

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 07 tháng 04 năm 2023

Tại khách sạn Sài Gòn Prince số 63 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 36 cổ đông trực tiếp tham dự và 10 cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 167 cổ đông của công ty) tham dự Đại hội đại diện cho 4.143.951 cổ phần, bằng 83,19% 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 2023 tổ chức vào hôm nay, ngày 07 tháng 04 năm 2023 là hợp lệ.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- 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.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết **100%** "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 tra tư cách đại biểu và Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

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

3. Bà Phạm Thị Anh Thư- Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua ”*Quy chế làm việc của Đại hội*”. Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội” với tỷ lệ biểu quyết 100% “Đồng ý”.
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 biểu quyết 100% "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 2022 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023*".
6. Ông Đặng Hồng Trường - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty - trình bày "*Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023*" và "*Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*".
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 2022*".
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 2023 của Công ty*".
9. **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 ông Trương Như Đức - cổ đông công ty:

- Kết quả kinh doanh năm 2022 cao một phần là do may mắn vì giá thuê tàu tăng.
- Kế hoạch năm 2023 xây dựng dựa trên giá thuê tàu cả năm 5.500USD là cao, rất khó khăn khi đàm phán với người thuê tàu với tình trạng kỹ thuật tàu như hiện nay. Ngoài ra, để hoàn thành kế hoạch đề ra, phải quản lý chặt chẽ chi phí bằng các quy trình phù hợp.

b. Ý kiến phát biểu của bà Nguyễn Thị Ngọc - cổ đông công ty:

Dự đoán năm 2023 tình hình kinh doanh khó khăn hơn, HĐQT và Ban Giám đốc công ty cần có phương án đối phó khi chiều hướng không có lợi để đạt

được chỉ tiêu lợi nhuận như báo cáo. Công ty nên có kế hoạch đầu tư hiệu quả hơn phương án gửi tiền tiết kiệm như hiện nay.

c. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Khương Duy - cổ đông công ty:

Để có tiền đề thảo luận, trong Báo cáo năm 2022, đề nghị HĐQT và Ban điều hành nên cung cấp chi tiết chi phí năm 2022 so với kế hoạch.

d. Ý kiến phát biểu của ông Phạm Quốc Đông - cổ đông công ty:

Đề nghị HĐQT và Ban điều hành bổ sung thêm chi tiết chi phí năm 2022 để cổ đông thảo luận.

e. Ý kiến phát biểu của bà Nguyễn Thị Mai Phương - cổ đông công ty:

Đề nghị giải thích về việc bán 920.000 usd ghi trong Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

f. Ý kiến phát biểu của ông Lê Hải Phong - cổ đông công ty:

- Theo luật kế toán tiền USD và VND cũng là tiền nên bán USD được coi là chuyển đổi ngoại tệ. Đối với các công ty giao dịch bán USD thường xuyên xảy ra, thường có quy định cụ thể và áp dụng theo quy định của công ty. Các công ty không có thì áp dụng theo Luật kế toán. Vì chi tiêu ở Việt Nam không được dùng tiền USD, phải chuyển sang tiền VND và tiền USD gửi ngân hàng không có lãi suất còn tiền VND có lãi suất nên việc chuyển đổi từ USD sang VND là tốt vì rủi ro về tỷ giá ở Việt Nam rất ít do Nhà nước quản lý chặt chẽ. Để thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành và quản trị của HĐQT, công ty nên ban hành quy định cụ thể về việc bán USD.
- Thời gian qua, tuy công ty có nhiều may mắn nhưng cũng phải ghi nhận HĐQT, BKS và Ban điều hành hoạt động rất chi tiết, tiết kiệm hoàn toàn vì mục đích tốt nhất cho công ty. ĐHCĐ nên cân nhắc thưởng động viên cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.
- Trong thời gian tới, chỉ có 1 con tàu, cần chăm chút về con người, an toàn, an ninh hàng hải, thiết bị trên tàu.

g. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT :

Trong năm 2022, HĐQT hoạt động rất tích cực và kịp thời. Kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 so với 2021 rất sáng sủa, cổ đông rất phấn khởi. Cuối năm 2022 thị trường lại lắng xuống và trở về như các năm trước. HĐQT và Ban điều hành phải đề ra các giải pháp như thế nào để đối phó với tình hình này.

h. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Thái Điệp - cổ đông công ty:

Để bám sát thị trường, cần có bộ phận nghiên cứu thị trường, công ty cần đầu tư về nhân sự để có đội ngũ trẻ kế cận. Trong trường hợp nhân sự công ty còn

thiếu, có thể thuê thêm nhân sự, thuê tư vấn để tìm ra phương án tốt sẽ thành công.

i. Ý kiến phát biểu của ông Tạ Ngọc Hương - cổ đông công ty:

Cổ đông rất phấn khởi với kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty. Sau nhiều năm không chia cổ tức năm nay công ty đã có cổ tức. Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo công ty. Hy vọng trong những năm tới, công ty sẽ phát triển hơn nữa, mua thêm tàu. Tin tưởng Ban lãnh đạo công ty sẽ chỉ đạo, điều hành công ty sát sao để kết quả kinh doanh năm 2023 có lãi, có cổ tức trả cho cổ đông.

j. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Minh Lộc - Trưởng Ban kiểm soát:

Sau nhiều năm không chia cổ tức năm nay công ty đã có cổ tức. Đây là sự cố gắng lớn của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty. Trong năm 2023, tình hình kinh tế khó khăn, công ty nên cố gắng duy trì kết quả kinh doanh có lợi nhuận, tàu Sea Dream vận hành an toàn, không bị off hire để thu đủ cước đảm bảo kế hoạch. Trong những năm tới công ty muốn phát triển phải thuê tư vấn, hoặc bổ sung nhân sự.

