



Số: 86./CV-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2022

V/v đính chính thông tin công bố “Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022”

CÔNG VĂN ĐÍNH CHÍNH

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

- 1 **Tên Công ty:** **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
- 2 **Mã chứng khoán:** **SGS** **Sàn giao dịch:** **Upcom**
- 3 **Địa chỉ trụ sở chính:** **9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**
- 4 **Điện thoại:** **(84.28) 38296316** **Fax:** **(84.28)38225067**
- 5 **Người công bố thông tin - Đại diện theo pháp luật:** **ông Phạm Văn Hường – Tổng giám đốc.**
- 6 **Nội dung đính chính:**

Ngày 27/05/2022, Công ty thực hiện công bố thông tin về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Sau khi công bố thông tin, Công ty phát hiện do sơ suất nên trong biên bản họp có nội dung chưa được đề cập đến trong mục II.2 về tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội, do đó, chúng tôi bổ sung nội dung sau vào mục II. 2.5 của Biên bản họp ĐHĐCĐ:

“2.5 Tờ trình về việc điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi - Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng kho bãi -Địa điểm: 27B – Quốc lộ 1A- P.Linh Xuân – TP. Thủ Đức như sau:

- Thời gian dự kiến triển khai dự án: Năm 2020 – 2025. Tiến độ thực hiện dự án theo Bảng tiến độ đính kèm. Tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi (về cơ sở pháp lý và các điều kiện liên quan khác) của Phân khu A hoặc Phân khu B, phần công việc nào thuận lợi hơn sẽ được ưu tiên triển khai và sử dụng nguồn vốn đã được phê duyệt.

(Thời gian phê duyệt điều chỉnh mật độ xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tác động làm thay đổi thời gian triển khai dự án trên)”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

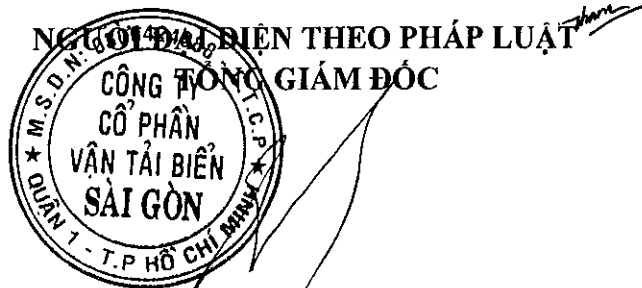
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư.

Đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ.



Phạm Văn Hường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- 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 số 01/TB-HĐQT-SSC ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty v/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2022, tại Khách sạn OSCAR (68A Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM),

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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 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 Hường | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Long | Thành viên HĐQT |
| - Bà Huỳnh Như Ý | Thành viên HĐQT |

❖ Thành viên Ban Kiểm soát

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Đỗ Đức Tuấn | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | Thành viên |

❖ Ban Điều hành Công ty

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Ông Phạm Văn Hường | Tổng Giám đốc |
| - Ông Lê Minh | Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Phạm Minh Anh | Kế toán trưởng |

❖ 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 thường niên 2022 ngày 30/03/2022.

2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lưu Nguyên Hưng – thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 gồm các ông/bà:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Trương Hoàng Nam | – Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Loan | – Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thùy Dương | – Thành viên |

Đại hội giờ thể biểu quyết, nhất trí 100% với danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Trương Hoàng Nam là trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 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 71 cổ đông trên 571 Cổ đông toàn Công ty (Do TT Lưu ký Chứng khoán chốt danh sách cuối cùng ngày 30/03/2022). Với 12.926.839 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và đại diện 89,65% trên 14.420.000 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên 2022 và Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Đại hội giờ thể biểu quyết, nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại ĐHĐCĐ thường niên 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 HĐQT – Chủ tọa (Theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT tại văn bản số 04/UQ-HDQT-SSC ngày 18/05/2022) |
| 2. Ông Nguyễn Văn Long | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Văn Hương | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |

