



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338

Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: seagullshipping.com.vn

Số: 04/40 / 2021/ NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (Mã chứng khoán: SSG)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 22 tháng 4 năm 2021

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** 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 2020 đã kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu vận tải : **26.455 triệu đồng** bằng **96,32%** so với kế hoạch;
2. Mức trích khấu hao tàu:
  - Tàu Sea Dream : **5,00%** nguyên giá bằng **100%** so với kế hoạch;
3. Quỹ tiền lương : **4.920 triệu đồng** bằng **98,40 %** so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế: **-538 triệu đồng** (kế hoạch năm 2020 là 1.715 triệu đồng);
5. Tổng mức chi thù lao của HDQT và Ban Kiểm soát (BKS): **không chi** (đúng như kế hoạch)

**Điều 2:** Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2020:

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là **-43.491 triệu đồng** nên năm 2020 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

**Điều 3:** *Đại hội nhất trí "Đồng ý" 67,15% về kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau*

1. Tổng doanh thu vận tải	:	23.447 triệu đồng
2. Quỹ lương	:	5.200 triệu đồng
3. Khấu hao tàu Sea Dream	:	7.048 triệu đồng
4. Mức chia cổ tức	:	không chia
5. Trích lập các Quỹ	:	0 đồng
6. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS	:	100 triệu đồng
7. Lợi nhuận sau thuế	:	-200 triệu đồng

(Trừ cổ đông VIMC nắm giữ 1.323.000 cổ phần chiếm 32,85% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội không đồng ý về chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do HĐQT trình Đại hội, yêu cầu chỉ tiêu Doanh thu là 24,947 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế là 1,3 tỷ đồng)

Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc tăng doanh thu vận tải để đảm bảo kết quả kinh doanh năm 2021 cân bằng thu chi nếu chỉ số BHSI (chỉ số giá thuê tàu của nhóm tàu hàng khô cỡ handysize) bình quân của 6 tháng cuối năm 2021 tương đương mức bình quân của 6 tháng đầu năm năm 2021

**Điều 4:** *Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với 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 2021 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 RSM Việt Nam (RSM Việt Nam)*

**Điều 5:** *Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ủy quyền cho HĐQT rà soát, hoàn thiện và giao cho Người đại diện pháp luật là Giám đốc ký ban hành.*

**Điều 6:** *Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% phê duyệt "Quy chế nội bộ về quản trị công ty"; "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty"; "Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty" áp dụng đối với công ty đại chúng đã được sửa đổi phù hợp với các quy định của pháp luật và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành "Quy chế nội bộ về quản trị công ty", "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty"; Ủy quyền Ban kiểm soát ký ban hành "Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty".*





**Điều 7:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí "Đồng ý" 100% và có hiệu lực kể từ 12 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2021./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**PHẠM THỊ ANH THƯ**



Số: 04/39/2021/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 22 tháng 04 năm 2021

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 2021 Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đã được tiến hành.

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN**

1. Ông Trần Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, công bố Đại hội có 15 cổ đông trực tiếp tham dự và 16 cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 109 cổ đông của Công ty) tham dự Đại hội đại diện cho 4.018.980 cổ phần, bằng 80,86 % 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 2021 tổ chức vào hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2021 là hợp lệ.
2. Ông Đặng Hồng Trường- 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 Đặng Hồng Trường.- 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 gồm:**

- Bà Phạm Thị Anh Thư- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu làm Chủ tịch đoàn;
- Ông Nguyễn Hữu Hoàn – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc - Thành viên

**b. Ban Thư ký Đại hội:**

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

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

- Ông Trần Ngọc Nam      - Chuyên viên công ty - Trưởng Ban
- Bà Lê Thanh Hà      - Cổ đông - Thành viên

4. Bà Phạm Thị Anh Thư thay mặt Chủ tịch đoàn 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 Hội đồng Quản trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021*".
6. Ông Nguyễn Hữu Hoàn- Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - trình bày "*Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021*" và "*Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020*".

