

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300424088 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp, thay đổi lần thứ 11, ngày 21/02/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 07 năm 2022, tại Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAMCO) – Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM,

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (MSDN: 0300424088, trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 1, TP.HCM) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022.

Diễn biến Đại hội:

I. Nghi thức khai mạc Đại hội

1. Ông Lưu Nguyên Hưng – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Lê Minh Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Văn Hưởng Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Long Thành viên HĐQT
 - Bà Huỳnh Như Ý Thành viên HĐQT
- ❖ Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Thành viên
- ❖ Ban Điều hành Công ty
 - Ông Phạm Văn Hưởng Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Minh Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Phạm Minh Anh Kế toán trưởng



Handwritten signature

- ❖ Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn: theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 05/07/2022.

2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lưu Nguyên Hưng – thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 là ông Trương Hoàng Nam.

Đại hội giao thẻ biểu quyết, nhất trí 100% Ông Trương Hoàng Nam là trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường 2022.

3. Ông Trương Hoàng Nam – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách các cổ đông tham dự Đại hội:

Vào lúc 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự là **28** cổ đông trên **567** Cổ đông toàn Công ty (Do TT Lưu ký Chứng khoán chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 05/07/2022). Với **12.883.966** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và đại diện **89,35%** trên **14.420.000** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông Trương Hoàng Nam: đọc và lấy ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022 và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại ĐHĐCĐ bất thường 2022.

Đại hội giao thẻ biểu quyết, nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại ĐHĐCĐ bất thường 2022.

5. Ông Lưu Nguyên Hưng: Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tịch đoàn (gồm 03 người):

1. Ông Lê Minh Phó Chủ tịch HDQT – Chủ tọa (Theo ủy quyền của Chủ tịch HDQT tại văn bản ủy quyền số 05/UQ-SSC ngày 10/06/2022)
2. Ông Nguyễn Văn Long Thành viên HDQT
3. Ông Phạm Văn Hường Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc

Thư ký Đại hội (gồm 02 người):

1. Bà Nguyễn Thị Thắm
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Trâm

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông Trương Hoàng Nam – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên

03/ C C AN S

Đại hội giới Thể biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ bất thường 2022.

6. Thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường 2022

Ông Lưu Nguyên Hưng đọc dự thảo Chương trình làm việc tại Đại hội và lấy ý kiến Đại hội về nội dung Chương trình làm việc. Tóm tắt Chương trình làm việc tại Đại hội có các nội dung chính như sau:

- i. BKS trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
- ii. HĐQT trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026);
- iii. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử để bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) đã được Đại hội miễn nhiệm

Đại hội giới Thể biểu quyết, nhất trí 100% thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

II. Chương trình Nghị sự:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo và trình ĐHĐCĐ tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, tóm tắt nội dung Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn như sau:

❖ Phạm vi kiểm toán:

- a. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022, bao gồm cả báo cáo tài chính soát xét bán niên.
- b. Ngoài kiểm toán tại Công ty, đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán tại Công ty Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh (do Công ty nắm giữ 100% vốn).

❖ Các tiêu chí chính lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- a. Công ty kiểm toán trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- b. Đáp ứng được phạm vi, yêu cầu và tiến độ kiểm toán của Công ty;
- c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán;
- d. Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- e. Sản phẩm dịch vụ của đơn vị kiểm toán được lựa chọn, ngoài Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính theo quy định, bắt buộc phải có Thư Quản lý được gửi Hội đồng quản trị, theo đó có những nhận xét, đánh giá và đề xuất biện pháp chấn chỉnh, cải tiến các tồn tại về quản lý tài chính, kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như tất cả các khía cạnh về sản xuất,

kinh doanh mà kiểm toán viên nhận biết và thấy có lợi cho doanh nghiệp. Nội dung của Thư quản lý được hình thành trong quá trình kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- i. Có đánh giá độc lập, khách quan và đưa ý kiến tư vấn, khuyến nghị về những vấn đề khiếm khuyết, tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 - ii. Đánh giá những mặt được cần phát huy và những tồn tại trong công tác kế toán; Đánh giá tồn tại của những số liệu kế toán chưa được xử lý và những khuyến nghị;
 - iii. Đánh giá độc lập, khách quan tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc;
 - iv. Đánh giá hệ thống văn bản quản lý điều hành của HĐQT, của Tổng giám đốc về tính đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ...;
 - v. Các khuyến nghị với mục tiêu giúp HĐQT có những quyết định nhằm tăng cường và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như xử lý được những tồn tại, nội tại trong công tác kế toán và số liệu kế toán.
- ❖ Thông qua danh sách ngắn các đơn vị kiểm toán sau đây để lựa chọn:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (#008);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) (#005);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (#026);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (#152);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (#071).
 - ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn và quyết định một trong các công ty kiểm toán độc lập theo danh sách trên.

Trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng, đơn vị kiểm toán không đáp ứng được đầy đủ điều kiện theo quy định, thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - ❖ Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt.
2. ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn theo như nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty.
 3. Ông Lê Minh – thay mặt Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với ông Trần Thiện.
 - Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với bà Dương Thị Kim Kiều
4. Đại hội giao Thẻ biểu quyết, nhất trí 100% thông qua số lượng, danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là 01 thành viên gồm ông Trần Thiện và số lượng, danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là 01 thành viên gồm bà Dương Thị Kim Kiều trước khi tiến hành Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
 5. Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Danh sách miễn nhiệm đã được ĐHCĐ nhất trí tại Đại hội.

III. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết

Trong thời gian chờ đợi Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, cổ đông nghỉ giải lao.

IV. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội

Ông Trương Hoàng Nam – Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội, tóm tắt nội dung kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả biểu quyết nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn theo như nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty

Trong thời gian diễn ra Đại hội, có thêm 06 cổ đông đăng ký tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 34 cổ đông với tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội là **12.884.000** cổ phần. Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, có 08 cổ đông đi ra ngoài và không tham gia biểu quyết, số cổ đông còn lại tham dự và tham gia biểu quyết là 26 cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là **12.882.044** cổ phần/12.884.000 cổ phần đăng ký tham dự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 26 phiếu
- Tương ứng Tổng số cổ phần : 12.882.044 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 26 phiếu
- Tương ứng tổng số cổ phần : 12.882.044 cổ phần

Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng số cổ phần: 12.882.044

- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 26/26 phiếu
- Tương ứng : 12.882.044 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

2. Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với bà Dương Thị Kim Kiều

Trong thời gian diễn ra Đại hội có thêm 08 cổ đông đăng ký tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 36 cổ đông với tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội là **12.884.007** cổ phần. Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát có 05 cổ đông đi ra ngoài và không tham gia biểu quyết, số cổ đông còn lại tham dự và tham gia biểu quyết là 31 cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là **12.882.075** cổ phần/**12.884.007** cổ phần đăng ký tham dự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 31 phiếu
 - Tương ứng Tổng số cổ phần : 12.882.075 cổ phần
 - Tổng số phiếu thu vào : 31 phiếu
 - Tương ứng tổng số cổ phần : 12.882.075 cổ phần
- Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng số cổ phần: 12.882.075
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số phiếu đồng ý : 31/31 phiếu
Tương ứng : 12.882.075 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

3. Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với ông Trần Thiện

Trong thời gian diễn ra Đại hội có thêm 08 cổ đông đăng ký tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 36 cổ đông với tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội là **12.884.007** cổ phần. Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có 05 cổ đông đi ra ngoài và không tham gia biểu quyết, số cổ đông còn lại tham dự và tham gia biểu quyết là 31 cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là **12.882.075** cổ phần/**12.884.007** cổ phần đăng ký tham dự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 31 phiếu



- Tương ứng Tổng số cổ phần : 12.882.075 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 31 phiếu
- Tương ứng tổng số cổ phần : 12.882.075 cổ phần
- Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng số cổ phần: 12.882.065
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (không ghi nội dung).
- Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số phiếu đồng ý : 25 phiếu
Tương ứng : 5.397.681 cổ phần, đạt tỉ lệ: 41,9%
 - Tổng số phiếu không đồng ý : 05 phiếu
Tương ứng : 7.484.384 cổ phần, đạt tỉ lệ: 58,1%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu
Tương ứng : 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0%

V. Bầu cử

1. Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử để bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) như sau:
 - Số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
 - Danh sách đề cử: 1. Ông Đồng Đăng Sơn (Cổ đông Công ty là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV đề cử ông Đồng Đăng Sơn để bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát thay bà Dương Thị Kim Kiều.)
2. ĐHĐCĐ giao Thẻ biểu quyết nhất trí 100% với số lượng và Danh sách đề cử để bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát trước khi tiến hành Bầu cử.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
4. Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả bầu cử.

Trong thời gian diễn ra Đại hội có thêm 10 cổ đông đăng ký tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 38 cổ đông với tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội là **12.884.111** cổ phần. Tại thời điểm phát phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát có 08 cổ đông đi ra ngoài và không tham gia biểu quyết, số cổ đông còn lại tham dự và tham gia biểu quyết là 30 cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là **12.881.957** cổ phần/12.884.111 cổ phần đăng kí tham dự, tương ứng tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đối với bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát là **12.881.957 quyền** (12.881.957 x 1).

Kết quả bỏ phiếu bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 30 phiếu
- Tương ứng Tổng số cổ phần : **12.881.957** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 30 phiếu
- Tương ứng tổng số cổ phần : **12.881.957** cổ phần.

