

Số: 12-06/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nosco Shipyard được Hội đồng quản trị triệu tập theo Nghị quyết số 23.03/2024/NQ-HĐQT ngày 23/03/2024 về việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024. Các thủ tục chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và Thông báo mời họp đã được thực hiện quy định tại Điều lệ, cụ thể:

- Thông báo số 27.03.2/2024/TB-CTHĐQT ngày 27/03/2024 V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard;
- Thông báo số 06.04/2024/TB-HĐQT ngày 06/04/2024 V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông báo số 13.04/2024/TB-HĐQT ngày 13/04/2024 V/v Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông báo số 06.05/2024/TB-CTHĐQT ngày 06/05/2024 V/v Hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông báo số 24.05/2024/TB-HĐQT ngày 24/05/2024 V/v Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nosco Shipyard
2. Địa chỉ trụ sở: Thôn 4, xã Tiên Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 5701302368

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thời gian họp: từ 9h00 ngày 06/12/2024
2. Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, thôn 4, xã Tiên Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
3. Thành phần dự họp: Danh sách cổ đông dự họp đính kèm theo Biên bản này, trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự họp (theo hình thức trực tiếp hoặc ủy quyền) là 04 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần dự họp là 47,157,156 cổ phần, đạt tỷ lệ 89.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.

4. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard ngày 06/12/2024 có đủ điều kiện tiến hành.

C. ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả biểu quyết 100% cổ phần dự họp. Theo đó:

1. Đoàn chủ tịch:
 - Ông Vũ Mạnh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Vũ Bảo Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
2. Thư ký Đại hội:
 - Bà Đặng Thị Nga – Trưởng nhóm pháp chế.
3. Ban kiểm phiếu gồm: Ông Phạm Mạnh Tiến (trưởng ban), Bà Nguyễn Thùy Linh (thành viên) và Bà Dương Thị Thúy (thành viên).

D. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Chương trình nghị sự Đại hội đã được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần dự họp, bao gồm các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SX-KD năm 2024 của Công ty;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên BKS;
8. Bầu 01 thành viên BKS thay thế.

Ngoài các nội dung nêu trên, không có nội dung nghị sự nào được các cổ đông đề nghị bổ sung vào Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nosco Shipyard nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

***Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:**

- Bà Hoàng Phương Nga.

E. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

I. Nội dung thảo luận của các cổ đông dự họp

Ý kiến của Công ty Phương Đông:

- Trong báo cáo SX-KD có nêu số lượt tàu sửa chữa bình quân là 7-9 tàu trong tháng, hiện nay số lượng tàu thực hiện thực tế tại công ty đến hết tháng 6 năm 2024 là như thế nào?

Ý kiến của P.TGD Vũ Bảo Trung:

- Kế hoạch hiện tại của Công ty là 11 tàu, trong tháng 07 là 06 tàu.

Ý kiến của chị Mai Thị Khánh Chi và ông Phạm Mạnh Tiến:

- Yêu cầu Ban kiểm soát cần tổ chức họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
- Các khoản đầu tư trên 35% tổng giá trị tài sản Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua được đề cập trong Báo cáo đã được HĐQT phê duyệt kế hoạch thực hiện chưa?

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên phải thực hiện theo đúng Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ý kiến của chị Hoàng Thu Thảo:

- Làm rõ một vài số liệu trong Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023: Người mua phải trả trước, tài sản cố định, phải thu của Khách hàng.

Ý kiến của P.TGD Vũ Bảo Trung:

- Nội dung này Phòng kế toán sẽ làm rõ và báo cáo bằng văn bản.

Ý kiến của Chủ tịch HĐQT Vũ Mạnh Tùng:

- Các khoản đầu tư trên 35% tổng giá trị tài sản Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua được đề cập trong Báo cáo đã được HĐQT phê duyệt kế hoạch thực hiện.

II. **Biểu quyết**

Các nội dung trong Chương trình nghị sự được biểu quyết theo hình thức điền phiếu biểu quyết. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu.

