

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SESCO)**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2025,

Tại Phòng Event- Room 2, Tòa nhà C-Space, 62 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu đã được tiến hành.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

1. Bà Nguyễn Phương Liên - Trưởng ban tư cách Cổ đông, công bố Đại hội có 21 Cổ đông trực tiếp tham dự và có 22 Cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 186 cổ đông của Công ty) tham dự đại hội đại diện cho 3.656.686 cổ phần, bằng 73,41% trên tổng số 4.981.190 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong tổng số 5.000.000 cổ phần phổ thông có 18.810 cổ phiếu quỹ). Theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2025 là hợp lệ.
2. Bà Trương Hồng Như – Trưởng ban tổ chức Đại hội thay mặt Ban tổ chức lên công bố khai mạc Đại hội, giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu bầu, Ban thư ký đại hội.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý “ bầu:

- a) Đoàn chủ tọa :
 - Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên HĐQT, Giám Đốc
 - b) Ban thư ký đại hội :
 - Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Đặng Đan Trân – TV HĐQT
 - c) Ban kiểm tra tư cách đại biểu :
 - Bà Lương Hồng Như – Trưởng phòng thuyền viên
 - Bà Nguyễn Phương Liên - Ban kiểm soát
 - Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
 - d) Ban kiểm phiếu bầu
 - Ông Lê Thanh Phúc – Ban kiểm soát
 - Bà Lương Hồng Như – Trưởng phòng thuyền viên
 - Bà Nguyễn Phương Liên - Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội ”. Các đại biểu đã nhất trí thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội “ với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý”.
 4. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chủ tọa thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý” .
 5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Mạnh – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày “ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025”.
 6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT , Giám đốc Công ty trình bày “ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025”.
 7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Lộc – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “ Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2024 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VI (năm 2019-2024) và phương hướng nhiệm kỳ VII (năm 2025-2029) của Ban kiểm soát ”.

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Lộc – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty ”.
9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Mạnh – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về “ Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ VI (2019-2024) của HĐQT”
10. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - thay mặt trưởng ban kiểm phiếu bầu trình bày “Quy chế bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS cho nhiệm kỳ VII (năm 2020-2025) và Ông Lê Thanh Phúc hướng dẫn thủ tục và tiến hành bầu cử; Công bố kết quả bầu cử và trúng cử thành viên HĐQT và BKS”
11. Các cổ đông phát biểu , thảo luận và đóng góp ý kiến :
 Chủ tịch đoàn điều khiển phiên thảo luận dựa trên các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; Đại hội đã thảo luận, đánh giá, chất vấn và bàn về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; thảo luận các nội dung theo chương trình nghị sự..
12. Chủ tịch đoàn điều khiển phiên thảo luận dựa trên báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát. Đại hội đã thảo luận, đánh giá , chất vấn bàn bạc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Chủ tịch đoàn lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết: 88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu không có ý kiến 12%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024. Trong đó so sánh một số các chỉ tiêu chính đã được kiểm toán với kế hoạch năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	TH 2024/KH 2024
1	Tổng doanh thu	30.216	107.840	357%
2	Quỹ tiền lương	9.600	8.284	86%
3	Khấu hao cơ bản	-	-	0%
4	Lợi nhuận sau thuế	5.242	60.847	1163%
5	Thù lao HĐQT, BKS	240	240	100%
6	Mức chia cổ tức	10%/cp	120%/cp	1.200%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ năm 2023 chuyển sang	225	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	60.847	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	61.072	
4	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 120%/CP	59.774	
	(01 cổ phiếu được nhận 12.000 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)		

5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	1.298
---	----------------------------	-------

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%.

Điều 5: Không thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và giao cho Ban điều hành triển khai các kế hoạch chi tiết.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1.1. Tổng doanh thu : **101.500 triệu đồng**

1.2. Lợi nhuận sau thuế : **4.316 triệu đồng**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Mức chia cổ tức năm 2025: dự kiến là 8%/CP.

Tỷ lệ biểu quyết: 38,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 49,9% ; Tổng số phiếu không có ý kiến khác 12%.

Điều 6: Không thông qua việc Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 về ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ và bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh của Công ty và giao cho Ban điều hành thực hiện các công việc có liên quan.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

Tỷ lệ biểu quyết: 50,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 49,90% ; Tổng số phiếu không có ý kiến 0%.

Điều 7: Thông qua việc khen thưởng TV HĐQT, BKS và Ban thanh lý bán tàu như sau:

STT	Họ và tên	MỨC THƯỞNG	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Đức Mạnh	12.000.000	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	12.000.000	TV HĐQT-Giám Đốc- Ban Thanh lý bán tàu
3	Trần Đặng Đan Trân	10.000.000	TV HĐQT
4	Trần Ngọc Sơn	10.000.000	TV HĐQT
5	Đình Hồng Hà	10.000.000	TV HĐQT
6	Nguyễn Minh Lộc	10.000.000	Ban thanh lý bán tàu - Trưởng Ban kiểm soát
7	Lê Thanh Phúc	8.000.000	Ban kiểm soát
8	Nguyễn Phương Liên	8.000.000	Ban kiểm soát
9	Lê Thị Ngọc Ánh	10.000.000	Ban thanh lý bán tàu- Kế toán trưởng
10	Trương Như Đức	10.000.000	Ban thanh lý bán tàu

Tỷ lệ biểu quyết: 88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0% ; Tổng số phiếu không có ý kiến 12%.

Điều 8: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029

1. Thông qua danh sách trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 gồm 05 thành viên:

HỒ
 LỢI
 TẠI BIỆ
 PHẦN
 NG T
 2020

STT	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/Số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Đinh Hồng Hà	80%
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	93%
3	Nguyễn Đức Mạnh	94%
4	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	70%
5	Trần Đặng Đan Trân	96%

Tỷ lệ biểu quyết: 88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0%; Tổng số phiếu không có ý kiến 12%.

2. Thông qua danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2025-2029 gồm 03 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/Số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Nguyễn Thị Phương Ngân	98%
2	Nguyễn Thị Ngọc	102%
3	Nguyễn Phan Hồng Ngọc	101%

Tỷ lệ biểu quyết: 88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0%; Tổng số phiếu không có ý kiến 12%.

Điều 9: Thông qua mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2024 và mức thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

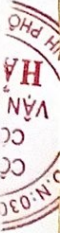
STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2024 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2025 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	3.500.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	2.500.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	1.500.000

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%.

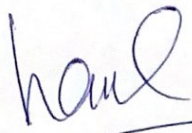
Điều 10: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ và Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt):

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
2. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam (RSM Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 0%.



Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải
Âu đã được bà Lê Thị Ngọc Ánh thay mặt Ban thư ký báo cáo toàn văn với Đại hội và các đại
biểu nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%” Đồng ý”
Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30’ ngày 29 tháng 03 năm 2025



CHỦ TỊCH ĐOÀN

BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



ÔNG NGUYỄN ĐỨC MẠNH

BAN THƯ KÝ



BÀ LÊ THỊ NGỌC ÁNH



BÀ TRẦN ĐẶNG ĐAN TRÂN