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

- Năm 2022, công ty đã xóa lỗ lũy kế hơn 39 tỷ đồng, đủ tiền cho tàu lên đà sửa chữa đặc biệt theo yêu cầu đăng kiểm, có tiền gửi tiết kiệm và tiền USD trên tài khoản. Cuối năm 2021 đầu năm 2022, vừa sửa chữa tàu, vừa thay thuyền viên trong điều kiện dịch già đi lại khó khăn, Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT đã cố gắng để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
- Ngày 03/08/2022, công ty đã thực hiện giao dịch bán 920.000 USD để gửi tiết kiệm 21,3 tỷ đồng đem lại 546 triệu đồng tiền lãi trong năm 2022. Việc bán USD gửi tiết kiệm sau khi trừ chênh lệch tỷ giá vẫn có lợi cho cổ đông 450 triệu đồng.

l. Ý kiến phát biểu của bà Phạm Thị Anh Thu – đại diện VIMC- chủ tọa: đã sửa:

- Các Báo cáo trình ĐHCĐ của công ty đầy đủ và đúng theo quy định. Các cổ đông cần thêm thông tin chi tiết như các khoản chi phí có thể tham khảo Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên website của công ty hoặc thực hiện quyền cổ đông theo Điều lệ công ty.
- Sau nhiều năm công ty lại được chia cổ tức cho cổ đông nên đây là điều tất cả các cổ đông đều phấn khởi.
- Năm 2022, công ty có lợi nhuận cao và chủ yếu là từ việc kinh doanh khai thác tàu. Mặc dù trong 2 năm vừa qua các công ty vận tải biển được hưởng lợi nhiều từ sự tăng trưởng của thị trường, tuy nhiên không phải công ty nào

SO
CỔ
CÓ
AN
H
HC

cũng tận dụng được cơ hội thị trường như nhau. Qua theo dõi một số Công ty khác khai thác cùng gam tàu của Công ty SESCO thì có công ty tận dụng cơ hội tốt đem lại lợi nhuận cao, có công ty hiệu quả kém hơn. Kết quả của tàu Sea Dream đem lại cho thấy Công ty đã tận dụng tốt cơ hội thị trường, ký hợp đồng thuê tàu với giá tốt, công tác quản lý tàu tốt dẫn đến tàu khai thác an toàn, không bị sự cố, không bị offhire. Điều này cho thấy sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cán bộ công nhân viên công ty, sỹ quan thuyền viên Công ty trong suốt thời gian qua.

- Liên quan đến việc bán 920.000 usd. Công ty có một giao dịch bán 920.000 USD vào tháng 8/2022 để gửi tiết kiệm 21,3 tỷ đồng và trả một số chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên của công ty. Có nhiều cách hiểu khác nhau, có quan điểm cho rằng bán USD là chuyển đổi ngoại tệ, có quan điểm bán USD là bán tài sản. Nếu coi việc bán USD là bán tài sản, giao dịch bán USD trên 35% tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất là thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ; do vậy sau khi sự việc xảy ra, HĐQT đã họp, thống nhất cần rút kinh nghiệm và sẽ báo cáo sự việc này tại ĐHCĐ năm 2023. Thực tế việc gửi tiết kiệm này đã mang lại lợi nhuận cho Công ty (đã tính cả chênh lệch tỷ giá).
 - Liên quan đến việc xây dựng kế hoạch sxkd năm 2023, tại thời điểm hiện tại giá thuê tàu không được như kỳ vọng. Tuy nhiên, tại thời điểm xây dựng kế hoạch giá thuê tàu dự kiến cho cả năm 2023 được đưa ra dựa vào các kênh dự báo trên thị trường. Đây là kỳ vọng của thị trường và cũng là động lực để Công ty phấn đấu đạt hiệu quả tốt nhất vì lợi ích của cổ đông.
10. 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 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023. Chủ tịch đoàn lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023.

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 %.

b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 %.

20:
NG
PH
TÁ
I
HC

c. **Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022. Trong đó, một số các chỉ tiêu chính như sau:**

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng)	So sánh thực hiện /Kế hoạch 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	100.536	70.868	141,86%
2	Quỹ tiền lương	9.285	9.600	96,72%
3	Khấu hao cơ bản	0	0	100,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	58.384	32.212	181,25%

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 %.

d. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 : **18.999 triệu đồng**
2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : **200 triệu đồng**
3. Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 37%/CP : **18.430 triệu đồng**
(1 cổ phiếu được nhận 3.700 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
4. Lợi nhuận sau thuế còn lại ((4)=(1)-(2)-(3)) : **369 triệu đồng**

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 %.

e. **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

1. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**
 - 1.1. Tổng doanh thu : **49.414 triệu đồng**
 - 1.2. Lợi nhuận sau thuế : **15.616 triệu đồng**

2. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Mức chia cổ tức năm 2023: Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế còn lại chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

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 %.

f. Thông qua mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2022 và mức thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2022 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2023 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.250.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.750.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.750.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.333.333	3.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã chi là 194 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 98,94 % 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 1,06 %.

g. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ năm 2023 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 2023 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt):

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK);
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 %.

h. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 12 giờ ngày 07 tháng 04 năm 2023./.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% "Đồng ý".

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

CHỦ TỊCH ĐOÀN



ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG



PHẠM THỊ ANH THU

BAN THƯ KÝ



LƯƠNG HỒNG NHƯ



NGUYỄN HỮU ĐĂNG