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và phương thức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024, với nội dung chủ yếu sau:

* **Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản**

Tiền và các khoản tương đương tiền đến 31/12/2023 với số dư là: 12.778.912.584 triệu đồng tương đương bằng 0,35% tổng tài sản.

Các khoản phải thu khách hàng là: 47.017 triệu đồng và trả trước người bán là: 230.558 triệu đồng

Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 4.511.389 triệu đồng (trong đó đã khấu hao 1.234.289 triệu đồng, giá trị còn lại 3.277.100 triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm 31/12/2023 là 119.902 triệu đồng.

Tài sản dài hạn khác tại thời điểm 31/12/2023 là 37.042 triệu đồng bao gồm chi phí trả trước dài hạn 37.042 triệu đồng.

+ **Bố trí cơ cấu tài sản:**

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2023 là: 5,31%; cùng kỳ năm 2022 là 3,85%

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2023 là: 94,69%; cùng kỳ năm 2022 là 96,15%

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -6,29 %

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -6,29 %

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2023 là : 6.313.898 triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 3.441.395 triệu đồng

+ Nợ dài hạn: 2.872.503 triệu đồng - chỉ tiêu này thể hiện trên Báo cáo tài chính của Công ty là các khoản vay dài hạn và lãi vay để phục vụ dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Shipyard.

***Kết quả sản xuất kinh doanh**

Kết quả kinh doanh trong năm 2023 của Công ty như sau:

+ Tổng doanh thu là: 597.570 triệu đồng

Trong đó:

Doanh thu cung cấp dịch vụ sửa chữa tàu là: 590.900 triệu đồng

Doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác là: 5.612 triệu đồng

Doanh thu tài chính - lãi CLTG là: 267 triệu đồng

Doanh thu khác là: 791 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế lỗ: 288.208 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: 315.701 triệu đồng

Lỗ do trích khấu hao TSCĐ: 182.731 triệu đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05/05 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu tán thành: 02/05 phiếu; đạt tỷ lệ 76.19%;
- Số phiếu không tán thành: 03/05 phiếu; đạt tỷ lệ 23,81%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;

2. **Nội dung thứ hai:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Nosco Shipyard đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05/05 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu tán thành: 02/05 phiếu; đạt tỷ lệ 76.19%;
- Số phiếu không tán thành: 03/05 phiếu; đạt tỷ lệ 23,81%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;

3. **Nội dung thứ ba:** Thông qua Báo cáo ngày 01/04/2024 về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05/05 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;

- Số phiếu tán thành: 02/05 phiếu; đạt tỷ lệ 76.19%;
 - Số phiếu không tán thành: 03/05 phiếu; đạt tỷ lệ 23,81%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
4. **Nội dung thứ tư:** Thông qua Báo cáo ngày 25/04/2024 về hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05/05 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu tán thành: 02/05 phiếu; đạt tỷ lệ 76.19%;
- Số phiếu không tán thành: 03/05 phiếu; đạt tỷ lệ 23,81%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;

5. **Nội dung thứ năm:** Thông qua Tờ trình ngày 29/05/2024 về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 với các nội dung chính sau::

1. Mức thù lao thành viên HĐQT

- Thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 30.000.000đ/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách (02 người) : 2.000.000đ/tháng

2. Mức thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000đ/tháng
- Thù lao thành viên BKS (02 người): 2.000.000đ/tháng

3. Tổng quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng Quỹ thù lao: 576.000.000 đ

Trong đó:

- + Quỹ thù lao thành viên HĐQT: 408.000.000 đ
- + Quỹ thù lao thành viên BKS: 168.000.000 đ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu tán thành: 03/05 phiếu; đạt tỷ lệ 99.999%;
- Số phiếu không tán thành: 02 phiếu; đạt tỷ lệ 0.001%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;