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 2020"*
8. Ông Nguyễn Minh Lộc - Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trình bày *"Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty "*
9. Ông Nguyễn Hữu Hoàn- Phó chủ tịch- Giám đốc- Thay mặt HĐQT trình bày *"Tờ trình phê duyệt Điều lệ sửa đổi"*
10. Ông Nguyễn Hữu Hoàn- Phó chủ tịch- Giám đốc- Thay mặt HĐQT trình bày *"Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty"*.
11. Ông Nguyễn Minh Lộc- Trưởng BKS- Thay mặt BKS trình bày *"Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty"*.

## **12. 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 Thư- đại diện VIMC***

Nhất trí các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành trừ chỉ tiêu Tổng doanh thu vận tải và Lợi nhuận sau thuế trong Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Tháng 1, 2 thị trường vận tải không biến động. Tháng 03 giá cước vận tải tàu hàng khô có xu hướng tăng trưởng mạnh, giá thuê tàu các gam tàu đều tăng, các tàu cùng cỡ tàu Sea Dream đều tăng lên ít nhất ở mức 3.400USD/ ngày. Hợp đồng thuê tàu công ty đã ký 12 tháng, sau 6 tháng mới

được điều chỉnh, đề nghị Ban điều hành cố gắng làm việc với người thuê tàu điều chỉnh giá cước cho phù hợp với mặt bằng thị trường. Cổ đông VIMC đề xuất kế hoạch Tổng doanh thu vận tải năm 2021 là 24.947 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.300 tỷ đồng.

***b. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đức Mạnh- cổ đông lớn nắm giữ 24,88%:***

- Nhất trí các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành. Tình hình thị trường vận tải cuối năm 2020 và đầu năm 2021 khó khăn nên khi ký Hợp đồng thuê tàu năm 2021 công ty vẫn giữ nguyên giá cước tại thời điểm cuối năm 2020. Từ tháng 03/2021, thị trường có dấu hiệu tăng trưởng nên đề nghị Ban điều hành đàm phán điều chỉnh tăng giá cước trong 6 tháng cuối năm 2021. Năm 2020 có lợi thế: các khoản chi cho dầu nhớt, vật tư...giảm, trả được hết gốc vay đóng tàu Sea Dream, không còn nợ khách hàng nên dòng tiền lành mạnh. Tàu và thuyền viên an toàn.
- Về kế hoạch năm 2021, đồng ý với ý kiến của bà Thư: 6 tháng cuối năm Ban điều hành cố gắng đàm phán với người thuê tàu tăng giá cước ở mức cao nhất có thể để tăng doanh thu và lợi nhuận. Tiếp tục kiểm soát chi phí. Chi phí bảo hiểm đã giảm. Dầu nhớt đã tìm được nhà phân phối trực tiếp giá bán rẻ nên chi phí dầu nhớt có khả năng giảm 200 triệu.
- Về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, do mô hình kinh doanh nhỏ, công ty còn khó khăn nên đề xuất là 100 triệu đồng.
- Hợp Hội đồng quản trị nên họp trực tiếp trừ khi bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

***c. Ý kiến phát biểu của ông Tạ Ngọc Hương, cổ đông công ty:***

Năm 2020, hoạt động kinh doanh tàu những năm qua gặp khó khăn. Đề nghị Ban điều hành cố gắng đưa công ty ngày càng phát triển để dần có lãi và trả cổ tức cho cổ đông.. Dù còn 1 tàu cũng cố gắng phát triển. Đồng ý các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với quy định hiện hành.

***d. Ý kiến giải trình và trả lời của ông Nguyễn Hữu Hoàn- cổ đông – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc:***

Do Hợp đồng thuê tàu đã ký 12 tháng nên không thể phá vỡ tại thời điểm hiện tại. Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của công ty không thể điều chỉnh chính xác là tăng 400 USD/ ngày. Công ty chỉ kỳ vọng thị trường sẽ giữ mức tăng như hiện nay làm cơ sở để công ty đàm phán tăng giá cước 6 tháng cuối năm. Ban Điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 dựa trên các khoản mục chi phí trong các năm qua. Giám sát kiểm tra chặt chẽ các nguồn chi: Vật tư, sửa chữa lớn. Vật tư những năm trước phân bổ theo đúng thời gian sử dụng nhưng do số tiền phân bổ nhỏ nên công ty đã phân bổ hết khi đưa sử dụng. Kiểm soát các nguồn chi khác: Tiền lương là chi phí không giảm được vì dù khai thác 01 tàu, phòng ban vẫn cần phải đủ các chức danh. Để giảm chi phí tiền lương, người lao động công ty phải kiêm nhiệm, giảm định biên của tàu một thuyền viên.

