

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

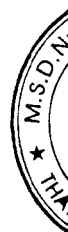
BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SESCO)
(Mã chứng khoán: SSG, niêm yết trên UPCOM)

Vào hồi 08 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 04 năm 2019

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 2019 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 43 cổ đông trực tiếp tham dự và 16 cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 188 cổ đông của Công ty) tham dự Đại hội đại diện cho 3.410.380 cổ phần, bằng 68,47 % 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 2019 tổ chức vào hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2019 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 Bầu cử và Kiểm phiếu của Đại hội.

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:

- Bà Nguyễn Phương Liên- 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 - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hữu Đăng - Cổ đông Công ty: Thành viên

d. Ban Kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS

- Bà Lê Thanh Hà - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hữu Đăng - Cổ đông Công ty: 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 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019*"; "*Báo cáo hoạt động của HĐQT*

nhiệm kỳ V (2014-2018) và Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ VI (2019-2023).

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 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019*" và "*Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018*".
7. Ông Lê Hải Phong - 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 2018*" và "*Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát công ty trong nhiệm kỳ*"
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 2019 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 ông Dương Thế Sơn_cổ đông công ty:* Nợ phải trả trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán là hơn 39 tỷ đồng trong đó có lãi vay phải trả. Đề nghị công ty đàm phán với các Ngân hàng tài trợ dự án đóng tàu Sea dream giảm lãi vay phải trả để giảm nợ phải trả; Mong muốn tư vấn cho công ty trong việc đàm phán giảm lãi vay. Đề nghị tái cấu trúc công ty theo phương án bán tàu và duy trì công ty bằng cách thuê tàu khai thác kinh doanh.

b. *Ý kiến phát biểu của ông Châu Quang Khải_cổ đông công ty:*

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 có lãi hơn 2 tỷ là tín hiệu đáng mừng. Nên cần nhắc duy trì công ty hay giải thể. Trước mắt, trình Vinalines phương án bán tàu xin ý kiến.

c. Ý kiến phát biểu của ông Trần Văn Lâm_cổ đông công ty:

Do mối quan hệ giữa chủ tàu và chủ hàng còn hạn chế nên tiếp tục kinh doanh sẽ rất khó khăn. Công ty không thể thuê tàu. Công ty có thể mở tài khoản quỹ đầu tư; Bán doanh nghiệp hoặc Giải thể doanh nghiệp là phương án tốt. Dù phương án giải thể rất khó khăn nhưng vẫn phải làm bằng cách lập Ban Giải thể do ĐHĐCĐ bầu.

c. Ý kiến phát biểu của ông Trần Văn Tôn_cổ đông công ty:

Kết quả kinh doanh công ty năm 2018 đã thực hiện tốt. Báo cáo nhiệm kỳ V (2014-2018) của HĐQT cần nêu rõ các việc đã làm được, chưa làm được nguyên nhân chủ quan, khách quan.

d. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Minh Lộc_cổ đông công ty:

Bán tài sản trước sau đó xây dựng phương án giải thể trình ĐHĐCĐ vì tàu càng để lâu càng già, giá càng xuống; Lực lượng lao động thiếu; Tiếp tục giữ nguyên các thành viên HĐQT, BKS đến khi giải thể doanh nghiệp vào năm 2020.

e. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Văn Tiềm_cổ đông công ty:

Bán tài sản càng sớm càng tốt. Đa phần cổ đông đều mong muốn giải quyết nhanh. Nên thành lập Ban giải thể.

f. Ý kiến phát biểu của ông Phan Trần Chấn_cổ đông công ty:

Bán tài sản sau đó giải thể doanh nghiệp.

g. Ý kiến phát biểu của ông Vũ Hữu Chinh_đại diện ủy quyền của cổ đông công ty:

Bán tàu. Tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Kéo dài nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT, BKS thêm 01 năm.

h. *Ý kiến phát biểu của ông Trần Văn Bài_ cổ đông công ty:*

Theo phương án kinh doanh của công ty trong 5 năm tới: kết quả kinh doanh công ty vẫn chưa bù được lỗ mặc dù Ban điều hành rất cố gắng, trong khi đó tàu càng ngày càng già, lên đà 02 lần. Bán tàu tại thời điểm hiện tại là tốt nhất.

i. *Ý kiến phát biểu của ông Lê Hải Phong_ cổ đông công ty:*

Theo quy định của pháp luật, " *Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo*". Số lỗ năm 2014 chỉ được chuyển vào thu nhập đến hết năm 2019. Nếu thu nhập năm 2019 bù được hết số lỗ phát sinh 2014 (10.097 triệu đồng) thì công ty không phải nộp thuế TNDN với tỷ suất 20% là 2.019 triệu đồng cho khoản thu nhập bằng số lỗ. Tương tự số lỗ năm 2015; 2016; 2017 chỉ được chuyển lỗ tối đa lần lượt đến hết năm 2020, 2021, 2022. Vì vậy, trong năm 2019 bán tàu và bán tài sản khác càng sớm càng tốt thì công ty sẽ tận dụng được lợi thế không phải nộp thuế TNDN với thuế suất 20% tương đương hơn 9 tỷ đồng khi phát sinh thu nhập bù số lỗ lũy kế còn lại hơn 45 tỷ.