6. **Nội dung thứ sáu:** Thông qua Tờ trình số 15.05/TTr-DHĐCĐ ngày 15/05/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
 - Số phiếu tán thành: 03/05 phiếu; đạt tỷ lệ 99.999%;
 - Số phiếu không tán thành: 01/05 phiếu; đạt tỷ lệ 0.0005%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 01/05 phiếu; đạt tỷ lệ 0.001%;
7. **Nội dung thứ bảy:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với 01 (một) thành viên BKS là bà Đặng Thị Dung.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
 - Số phiếu thu về: 05 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
 - Số phiếu tán thành: 04/05 phiếu; đạt tỷ lệ 99.999%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 01/05 phiếu; đạt tỷ lệ 0.001%;
8. **Nội dung thứ 8:** Thông qua việc bầu bổ sung bà Hoàng Phương Nga là thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu; đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đạt tỷ lệ 0%;

F. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ theo kết quả biểu quyết tại mục E trên đây, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 12 tháng 06 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nosco Shipyard đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và phương thức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024, với nội dung chủ yếu sau :

*** Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản**

Tiền và các khoản tương đương tiền đến 31/12/2023 với số dư là: 12.778.912.584 triệu đồng tương đương bằng 0,35% tổng tài sản.

Các khoản phải thu khách hàng là: 47.017 triệu đồng và trả trước người bán là: 230.558 triệu đồng

Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 4.511.389 triệu đồng (trong đó đã khấu hao 1.234.289 triệu đồng, giá trị còn lại 3.277.100 triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm 31/12/2023 là 119.902 triệu đồng.

Tài sản dài hạn khác thời điểm 31/12/2023 là 37.042 triệu đồng bao gồm chi phí trả trước dài hạn 37.042 triệu đồng.

+ **Bộ trí cơ cấu tài sản:**

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2023 là: 5.31%; cùng kỳ năm 2022 là 3,85%

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2023 là: 94,69%; cùng kỳ năm 2022 là 96,15%

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -6.29 %

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -6.29 %

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2023 là : 6.313.898 triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 3.441.395 triệu đồng

+ Nợ dài hạn: 2.872.503 triệu đồng - chỉ tiêu này thể hiện trên Báo cáo

tài chính của Công ty là các khoản vay dài hạn và lãi vay để phục vụ dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Shipyard.

***Kết quả sản xuất kinh doanh**

Kết quả kinh doanh trong năm 2023 của Công ty như sau:

+ Tổng doanh thu là: 597.570 triệu đồng

Trong đó:

Doanh thu cung cấp dịch vụ sửa chữa tàu là: 590.900 triệu đồng

Doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác là: 5.612 triệu đồng

Doanh thu tài chính - lãi CLTG là: 267 triệu đồng

Doanh thu khác là: 791 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế lỗ: 288.208 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: 315.701 triệu đồng

Lỗ do trích khấu hao TSCĐ: 182.731 triệu đồng

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Nosco Shipyard đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

3. Thông qua Báo cáo ngày 01/04/2024 về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

4. Thông qua Báo cáo ngày 25/04/2024 về hoạt động của B KS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 .

5. Thông qua Tờ trình ngày 29/05/2024 về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 với các nội dung chính sau:

a. Mức thù lao thành viên HĐQT

- Thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 30.000.000đ/tháng

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách (02 người) : 2.000.000đ/tháng

b. Mức thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000đ/tháng

- Thù lao thành viên BKS (02 người): 2.000.000đ/tháng

c. Tổng quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng Quỹ thù lao: 576.000.000 đ

Trong đó:

+ Quỹ thù lao thành viên HĐQT: 408.000.000 đ

+ Quỹ thù lao thành viên BKS: 168.000.000 đ

6. Thông qua Tờ trình số 15.05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với 01 (một) thành viên BKS là bà Đặng Thị Dung.

8. Thông qua việc bầu bổ sung bà Hoàng Phương Nga là thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h40 cùng ngày. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp đã được đọc lại và thông qua toàn văn Đại hội.

THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ NGA

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ MẠNH TÙNG

Chủ tịch HĐQT

