

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SESCO)
(Mã chứng khoán: SSG, niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội)

Vào hồi 08 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 04 năm 2015

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 2015 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 Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông (như đính kèm), kết quả: Có 41 cổ đông và 29 cổ đông ủy quyền (đại diện pháp nhân và thể nhân, trong tổng số 205 cổ đông của Công ty) tham dự Đại hội đại diện cho 3.514.619 cổ phần, bằng 70,56% 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 lần thứ XV năm 2015 tổ chức vào ngày hôm nay (ngày 18 tháng 04 năm 2015) là hợp lệ.
2. Ông Đặng Hồng Trường - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông qua "Quy chế Làm việc của Đại hội đồng Cổ đông" (như đính kèm). Kết quả: Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí 100% phiếu biểu quyết "Đồng ý" thông qua Quy chế.
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 Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

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

- a. Đoàn Chủ tịch gồm: Ông Bùi Mạnh Cường, - làm Chủ tịch Đoàn; Ông Nguyễn Hữu Hoàn – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Điều hành - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- b. Ban Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Lộc- cán bộ Công ty và Bà Nguyễn Phương Liên – cổ đông
- c. Ban Kiểm phiếu phục vụ tổng kết kết quả biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Minh Lộc- cổ đông : Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Hoàng Văn Thân - cổ đông : Thành viên
- Bà Lê Thanh Hà - cổ đông : Thành viên

4. Ông Nguyễn Hữu Hoàn thay mặt Hội đồng quản trị đọc "Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự của HĐQT" (như đính kèm).
5. Ông Bùi Mạnh Cường - thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình bày "Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014" (như đính kèm).
6. Ông Bùi Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị - thay mặt Ban Kiểm soát trình bày "Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chuyển niêm yết cổ phiếu của công ty từ HNX sang UPCOM" (như đính kèm).
7. Ông Nguyễn Hữu Hoàn- Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Điều hành Công ty - thay mặt Hội đồng quản trị trình bày "Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015" và "Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014" (như đính kèm).
8. Ông Nguyễn Minh Lộc – Thành viên Ban Kiểm soát - thay mặt Ban Kiểm soát trình bày "Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát và kinh doanh năm 2014" (như đính kèm).
9. Ông Nguyễn Minh Lộc- Thành viên Ban Kiểm soát - thay mặt Ban Kiểm soát trình bày "Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Hải Âu" (như đính kèm).

10. 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 và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, 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 Châu Quang Khải_cổ đông công ty:

Hiện nay, tuy kết quả kinh doanh của toàn ngành vận tải biển hầu hết là lỗ. nhưng giá tàu đang ở mức thấp, công ty nên đầu tư thêm tàu để trẻ hóa đội tàu. Cần phân tích rõ nguyên nhân lỗ để từ đó đề ra các biện pháp quyết liệt hơn để tăng doanh thu, giảm chi phí như giảm thời gian chạy rỗng, tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu, vật tư phụ tùng, giảm nhân sự, tăng kiêm nhiệm.

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

Năm nay là năm thứ 3 công ty bị lỗ và có khả năng sẽ bị âm vốn điều lệ. Hiện nay rất nhiều công ty kinh doanh vận tải biển cũng đang ở tình trạng như vậy. Đây là giai đoạn rất khó khăn của ngành vận tải biển. Công ty phải tìm mọi biện pháp để duy trì vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Tuy siết chặt mọi biện pháp để giảm chi phí, giảm lỗ nhưng phải đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động đặc biệt là thuyền viên trên tàu để họ toàn tâm toàn ý với công việc.

c. *Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Quang Ngữ_ cổ đông công ty:*

Công ty nên xem xét cụ thể lương khối thuyền viên, khối văn phòng và tổng số người lao động. Phương hướng kinh doanh năm 2015 với lợi nhuận 100 triệu là phương hướng giảm lỗ, lấy ngắn nuôi dài.

d. *Ý kiến giải trình và trả lời của ông Nguyễn Hữu Hoàn- cổ đông – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành:*

Năm 2014, 2 tàu lập kế hoạch kinh doanh năm 2014 trên cơ sở 2 tàu cho thuê định hạn vì tại thời điểm đó cả 2 tàu đang cho thuê định hạn. Do kinh doanh vận tải biển trên thế giới gặp nhiều khó khăn, hàng hóa khan hiếm, người thuê tàu bị lỗ nên đã không tiếp tục thuê tàu sau khi 2 tàu lên đà sửa chữa định kỳ, công ty phải tự khai thác trong thời gian còn lại. Khi giá dầu cao, hàng hóa khan hiếm việc cho thuê định hạn là giải pháp khai thác tàu hiệu quả hơn công ty tự khai thác. Ngoài ra việc tàu Sea Dream lên đà sửa chữa định kỳ sớm 4 tháng theo yêu cầu của Cục Đăng kiểm Việt Nam bắt buộc các tàu phải có Giấy chứng nhận Sổ tay Quản lý An toàn và Lao động Hàng hải vào cuối tháng 08 năm 2014.

Lỗ hoạt động tài chính do chi phí lãi vay là 6.913 triệu đồng và lỗ chênh lệch tỷ giá là 4.814 triệu đồng cũng là nguyên nhân làm kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ.