Thư ký Đại hội (gồm 02 người):

1. Bà Nguyễn Thị Thắm
2. Bà Trần Thị Hương Giang

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 |

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

6. Thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 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.

Đại hội giờ Thể biểu quyết để thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình làm việc là 7.530.485 cổ phần, đại diện cho 52,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 58,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết không nhất trí thông qua Chương trình làm việc là 5.396.354 cổ phần, đại diện cho 37,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 41,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, theo quy chế tổ chức đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

II. Các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ:

1. Ông Phạm Văn Hường – thay mặt Ban điều hành báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội Dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng Doanh Thu	122.960	131.712
2	Lợi nhuận trước thuế	30.326	36.508
3	Lợi nhuận sau thuế	24.413	30.457

1.2 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

2. Ông Lê Minh – thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày các báo cáo và tờ trình của HĐQT như sau:

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;

2.2 Tờ trình về việc thực hiện chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2021 và kế hoạch 2022;

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
I	Chỉ tiêu		
1	Tổng doanh thu SXKD	122.960	131.712
2	Tổng chi phí (chưa có lương)	81.517	81.522
3	Lợi nhuận SXKD	30.326	36.508
II	Chi phí HĐQT, ĐHĐCĐ và Ban Kiểm soát	365	426
1	HĐQT và ĐHĐCĐ	281	342
	Thù lao HĐQT	192	192
	Chi phí ĐHĐCĐ và HĐQT	89	150
2	Ban Kiểm soát	84	84
	Thù lao Ban Kiểm soát	84	84
III	Quỹ tiền lương CBQL		
1	Tổng số lao động bình quân	3,5	4
2	Quỹ tiền lương	1.572	1.728
3	Tiền lương bình quân	37,44	36
IV	Quỹ tiền lương NLĐ		
1	Tổng số lao động bình quân	76	92
2	Quỹ tiền lương	9.269	11.678
3	Tiền lương bình quân	10,163	10,578

2.3 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2021		Kế hoạch 2022
		KH	TH	
1	Lợi nhuận sau thuế	24.772.275.821	24.412.643.581	30.456.627.121
2	Các khoản giảm trừ			
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển			
4	Trích lập các quỹ	1.716.000.000	1.696.560.000	1.716.000.000
4.1	Quỹ dự phòng tài chính			
4.2	Quỹ đầu tư phát triển			
4.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
4.4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý (HĐQT + BTGD)	216.000.000	196.560.000	216.000.000
5	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và hoàn nhập	30.054.345.628	29.714.153.388	58.454.780.509
5.1	Lãi/lỗ lũy kế năm trước	6.998.069.807	6.998.069.807	29.714.153.388
5.2	Lợi nhuận còn lại	23.056.275.821	22.716.083.581	28.740.627.121
6	Cổ tức cổ đông	Không chia cổ tức, giữ lại tạo nguồn vốn thực hiện dự án tại Trung tâm kho vận	Không chia cổ tức, giữ lại tạo nguồn vốn thực hiện dự án tại Trung tâm kho vận	Không chia cổ tức, giữ lại tạo nguồn vốn thực hiện dự án tại Trung tâm kho vận

2.4 Tờ trình về việc thông qua Chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Giao Hội đồng quản trị thực hiện các công việc theo Chủ trương đã được thông qua vào thời điểm phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

2.5 Tờ trình về việc điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi - Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng kho bãi -Địa điểm: 27B – Quốc lộ 1A- P.Linh Xuân – TP. Thủ Đức như sau:

- Thời gian dự kiến triển khai dự án: Năm 2020 – 2025. Tiến độ thực hiện dự án theo Bảng tiến độ đính kèm. Tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi (về cơ sở pháp lý

và các điều kiện liên quan khác) của Phân khu A hoặc Phân khu B, phần công việc nào thuận lợi hơn sẽ được ưu tiên triển khai và sử dụng nguồn vốn đã được phê duyệt.

