

CÔNG TY CP VTB HẢI ÂU

Số: 18/2024/BB-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SESCO)**

lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2024,

Tại Phòng Event- Room 2, Tòa nhà C-Space, 62 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu đã được tiến hành.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

- Bà Nguyễn Phương Liên - Trưởng ban tư cách Cổ đông, công bố Đại hội có 14 Cổ đông trực tiếp tham dự và có 10 Cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 171 cổ đông của Công ty) tham dự đại hội đại diện cho 3.730.780 cổ phần, bằng 74,90% 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 2024 tổ chức vào ngày hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024 là hợp lệ.
- Bà Trương Hồng Như – 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, Ban kiểm phiếu bầu, Ban thư ký đại hội.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý “ bầu:

- Đoàn chủ tọa :
 - Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên HĐQT, Giám Đốc
 - Ban thư ký đại hội :
 - Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Nhân viên Công ty
 - Ban kiểm tra tư cách đại biểu :
 - Bà Lương Hồng Như – Trưởng phòng thuyền viên
 - Bà Nguyễn Phương Liên - Ban kiểm soát
 - Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
 - Ban kiểm phiếu bầu
 - Ông Lê Thanh Phúc – Ban kiểm soát
 - Bà Lương Hồng Như – Trưởng phòng thuyền viên
 - Bà Nguyễn Phương Liên - Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội “. Các đại biểu đã nhất trí thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội “ với tỷ lệ biểu quyết 100% “ Đồng ý”
 - Ông Nguyễn Đức Mạnh – 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” .
 - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Mạnh – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày “ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024”
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày “ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024” và “Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023”.
 - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Lộc – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “ Báo cáo ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 “

8. Đại hội đã nghe 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 2024 của Công ty “
9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Mạnh – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về việc” Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT”
10. Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Phúc- thay mặt trưởng ban kiểm phiếu bầu trình bày “Quy chế bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn thủ tục và tiến hành bầu cử 02 thành viên HĐQT; Công bố kết quả bầu cử và trúng cử bổ sung 02 thành viên HĐQT”
11. 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 Nguyễn Thái Điệp – Cổ đông Công ty:
 - Tình hình nhân sự Công ty biến động, Thành viên HĐQT thay đổi có ảnh hưởng đến quy trình hoạt động và doanh thu của Công ty.
 - Doanh thu và lợi nhuận năm 2022 giảm so với doanh thu và lợi nhuận năm 2023
 - Khoản tiền lãi phạt ngân hàng .
 - b) Ý kiến phát biểu của Ông Đinh Hồng Hà – Thành viên Hội Đồng Quản trị
 - Số nợ thuế hiện tại năm 2023 là 907 triệu đồng đến 31/12/2023
 - c) Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Minh Lộc- Trưởng ban kiểm soát
 - Lãi phạt nợ quá hạn ngân hàng Vietcombank, do tình hình Công ty khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực trả hết nợ gốc và xử lý dứt điểm các khoản nợ đối với 02 ngân hàng MSB và VIB. Còn 01 ngân hàng Vietcombank cố gắng xử lý trong thời gian tới.
 - Mong các cổ đông lớn đóng góp ý kiến và phương hướng kinh doanh để Công ty phát triển thêm ngành nghề mới.
 - d) Ý kiến giải trình của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh –thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành :
 - Theo thống kê giá cước từ tháng 01/2015- tháng 05/2021 giá cước bình quân là 2.900 USD/ Ngày , giá cước từ tháng 06/2021- tháng 12/2022 giá cước bình quân là 10.200 USD/ Ngày, giá cước từ tháng 01/2023 đến nay giá cước biến động bình quân 3.900USD/Ngày. Do tình hình dịch Covid nên chuỗi cung ứng bị đứt gãy dẫn đến giá cước biến động mạnh trong năm 2022 nên doanh thu tăng đột biến so với những năm trước. Đến năm 2023 giá cước quay về mức bình quân trước dịch vì vậy doanh thu giảm là phù hợp với tình hình biến động giá.
 - Mặc dù công ty có sự biến động về nhân sự, hiện tại nhân sự quản lý của Công ty có 05 thành viên, và Công ty cũng nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm quản lý , để tình hình hoạt động Công ty ngày một tốt hơn và kiểm soát chi phí chặt chẽ nhất có thể.
 - e) Ý kiến giải trình của Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Kế toán trưởng
 - Liên quan đến khoản nợ thuế TNDN năm 2023- 907 triệu đến 31/12/2023 là số thuế còn lại Công ty phải nộp Ngân sách nhà nước, và Công ty đã tiến hành nộp đủ 80% số thuế trong năm vào tháng 01/2024 bao gồm thuế TNDN và thuế TNCN.
12. Chủ tịch đoàn điều khiển phiên thảo luận dựa trên 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 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024. Chủ tịch đoàn lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
Nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.

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%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023. Trong đó một số các chỉ tiêu chính đã được kiểm toán so với kế hoạch năm 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ KH 2023
1	Tổng doanh thu	46.134	35.794	77,59%
2	Quý tiền lương	9.600	9.138	95,19%
3	Khấu hao cơ bản	-	-	0,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.616	4.838	31%
5	Thù lao HĐQT, BKS	372	304	81,72%
6	Mức chia cổ tức	30%/cổ phiếu	10%/cổ phiếu	33,33%/cổ phiếu

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%.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2022 : 368 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 4.838 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 : 5.206 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/CP : 4.981 triệu đồng
(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng x 4.981.190 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- Lợi nhuận sau thuế còn lại (5)=(3)-(4) : 225 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%.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- 1.1. Tổng doanh thu : 30.216 triệu đồng
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế : 5.242 triệu đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Mức chia cổ tức năm 2024: 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%.

3020
CÔNG
CỔ PH
ÂN TÁ
HẢI
PHỞ H

Điều 6: Thông qua mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2023 và mức thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao chi trả năm 2023 (đồng/ tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	2.000.000

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%.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCD 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 2024 của Công ty (xếp theo thứ tự vẫn chữ cái đối với tên viết tắt):

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam)
- 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%.

Điều 8: Đại hội nhất trí “ Đồng ý “ 100%

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Phạm Thị Anh Thư và ông Đặng Hồng Trường.

Điều 9: Đại hội nhất trí “ Đồng ý “ 100%

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ số phiếu trúng cử/ Số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Đình Hồng Hà	3.855.070	103%
2	Trần Đăng Đan Trần	3.605.470	97%

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 11 giờ 21 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024./.

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu đã được bà Lê Thị Ngọc Anh thay mặt Ban thư ký báo cáo toàn văn với Đại hội và các đại biểu nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%” Đồng ý”
Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 21' ngày 26 tháng 04 năm 2024



CHỦ TỊCH ĐOÀN

BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

ÔNG NGUYỄN ĐỨC MẠNH

BAN THƯ KÝ

BÀ LÊ THỊ NGỌC ANH

BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

