủ tịch HĐQT	1	57,12		57,12	

ST T	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr.đ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
-	Ủy viên HĐQT	4	192		192	
2	Ban Kiểm soát	3	146,4		146,4	
-	TB kiểm soát	1	50,4		50,4	
-	UV Ban kiểm soát	2	96,0		96,0	
3	Ban Giám đốc	4	1 747,44	1 747,44		
	Tổng số		2 142,96	1 747,44	395,52	

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025:

ST T	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr.đ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	249,12		249,12	
-	Chủ tịch HĐQT	1	57,12		57,12	
-	Ủy viên HĐQT	4	192		192	
2	Ban Kiểm soát	3	146,4		146,4	
-	TB kiểm soát	1	50,4		50,4	
-	UV Ban kiểm soát	2	96,0		96,0	
3	Ban Giám đốc	4	1 456,2	1 456,2		
	Tổng số		1 851,72	1 456,2	395,52	

• **Phương thức chi trả:**

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;
- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
I	Lợi nhuận trước thuế	4 072 240 869
1	Trích nộp thuế TNDN	864 386 842
II	Lợi nhuận sau thuế	3 207 854 027
1	Chia cổ tức: 8% vốn điều lệ	1 617 600 000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích khoản 1	1 590 254 027

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 30%	0
2.2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1 tháng lương thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2024)	145 620 000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,602 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2024)	1 444 634 027
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	866 780 416
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	577 853 611

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

* Tài sản tổng số:	32 226 172 723 đồng;
- Tài sản ngắn hạn:	23 858 695 938 đồng;
- Tài sản dài hạn:	8 367 476 785 đồng;
* Tổng nguồn vốn:	32 226 172 723 đồng;
- Nợ phải trả:	7 941 723 135 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	24 284 449 588 đồng;
* Doanh thu bán hàng:	54 668 306 387 đồng;
* Lợi nhuận trước thuế:	4 072 240 869 đồng;
* Lợi nhuận sau thuế:	3 207 854 027 đồng;
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1 586 đồng;

Điều 5. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng và năm 2025.

STT	Tên Công ty kiểm toán độc lập	Địa chỉ
1	Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC	Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
2	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A - Tòa nhà Tổng Công ty 319 - Số 63 Lê Văn Lương - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, giám đốc công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 7. Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả SXKD của công ty; Báo cáo tài chính năm; báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2024.

Điều 8. Thông qua kết quả từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tứ và bầu bổ sung ủy viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Tuấn.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần hoa tiêu hàng hải-TKV:

- Phê duyệt dự án đầu tư đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (theo danh sách Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng và năm 2025;
- Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: Sản lượng, doanh thu, chi phí, tiền lương cho phù hợp với điều kiện thực tế (Không điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận) và có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua một cách hợp lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV năm 2025 thông qua một cách hợp lệ và giao cho HĐQT, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2025.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tứ