- Tổng số quyền biểu quyết : $12.881.957 \times 1 = 12.881.957$ quyền
- Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết: 12.881.957
 - Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.
- Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu, số quyền biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Đồng Đăng Sơn	30 phiếu, 12.881.957 quyền	100 %

Căn cứ Nguyên tắc trúng cử quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại ĐHCĐ bất thường 2022, ông Đồng Đăng Sơn đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026).

VI. Trao đổi tại Đại hội

Ý kiến chia sẻ của các thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông

Bà Huỳnh Như Ý: Anh Thiện đã tham gia HĐQT từ năm 2017, có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động của Công ty, tham gia chỉ đạo triển khai các dự án quan trọng và đang cùng với HĐQT, BĐH xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty trong 05-10 năm tới, với vai trò là thành viên HĐQT và là người đại diện của cổ đông Tổng Công ty Samco, chúng tôi hy vọng anh Thiện sẽ tiếp tục đồng hành và tham gia HĐQT trong nhiệm kỳ này.

Ông Nguyễn Văn Long: Tôi được anh Thiện ủy quyền tư cách thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến với HĐQT và cổ đông như sau:

Trong đơn từ nhiệm của anh Thiện gửi tới quý cổ đông mong muốn không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị. Trong thời gian qua, những kiến nghị của cổ đông GLS chưa được HĐQT giải quyết, tiếp thu nên việc anh Thiện tham gia HĐQT và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT sẽ không giải quyết được các vấn đề tồn tại của Công ty.

Về các vấn đề quan trọng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, tại Đại hội thường niên 2022 chúng tôi chưa đồng ý thông qua, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thay đổi nên không trình ra tại Đại hội lần này. Công ty có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác. Gần Công ty (cách 5km) có một khu công nghệ cao với diện tích 6ha, hiện đang kêu gọi các công ty đầu tư vào khu vực này với đề bài đưa ra là hoạt động logistics một năm phải tạo ra doanh thu 480 tỷ. Hiện có 12 doanh nghiệp đang đưa ra các phương án kinh doanh để được đầu tư. Diện tích của Công ty và Công ty con tại khu vực cộng vào cũng gần 6ha, Công ty lại có nền móng kinh doanh từ trước, có công ty mẹ là Tổng Công ty Samco, tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh trình ĐHCĐ lần trước chưa có dấu hiệu tích cực và tương xứng với tiềm năng của Công ty. Nếu cổ đông GLS tham gia điều hành, chúng tôi cam kết lợi nhuận cao gấp 1,5 lần, doanh thu và lợi nhuận của Công ty có thể tăng gấp đôi vào năm 2024.

Ông Phạm Văn Hương: Thời gian qua, anh Thiện có nhiều đóng góp cho Công ty, cùng với HĐQT chỉ đạo, triển khai BDH thực hiện các dự án đầu tư phát triển để tạo bước đột phá cho Công ty. Đối với dự án đầu tư mở rộng kho bãi, sau khi đánh giá lại toàn bộ quy trình thực hiện, HĐQT đã trình ĐHCĐ điều chỉnh tiến độ thời gian thực hiện để phù hợp với yêu cầu của dự án. Dự án cần thiết phải thực hiện các công việc như điều chỉnh quy hoạch (hiện mật độ xây dựng tại khu đất của Công ty rất thấp chỉ 15%), xin chủ trương để được chấp thuận chuyển nhượng, thuê, góp vốn đối với các khu đất nông nghiệp dự kiến mở rộng, xây dựng nguồn vốn dự án. Hiện dự án đang ở giai đoạn quan trọng và rất cần sự tiếp tục đồng hành của Chủ tịch HĐQT trong thời gian tới.

- Về hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2017 đến nay, hoạt động kinh doanh của Công ty mang lại lợi nhuận khá tốt, hàng năm đều chia cổ tức. Để ngày càng phát triển, HĐQT cũng rất chú trọng đến công tác đầu tư mở rộng. Công tác đầu tư được triển khai theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, tùy thuộc vào điều kiện triển khai và nguồn vốn của dự án. Giai đoạn này, Công ty đã đầu tư mua lại phần vốn tại Công ty con JVS để sở hữu 100% vốn, đầu tư tăng vốn, tăng tài sản tại Công ty con là Công ty CP Saigonship Đà Nẵng. Với các dự án mang tính dài hạn như đầu tư nâng cấp và mở rộng kho bãi, hiện Công ty vẫn đang triển khai các công việc cần thiết như kiến nghị lên các Sở, ban ngành để đề xuất điều chỉnh quy hoạch cũng như các vấn đề pháp lý khác. Nó là khó khăn mà BDH cùng với HĐQT phải cố gắng hơn nữa để đạt được những mục tiêu kỳ vọng trong hoạt động kinh doanh. Về hiệu quả kinh doanh của Công ty, Cổ đông GLS kỳ vọng và so sánh hiệu quả của Công ty với các doanh nghiệp lớn cùng ngành nghề như Công ty CP Gemadept, Công ty CP Transimex, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An... Chúng ta cũng rất mong muốn Công ty sẽ ngày càng phát triển và đạt được quy mô như các đơn vị này. Tuy nhiên nếu so sánh hiệu quả, các đơn vị này có quy mô vốn lớn 2000 đến 3000 tỷ với 20 đến 30 công ty con, có lợi thế về cảng biển, quỹ đất, hệ thống chuỗi nhưng các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn ROA, ROE đang thấp hơn so với SSC.