Sau khi tàu ra đà, công ty sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh 5 năm tới, dự kiến năm có cổ tức.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 100 triệu đồng là phù hợp.

13. 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 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021. 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 2020:***

Đại hội nhất trí "**Đồng ý**" 100% về các **Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:**



1. Tổng doanh thu vận tải : **26.455 triệu đồng** bằng **96,32%** so với kế hoạch
2. Mức trích khấu hao tàu:
  - Tàu Sea Dream : **5,00%** nguyên giá bằng **100%** so với kế hoạch;
3. Quỹ tiền lương : **4.920 triệu đồng** bằng **98,40 %** so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế: **-538 triệu đồng** (kế hoạch năm 2020 là 1.715 triệu đồng);
5. Tổng mức chi thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS): **không chi** (đúng như kế hoạch).

***b. Phân phối lợi nhuận năm 2020:***

Đại hội nhất trí "**Đồng ý**" **100%** về phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là **-43.491 triệu đồng** nên năm 2020 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

***c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:***

Công ty đã ký Hợp đồng cho thuê định hạn tàu Sea Dream đến hết năm nên kế hoạch Tổng doanh thu vận tải năm 2021 là **23.447 triệu đồng**.

Đại hội nhất trí "**Đồng ý**" **67,15 %** về kế hoạch doanh thu, quỹ lương, khấu hao tàu Sea Dream, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ, mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

1. Tổng doanh thu vận tải	:	<b>23.447 triệu đồng</b>
2. Quỹ lương	:	<b>5.200 triệu đồng</b>
3. Khấu hao tàu Sea Dream	:	<b>7.048 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 HĐQT và BKS	:	<b>100 triệu đồng</b>
7. Lợi nhuận sau thuế	:	<b>-200 triệu đồng</b>

(Trừ cổ đông VIMC nắm giữ 1.323.000 cổ phần chiếm 32,85% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội không đồng ý về chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi

*nhuận do HĐQT trình Đại hội, yêu cầu chỉ tiêu Doanh thu là 24,947 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 1,3 tỷ đồng)*

Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc tăng doanh thu vận tải để đảm bảo kết kinh doanh năm 2021 cân bằng thu chi nếu chỉ số BHSI (chỉ số giá thuê tàu của nhóm tàu hàng khô cỡ handysize) bình quân của 6 tháng cuối năm 2021 tương đương mức bình quân của 6 tháng đầu năm năm 2021

***d. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:***

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 2021 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)

***e) Tờ trình phê chuẩn sửa đổi Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/3030/TT-BTC:***

***Đại hội nhất trí “Đồng ý” 100% sửa đổi Điều lệ công ty*** phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ủy quyền cho HĐQT rà soát, hoàn thiện và giao cho Người đại diện pháp luật là Giám đốc ký ban hành.

***f) Tờ trình phê chuẩn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị”:***

***Đại hội nhất trí “Đồng ý” 100% phê duyệt “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”; “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty”; “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty”*** áp dụng đối với công ty đại chúng đã được sửa đổi phù hợp với các quy định của pháp luật và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành ***“Quy chế nội bộ về quản trị công ty”, “Quy chế hoạt động của Hội đồng***

**quản trị công ty”; Ủy quyền Ban kiểm soát ký ban hành ”Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty”**

14. 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 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đã được bà Lương Hồng Như thay mặt Ban Thư ký báo cáo toàn văn với Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí "Đồng ý" 100% .

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

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**NGUYỄN HỮU HOÀN**



**PHẠM THỊ ANH THU**

**BAN THƯ KÝ**



**LƯƠNG HỒNG NHƯ**



**NGUYỄN HỮU ĐĂNG**