

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SESCO)**  
(Mã chứng khoán: SSG, niêm yết trên UPCOM)

Vào hồi 08 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 04 năm 2022

Tại trụ sở công ty số 40 đường số 1, khu phố 3, phường Bình thuận, Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội có 15 cổ đông trực tiếp tham dự và 7 cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 204 cổ đông của công ty) tham dự Đại hội đại diện cho 3.870.260 cổ phần, bằng 77,70 % 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 2022 tổ chức vào hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022 là hợp lệ.
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng Ban tổ chức Đại hội thay mặt Ban tổ chức đọc "Quy chế làm việc của Đại hội". Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết "Đồng ý" 100% thông qua Quy chế.



3. Ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng Ban Tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội lên công bố khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết các Nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí **100%** biểu quyết "Đồng ý" bầu:

**a. Chủ tịch đoàn:**

- Bà Phạm Thị Anh Thư - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa
- Ông Đặng Hồng Trường - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên

**b. Ban thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Hữu Đăng - cổ đông
- Bà Lương Hồng Như - cổ đông

**c. Ban Kiểm phiếu kết quả biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội:**

- Bà Nguyễn Phương Liên - Cổ đông - Trưởng Ban
- Bà Lê Thanh Hà - Cổ đông - Thành viên

4. Bà Phạm Thị Anh Thư – Chủ tọa thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

***Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100% biểu quyết "Đồng ý".***

5. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Anh Thư - thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày "*Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022*".
6. Ông Đặng Hồng Trường - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty - trình bày "*Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022*" và "*Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021*".
7. Ông Nguyễn Minh Lộc - Trưởng Ban kiểm soát - thay mặt Ban kiểm soát trình bày "*Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021*".
8. Ông Nguyễn Minh Lộc - Trưởng Ban kiểm soát - thay mặt Ban kiểm soát trình bày "*Tờ trình ĐHCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty*".



9. Bà Phạm Thị Anh Thu - Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT trình bày "Tờ trình ĐHDCĐ về việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025".

**10. 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.

**a. Ý kiến phát biểu của bà Phạm Thị Anh Thu - đại diện VIMC:**

Năm 2022, kết quả kinh doanh của công ty rất khả quan do tàu hết khấu hao, ngoài ra năm nay còn có lãi hơn 5 tỷ đồng từ cơ cấu tài chính. Thị trường năm 2022 dự kiến vẫn tốt, kế hoạch năm 2022 Công ty sẽ đạt được mức lãi 32,212 tỷ đồng, gần bù hết lỗ lũy kế.

Năm 2021, kế hoạch lỗ 200 triệu nhưng công ty đã có lãi 4.106 triệu đồng. Điều này cho thấy sự cố gắng của Ban điều hành. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 trước khi trình Đại hội đã được HĐQT xem xét, cân nhắc từng hạng mục chi phí, doanh thu xây dựng sát với thị trường tại thời điểm lập kế hoạch. Theo kế hoạch kinh doanh trình Đại hội, đầu năm lỗ lũy kế còn -39.385 triệu đồng, cuối năm chỉ còn -7.173 triệu đồng. Như vậy công ty đã gần bù đắp được lỗ lũy kế, có thể chia cổ tức cho cổ đông trong năm tới. Đây là mong muốn của tất cả các cổ đông. VIMC luôn theo sát với công ty, bám sát thị trường, sát cánh cùng Ban điều hành, mong muốn công ty tận dụng được cơ hội của thị trường để tăng trưởng. HĐQT sẽ sát cánh cùng Ban điều hành cố gắng đạt được và vượt kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

2020  
CÔNG TY  
PHÂN  
TÀI BI  
AI AU  
Ổ HỒ C

**b. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đức Long - cổ đông công ty:**

Kế hoạch xây dựng kinh doanh năm 2022 là dựa trên cơ sở nào. Lương thuyền viên tăng do thiếu nguồn cung ứng thuyền viên. Không nên thuê thuyền viên Ấn độ làm việc vì tuy lương thấp nhưng họ chỉ là thuyền viên thực tập, không chuyên nghiệp. Cổ đông mong muốn được hưởng cổ tức. Đây là khoảng thời gian tốt cho hoạt động kinh doanh vận tải, công ty nên cố gắng hết sức tận dụng tăng trưởng của thị trường để có thể trả cổ tức cho cổ đông trong năm nay và những năm tới.

**c. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đức Mạnh – thành viên HĐQT:**

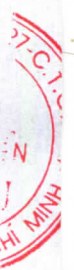
- Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức hàng năm triệu tập các cổ đông đến tham dự họp để công ty báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm qua. Các báo cáo của công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Cổ đông công ty là những người trong nghề, có kinh nghiệm nên những đóng góp ý kiến của họ sẽ hỗ trợ công ty phát triển hơn. Ngoài ra, chủ tịch HĐQT là người nắm vững thông tin về thị trường vận tải biển sẽ hỗ trợ Ban điều hành ký kết Hợp đồng kinh doanh phù hợp thị trường, không bỏ mất cơ hội khi ngành vận tải đường biển phát triển, giá cước tăng. Hy vọng có cổ tức cho cổ đông càng sớm càng tốt.

