

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 27 tháng 03 năm 2020

Tại Khách sạn Hải Quân, số 5, phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đã được tiến hành.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

1. Ông Nguyễn Minh Lộc - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, công bố Đại hội có 16 cổ đông trực tiếp tham dự và 15 cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 110 cổ đông của Công ty) tham dự Đại hội đại diện cho 4.018.980 cổ phần, bằng 80,68 % 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 2020 tổ chức vào hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2020 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" thông qua Quy chế với 100% số phiếu biểu quyết.
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 tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu kết quả biểu quyết các Nghị quyết và Ban Kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS.

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

a. Chủ toàn đoàn gồm:

- Ông Bùi Mạnh Cường- Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu làm Chủ tịch Đoàn chủ tọa;
- Ông Nguyễn Hữu Hoàn – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Điều hành - 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:

- Ông Nguyễn Minh Lộc - Cổ Đông - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Phương Liên - Cổ đông - Thành viên

d. Ban Kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS

- Ông Lê Hải Phong - Cổ đông - Trưởng Ban
- Bà Lê Thanh Hà - Cổ đông - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Đăng - Cổ đông - Thành viên

4. Ông Bùi Mạnh Cường thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội.

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

5. Đại hội đã nghe ông Bùi Mạnh Cường - thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình bày "*Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020*".

6. Ông Nguyễn Hữu Hoàn- Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Điều hành Công ty - trình bày "Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020" và "Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019".
7. Ông Lê Hải Phong - Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban Kiểm soát trình bày "Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019"
8. Ông Lê Hải Phong - 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 2020 của Công ty "

9. Các đại biểu phát biểu, thảo luận và đóng góp ý kiến:

Chủ tọa đoàn điều khiển phiên thảo luận dựa trên các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát; Đại hội đã thảo luận, đánh giá, chất vấn và bàn về hoạt động kinh doanh của Công ty; thảo luận các nội dung theo Chương trình Nghị sự.

- a. Ý kiến phát biểu của đa số các cổ đông công ty đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đạt được trong năm 2019 và mong muốn công ty tiếp tục phát triển hơn nữa.
- b. Ý kiến phát biểu của ông Lê Hải Phong- Trưởng Ban Kiểm soát: do quy mô hoạt động của công ty thu hẹp nên số lượng thành viên HĐQT, BKS chỉ cần 3 thành viên. Tuy nhiên cổ đông pháp nhân là Vinalines, Bảo Việt, cổ đông lớn và cá nhân nắm giữ trên 2% , nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng đều muốn cử 01 người đại diện hoặc trực tiếp tham gia HĐQT để bảo vệ quyền lợi của mình nên rất khó cơ cấu HĐQT chỉ có 3 thành viên. Mặt khác để phù hợp với điều lệ công ty nhất trí cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2024) là 5 thành viên; BKS là 3 thành viên.
- c. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đức Mạnh- cổ đông lớn nắm giữ 24,88%: Xin tự ứng cử vào HĐQT công ty để đảm bảo quyền lợi của mình khi trở thành cổ đông nắm giữ số cổ phần lớn thứ 2 chỉ sau cổ đông Tổng công ty Hàng Hải VN.

d. Ý kiến giải trình và trả lời của ông Nguyễn Hữu Hoàn- cổ đông - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành:

- Về tình hình hoạt động công ty: Từ đầu năm, công ty đã ký hợp đồng cho thuê định hạn tàu Sea Dream cả năm 2020, nên doanh thu năm nay không bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khu vực gặp khó khăn do dịch bệnh. Công ty sẽ cố gắng quản lý, vận hành con tàu tốt để không bị off hire, tiết kiệm chi phí phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 mà HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt, sẽ cố gắng trả hết nợ gốc và lãi để tất toán khoản vay đóng tàu Sea Dream trong năm 2020.

- Về cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024): Theo điều lệ công ty, HĐQT có 5 thành viên, BKS có 3 thành viên. Ông Trần Đình Thắng, thành viên HĐQT xin không tham gia ứng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ mới do bận việc. Ông Lê Hải Phong, Trưởng BKS công ty cũng xin không tham gia ứng cử vào BKS nhiệm kỳ mới do bận việc nên ông Hoàn đề cử cổ đông Lê Thanh Phúc tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát công ty.

e. Ý kiến của ông Bùi Mạnh Cường, đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam-Công ty TNHH MTV (Vinalines), chủ tọa công bố:

- Quyết định số 74/QĐ-HHVN ngày 25/03/2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc cử bà Phạm Thị Anh Thư làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng Hải VN tại công ty thay cho ông Bùi Mạnh Cường đến tuổi nghỉ hưu. Ông Bùi Mạnh Cường không tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2024).

- Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam giới thiệu bà Phạm Thị Anh Thư ứng cử thành viên HĐQT, bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung ứng cử thành viên BKS.

- Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam bảo lưu ý kiến về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024) lần lượt là 5 thành viên, 02 thành viên.

Sau khi tranh luận về cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024), tập hợp danh sách tự ứng cử, đề cử của các cổ đông lớn và đại diện nhóm cổ đông, Đại hội thống nhất thông qua danh sách 5 ứng cử viên tham gia bầu cử vào HĐQT công ty để chọn 5 thành viên HĐQT và 4 ứng cử viên tham gia bầu cử vào BKS để chọn 3 thành viên BKS. Kết quả bầu cử được ông Lê Hải Phong- Trưởng ban Kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS công bố như sau:

+ Kết quả bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu trúng cử từ cao đến thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Phạm Thị Anh Thư	7.184.920	35,75%
2	Nguyễn Hữu Hoàn	5.898.420	29,35%
3	Nguyễn Đức Mạnh	4.571.920	22,75%
4	Đặng Hồng Trường	1.768.670	8,8%
5	Trần Ngọc Sơn	670.920	3,34%

+ Kết quả bầu 3 thành viên Ban Kiểm soát (xếp theo số phiếu trúng cử từ cao đến thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Lê Thanh Phúc	4.492.530	37,26%
2	Nguyễn Minh Lộc	3.415.560	28,33%
3	Nguyễn Phương Liên	2.796.160	23,19%
4	Nguyễn Ngọc Thùy Dung	1.352.660	11,22%

10. Chủ tọa đoàn điều khiển phiên thảo luận dựa trên các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát; Đại hội đã thảo luận, đánh giá, chất vấn, bàn bạc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019, kế hoạch kinh doanh

năm 2020. Từ các ý kiến đóng góp của các cổ đông và căn cứ vào kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ VI (2020-2024), Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2019:

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 2019 đã kiểm toán và Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng thu vận tải : **26.923 triệu đồng** bằng **94,80%** 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 : **4.749 triệu đồng** bằng **89,60%** so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **2.095 triệu đồng** bằng **94,93%** so với kế hoạch;
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 2019:

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là **-42.953 triệu đồng** nên năm 2019 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đầu năm 2020, công ty đã ký kết hợp đồng cho thuê định hạn tàu Sea Dream đến hết năm nên kế hoạch doanh thu năm 2020 là **27.467 triệu đồng**.

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% 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 2020 như sau:

1. Tổng doanh thu tàu cho thuê định hạn	:	27.467 triệu đồng
2. Quỹ lương	:	5.000 triệu đồng
3. Mức trích khấu hao tàu Sea Dream	:	5,00%/nguyên giá
4. Mức chia cổ tức	:	không chia
5. Trích lập các Quỹ	:	0 đồng
6. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS	:	0 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế	:	1.715 triệu đồng

d. *Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020:*

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 2020 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. *Cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024):*

Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024) với tỷ lệ như sau:

+ 100% số phiếu biểu quyết “Đồng ý” số lượng thành viên HĐQT là: 5 thành viên.

+ 67,08% số phiếu biểu quyết “Đồng ý” số lượng thành viên BKS là: 3 thành viên; 32,92% số phiếu biểu quyết “Đồng ý”: 02 thành viên.

f. *Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (từ năm 2020 đến năm 2024):*

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết “Đồng ý” kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (từ năm 2020 đến năm 2024) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

+ **Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị (xếp theo số phiếu trúng cử từ cao đến thấp):**

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Phạm Thị Anh Thư	7.184.920	35,75%
2	Nguyễn Hữu Hoàn	5.898.420	29,35%
3	Nguyễn Đức Mạnh	4.571.920	22,75%
4	Đặng Hồng Trường	1.768.670	8,8%
5	Trần Ngọc Sơn	670.920	3,34%

+ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát (xếp theo số phiếu trúng cử từ cao đến thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Lê Thanh Phúc	4.492.530	37,26%
2	Nguyễn Minh Lộc	3.415.560	28,33%
3	Nguyễn Phương Liên	2.796.160	23,19%

+ Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2020-2024) đã họp và bầu bà Phạm Thị Anh Thư là Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Hữu Hoàn là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cử ông Đặng Hồng Trường là Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 05 năm.

+ Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020-2024) đã họp và bầu ông Nguyễn Minh Lộc là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm.

11. Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 nhất trí "Đồng ý" 100% .

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

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN HỮU HOÀN



BÙI MẠNH CƯỜNG

BAN THƯ KÝ



LƯƠNG HỒNG NHƯ



NGUYỄN HỮU ĐĂNG

C.P.