

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nosco Shipyards (NOSCO);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 12.06/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 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

Điều 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày 01/04/2024 về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (kèm theo Biên bản họp số 12.06/2024/BBH-HĐQT ngày 12/06/2024).

Điều 4. Thông qua Báo cáo ngày 25/04/2024 về hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (kèm theo Biên bản họp số 12.06/2024/BBH-HĐQT ngày 12/06/2024).

Điều 5. 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

Điều 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.

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

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

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Các cổ đông, HĐQT, BKS;
- Đăng website;
- Lưu NOSCO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



Vũ Mạnh Tùng