- Hồ sơ lên đà và chi phí sửa chữa đã được Ban kiểm soát công ty kiểm tra, rà soát theo quy định của pháp luật.

**d. Ý kiến phát biểu của ông Lê Thanh Phúc – Thành viên Ban kiểm soát:**

- Công ty hoạt động theo luật nên các Báo cáo trình Đại hội của công ty đầy đủ và đúng theo quy định. Các cổ đông cần thêm thông tin chi tiết thì thực hiện quyền cổ đông theo Điều lệ công ty.





- Giá cước tăng giảm là theo thị trường. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ lên đà và đã làm việc với Ban điều hành.

**e. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Minh Lộc – Trưởng Ban kiểm soát:**

Những năm trước kinh doanh khó khăn, công ty tiết kiệm chi phí nên hạn chế tăng người, bố trí nhân sự kiêm nhiệm. Nay điều kiện kinh doanh đã thuận lợi hơn, công ty nên tìm 1 cán bộ kỹ thuật có chuyên môn nghiệp vụ cao đảm bảo công tác kỹ thuật đề tàu hoạt động an toàn, ổn định.

**f. Ý kiến giải trình của ông Đặng Hồng Trường- thành viên HĐQT, Giám đốc công ty:**

- Tàu lên đà sửa chữa là hoạt động bắt buộc, định kỳ theo quy định của hãng kiểm. Trong quá trình tàu lên đà, công ty bố trí cán bộ kỹ thuật cùng thuyền viên công ty giám sát công việc sửa chữa đảm bảo an toàn, tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Khi vận hành, tàu xảy ra sự cố máy móc là điều không thể lường trước. Khi sự cố xảy ra, cán bộ kỹ thuật, thuyền viên công ty kết hợp với các đơn vị sửa chữa tìm ra phương án, giải quyết nhanh tránh off hire.

- Lương Thuyền viên: Công ty trả lương thuyền viên theo thị trường, có một số chức danh lương tăng gấp đôi so với năm 2021. Thị trường lao động hoạt động theo quy tắc riêng, độc lập với thị trường vận tải. Người lao động và người sử dụng thỏa thuận ký kết hợp đồng phù hợp với thị trường và ngang giá. Năm nay, công ty không thuê thuyền viên Ấn Độ.

- Ban điều hành công ty sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 đưa công ty thoát lỗ lũy kế sớm chia cổ tức cho cổ đông.

11. 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, bàn bạc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty



trong năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022. Từ các ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**a. Kết quả kinh doanh năm 2021:**

Đại hội nhất trí "**Đồng ý**" **100%** về các **Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:**

1. Tổng thu vận tải : **29.246 triệu đồng** bằng **124,73%** so với kế hoạch;
2. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao:
  - Tàu Sea Dream : **5,00%** nguyên giá bằng **100%** so với kế hoạch;
3. Quỹ tiền lương : **5.718 triệu đồng** bằng **109,96 %** so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **4.106 triệu đồng**;  
kế hoạch: **-200 triệu đồng**;
5. Tổng mức chi thù lao của HDQT và Ban kiểm soát (BKS): **92 triệu đồng** bằng **92%** so với kế hoạch.

**b. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Đại hội nhất trí "**Đồng ý**" **100%** về phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:  
Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là **-39.385 triệu đồng** nên năm 2021 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

**c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 99,53%**

1. Tổng doanh thu	:	<b>70.868 triệu đồng</b>
2. Quỹ lương	:	<b>9.600 triệu đồng</b>
3. Khấu hao tàu Sea Dream	:	<b>0 triệu đồng</b>
4. Mức chia cổ tức	:	<b>không chia</b>
5. Trích lập các Quỹ	:	<b>0 đồng</b>
6. Tổng mức chi thù lao HDQT và BKS	:	<b>200 triệu đồng</b>



7. Lợi nhuận sau thuế : **32.212 triệu đồng**

(Trừ 1 cổ đông sở hữu 18.200 cổ phần chiếm 0,47% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không đồng ý).

**d. Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100%:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Hữu Hoàn - Phó chủ tịch HĐQT công ty do ông qua đời.

**e. Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% :** Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**f. Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% :** Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

ST T	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	3.870.260	100 %

**g. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam)

12. Sau khi nghe Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đã được ông Nguyễn Hữu Đăng thay mặt Ban thư ký báo cáo toàn văn với Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí "Đồng ý" 100% .

Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

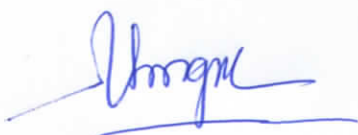


**ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG**



**PHẠM THỊ ANH THƯ**

**BAN THƯ KÝ**



**LƯƠNG HỒNG NHƯ**



**NGUYỄN HỮU ĐĂNG**