Công ty cố gắng giữ tình trạng kỹ thuật tàu ổn định, giảm thời gian tàu chạy rỗng, tiếp tục phát huy hiệu quả của các biện pháp nhằm giảm các chi phí khai thác tăng hiệu quả vận doanh tàu trong năm như giảm chi phí nhiên liệu, giảm chi phí vật tư, không giảm lương cán bộ công nhân viên.

Trong năm 2015, công ty chọn phương thức kinh doanh thuê định hạn tàu Sea Dream để giảm áp lực trả tiền đầu và cân bằng thu chi còn tàu Sea Dragon công ty đang tự khai thác có hiệu quả hơn nên công ty tự khai thác để giữ được chân hàng và cố gắng cân bằng thu chi trong năm 2015.

e. *Ý kiến của ông Bùi Mạnh Cường, đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam:*

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Vinaline) là cổ đông nhà nước sở hữu 1.323.000 cổ phần theo lộ trình sẽ phải thoái vốn tại công ty. Khi có kết quả về việc thoái vốn của Vinalines, công ty sẽ thông báo cụ thể đến các cổ đông. Hiện nay, khai thác vận tải biển gặp rất nhiều khó khăn, công ty sẽ cố gắng phát huy các biện pháp quản lý hiệu quả đã đề ra để quản lý khai thác tàu tốt hơn nữa.

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:

5000
ONG T
PH
TÀI
AI
TP. H

**KẾT QUẢ QUYẾT NGHỊ THEO CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

1. Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng thu: 106.052 triệu đồng bằng 122,49% kế hoạch;
2. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao: Tàu Sea Dream là 5%/ nguyên giá, tàu Sea Dragon là 6,67%/ nguyên giá, bằng 100% so với kế hoạch;
3. Tổng quỹ tiền lương/tổng doanh thu: 9,10%/ doanh thu, bằng 79,80% so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: lỗ 10.097 triệu đồng;
5. Tổng mức chi thù lao của HDQT và Ban Kiểm soát (BKS) là: không chi bằng 100,0% so với kế hoạch.

2. Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 46.063 triệu đồng nên năm 2014 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

3. Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Tổng doanh thu vận tải biển | : | 80.000 triệu đồng |
| 2. Quỹ lương | : | 8.800 triệu đồng |
| 3. Mức trích khấu hao tàu | : | |
| - Tàu Sea Dream | : | 5,00%/nguyên giá; |
| - Tàu Sea Dragon | : | 6,67%/nguyên giá. |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | : | 100 triệu đồng. |
| 5. Mức chia cổ tức | : | không chia. |
| 6. Trích lập các Quỹ | : | không trích lập. |
| 7. Tổng mức chi thù lao HDQT và BKS | : | không chi |

4. Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển niêm yết cổ phiếu của công ty từ HNX sang UPCOM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chuyển sàn cần thiết theo đúng quy định.



5. **Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Ban Kiểm soát** về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty sau để thực hiện việc soát xét, kiểm toán các Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2015 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 Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam); Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL); Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam (Kreston - ACA); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - TDK (ThangLong - TDK)
6. **Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Hội đồng quản trị** về việc chính thức thông qua việc HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Cường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ hiện tại cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (năm 2018). Đại hội ghi nhận việc các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Bùi Mạnh Cường là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty sau khi bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Cường là thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đã được ông Nguyễn Xuân Lộc thay mặt Ban Thư ký báo cáo toàn văn với Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí "Đồng ý" 100% và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2015

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

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN HỮU HOÀN



BÙI MẠNH CƯỜNG

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN



NGUYỄN XUÂN LỘC



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 12, đường Đoàn Như Hải, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712

website: seaquillshipping.com.vn

Thành phố Hải phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XV của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ngày 18 tháng 04 năm 2015

QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng thu: 106.052 triệu đồng bằng 122,49% kế hoạch;
2. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao: Tàu Sea Dream là 5%/ nguyên giá, tàu Sea Dragon là 6,67%/ nguyên giá, bằng 100% so với kế hoạch;
3. Tổng quỹ tiền lương/tổng doanh thu: 9,10%/ doanh thu, bằng 79,80% so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: lỗ 10.097 triệu đồng;
5. Tổng mức chi thù lao của HDQT và Ban Kiểm soát (BKS) là: không chi bằng 100,0% so với kế hoạch.

Điều 2: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:
Lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 46.063 triệu đồng nên năm 2014 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

Điều 3: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 1. Tổng doanh thu vận tải biển | : | 80.000 triệu đồng |
| 2. Quỹ lương | : | 8.800 triệu đồng |
| 3. Mức trích khấu hao tàu | : | |
| - Tàu Sea Dream | : | 5,00%/nguyên giá; |
| - Tàu Sea Dragon | : | 6,67%/nguyên giá. |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | : | 100 triệu đồng. |
| 5. Mức chia cổ tức | : | không chia. |
| 6. Trích lập các Quỹ | : | không trích lập. |
| 7. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS | : | không chi |

Điều 4: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển niêm yết cổ phiếu của công ty từ HNX sang UPCOM và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chuyển sàn cần thiết theo đúng quy định.

Điều 5: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty sau để thực hiện việc soát xét, kiểm toán các Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2015 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 Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam); Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL); Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam (Kreston - ACA); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - TDK (ThangLong - TDK)

Điều 6: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chính thức thông qua việc HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Cường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ hiện tại cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (năm 2018). Đại hội ghi nhận việc các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Bùi Mạnh Cường là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty sau khi bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Cường là thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí "Đồng ý" 100% và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2015./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỦ TỌA**