Đại hội giao cho HĐQT xây dựng phương án giải thể doanh nghiệp trình ĐHĐCĐ gần nhất.

i. *Ý kiến phát biểu của ông Trần Ngọc Sơn_ đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ:*

Do đa số cổ đông dự ĐHĐCĐ mong muốn bán tài sản sau đó giải thể công ty, ông Sơn sẽ làm Tờ trình theo phương án trên xin ý kiến của TCT Bảo Việt Nhân Thọ.

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

Cổ đông pháp nhân công ty chiếm 44% trong đó có 3 cổ đông là cổ đông lớn. Tháng 6 năm 2019, Vinalines sẽ thoái vốn. Chờ Vinalines thoái vốn xong rồi quyết định phương án tồn tại hay giải thể, bán tài sản.

f. *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:*

Việc bán tài sản, giải thể công ty không nằm trong kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nên chưa trình Vinalines xin ý kiến. Giá trị còn lại tàu Sea Dream là 24.784 triệu đồng lớn hơn 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán nên phải trình Vinalines xin ý kiến. Sẽ làm Tờ trình về phương án bán tài sản, giải thể doanh nghiệp trình Vinalines xin ý kiến.

Hội đồng quản trị ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của cổ đông. Công ty sẽ cố gắng tìm mọi biện pháp để đạt được kế hoạch đã đề ra.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trả lời chất vấn, toàn thể Đại hội nhất trí thông qua các Báo cáo, biểu quyết các nội dung theo Chương trình nghị sự của cuộc họp và quyết nghị các nội dung như sau:

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 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019. 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 2018:

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 2018 đã kiểm toán và Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Tổng thu: **136.208 triệu đồng** bằng **100,23%** kế hoạch;

1.2. Mức trích khấu hao tàu :

- Tàu Sea Dream : **5,00%** nguyên giá

- Tàu Sea Dragon : **6,67%** nguyên giá

bằng **100%** so với kế hoạch;

1.3. Quỹ tiền lương **7.227 triệu đồng** bằng **99,49%** so với kế hoạch

1.4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: **35.723 triệu đồng** bằng **100,08%** so với kế hoạch;

1.5. Tổng mức chi thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) là: không chi, đúng như kế hoạch

b. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 là **-45.048 triệu đồng** nên năm 2018 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trong năm 2019, phương án kinh doanh tàu Sea Dream cho thuê định hạn và lên đà sửa chữa lớn định kỳ nên kế hoạch doanh thu năm 2019 là **28.400 triệu đồng**. Đồng thời kế hoạch doanh thu 2019 được đưa ra dựa trên giá thuê tại thời điểm hiện tại, thời gian tàu lên đà sửa chữa định kỳ và có tính đến yếu tố thị trường vào thời điểm cuối năm.

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 HĐQT và BKS; Lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Tổng doanh thu tàu Sea Dream | : | 28.400 triệu đồng |
| 2. Quỹ lương | : | 5.300 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 | : | không trích lập. |

6. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS : 0 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế : 2.207 triệu đồng

d. Đại hội nhất trí “*Đồng ý*” 100% giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng “*Phương án bán tài sản trước, sau đó tiến hành giải thể công ty*” gửi các cổ đông để Người đại diện phần vốn góp của các cổ đông lớn ở công ty là Tổng công ty hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinalines), Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) căn cứ xin ý kiến cơ quan chủ quản, biểu quyết tại ĐHĐCĐ gần nhất.

e. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019

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 2019 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)


10. Đại hội nhất trí “*Đồng ý*” 100% kéo dài nhiệm kỳ V (2014-2018) của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty thêm 01 năm nữa.

11. Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đã được bà Nguyễn Phương Liên thay mặt Ban Thư ký báo cáo toàn văn với Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí “*Đồng ý*” 100% .

Đại hội bế mạc vào hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày./.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN HỮU HOÀN



BÙI MẠNH CƯỜNG

BAN THƯ KÝ



LƯƠNG HỒNG NHƯ



NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