Ông Nguyễn Văn Long: Vì việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị chưa được thông qua, do đó, chúng tôi sẽ rút lại ý kiến biểu quyết đồng ý nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, chúng tôi cũng sẽ không thông qua Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Minh: tất cả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đều công khai, minh bạch. Quá trình biểu quyết miễn nhiệm và bầu thay thế tại Đại hội được thực hiện theo đúng quy trình, quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức, Quy chế bầu cử tại Đại hội và đảm bảo công khai, minh bạch về kết quả kiểm phiếu. Việc cổ đông đề nghị thay đổi lại ý kiến biểu quyết sau khi đã hoàn tất quá trình biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả tôi cho rằng tất cả các cổ đông dự họp cũng sẽ rất khó chấp nhận, chưa có tiền lệ và không có trong quy định. Do đó, Đại hội sẽ tôn trọng kết quả báo cáo của Ban kiểm phiếu và không thực hiện biểu quyết lại.

VII. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội

1082
TY
I AN
I BI
I OI
HO

han

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại ĐHĐCĐ bất thường 2022,

Với kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội, ĐHĐCĐ Công ty thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn như sau:

❖ Phạm vi kiểm toán:

c. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022, bao gồm cả báo cáo tài chính soát xét bán niên.

d. Ngoài kiểm toán tại Công ty, đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán tại Công ty Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh (do Công ty nắm giữ 100% vốn)

❖ Các tiêu chí chính lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

f. Công ty kiểm toán trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;

g. Đáp ứng được phạm vi, yêu cầu và tiến độ kiểm toán của Công ty;

h. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán;

i. Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

j. Sản phẩm dịch vụ của đơn vị kiểm toán được lựa chọn, ngoài Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính theo quy định, bắt buộc phải có Thư Quản lý được gửi Hội đồng quản trị, theo đó có những nhận xét, đánh giá và đề xuất biện pháp chấn chỉnh, cải tiến các tồn tại về quản lý tài chính, kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như tất cả các khía cạnh về sản xuất, kinh doanh mà kiểm toán viên nhận biết và thấy có lợi cho doanh nghiệp. Nội dung của Thư quản lý được hình thành trong quá trình kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

vi. Có đánh giá độc lập, khách quan và đưa ý kiến tư vấn, khuyến nghị về những vấn đề khiếm khuyết, tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ;

vii. Đánh giá những mặt được cần phát huy và những tồn tại trong công tác kế toán; Đánh giá tồn tại của những số liệu kế toán chưa được xử lý và những khuyến nghị;

viii. Đánh giá độc lập, khách quan tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ trong hoạt động quản lý của HDQT, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc;

- ix. Đánh giá hệ thống văn bản quản lý điều hành của HĐQT, của Tổng giám đốc về tính đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ...;
- x. Các khuyến nghị với mục tiêu giúp HĐQT có những quyết định nhằm tăng cường và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như xử lý được những tồn tại, nội tại trong công tác kế toán và số liệu kế toán.

- ❖ Thông qua danh sách ngắn các đơn vị kiểm toán sau đây để lựa chọn:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (#008);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) (#005);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (#026);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (#152);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (#071).

- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn và quyết định một trong các công ty kiểm toán độc lập theo danh sách trên.

Trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng, đơn vị kiểm toán không đáp ứng được đầy đủ điều kiện theo quy định, thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- ❖ Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Kim Kiều. Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%.
3. Bầu ông Đồng Đăng Sơn giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) thay bà Dương Thị Kim Kiều. Tỉ lệ cổ phần tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%.

Đại hội giao Thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ngày 28/07/2022. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ là 7.487.757 cổ phần, đại diện cho 51,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (7.487.757/14.420.000 cổ phần), chiếm tỷ lệ 58,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (7.487.757/12.881.957 cổ phần).

Căn cứ quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 28/07/2022 đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp.

VIII. Bế mạc Đại hội

Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thắm



Nguyễn Thị Hồng Trâm



Lê Minh