(Thời gian phê duyệt điều chỉnh mật độ xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tác động làm thay đổi thời gian triển khai dự án trên)

- 2.6 Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026).

HDQT trình Đại hội:

- ❖ Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Kim Kiều.
- ❖ Thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế: 01 thành viên.
- Danh sách ứng viên được đề cử bầu thay thế BKS: 1. Ông Đồng Đăng Sơn.

3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo và trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

3.1 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

3.2 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

III. Các ý kiến thảo luận, đóng góp tại Đại hội:

Cổ đông Phạm Văn Hải:

- Theo nội dung Tờ trình của HDQT, năm 2021 không tiến hành chi trả cổ tức, giữ lại cổ tức để tạo nguồn vốn dự án, tuy nhiên theo như tôi thấy hiện Công ty không eo hẹp về nguồn vốn, do đó, đề nghị phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, Công ty vừa có vốn, vừa đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.
- Tôi thấy trong nội dung Dự thảo báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát có nhiều vấn đề quan trọng, tôi muốn biết ý kiến của HDQT về những ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát là như thế nào, đúng hay sai và nếu đúng thì Công ty mình sẽ thay đổi như thế nào?

Ông Phạm Văn Hường: Kính thưa quý cổ đông, thay mặt Đoàn chủ tịch thông tin tới Cổ đông và đại hội như sau:

- Trước hết tôi cần làm rõ với quý cổ đông rằng Ban kiểm soát đã có Báo cáo đánh giá về hoạt động của Công ty như nội dung bà Nguyễn Thị Huyền Trang trình bày tại Đại hội sau khi được sự thống nhất của Ban Kiểm soát.
- Về nội dung Báo cáo kiểm toán, đơn vị Kiểm toán độc lập đã có ý kiến chấp nhận toàn phần Báo cáo tài chính của Công ty. Nội dung này cũng đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định, đánh giá rằng “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty”.
- Về tăng trưởng và phát triển sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019-2021 đều đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận còn lỗ Ban điều hành cũng đã có báo cáo phân tích nguyên nhân, giải pháp cho hoạt động của các bộ phận này tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.
- Về công tác sắp xếp nhân sự vị trí cấp cao, đặc biệt tại hai Công ty con, thời gian qua hai công ty con có sự thay đổi rất lớn về nhân sự chủ chốt. HDQT của Công ty CP Saigonship Đà Nẵng và Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận

Kho vận Bình Minh cũng rất tích cực tìm kiếm nguồn nhân sự cho vị trí Tổng giám đốc từ nhiều nguồn như từ các cổ đông giới thiệu đề cử hay tuyển dụng..., tuy nhiên là chức vụ cao nên khó tuyển dụng và tìm kiếm được nhân sự phù hợp. Đến thời điểm hiện tại do chưa tìm kiếm được nhân sự nên tạm thời HĐQT của Công ty đã phải cử nhân sự Công ty mẹ làm việc kiêm nhiệm tại Công ty con. Nguyên nhân được đánh giá phần lớn do thu nhập Công ty có thể trả theo quy định cho phép chưa đáp ứng được nguyện vọng của ứng viên.

- Về thẩm quyền ký kết hợp đồng của Tổng giám đốc với khách hàng tại từng thời điểm tiến hành giao dịch: lần 1 tại ngày 30/09/2019, lần 2 tại ngày 01/04/2021, lần 3 tại ngày 01/04/2022, quyền và nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ các giao dịch này là hoàn toàn độc lập; quyền và nghĩa vụ tại từng thời điểm không ảnh hưởng hay làm thay đổi lẫn nhau, các giao dịch này đều không vượt quá thời hạn 2 năm, do đó theo quy định, TGD đã thực hiện ký kết giao dịch theo đúng thẩm quyền của mình. Mong quý cổ đông có nhìn nhận phù hợp và đúng với bản chất của vấn đề.
- Công ty bắt đầu hoạt động khai thác 2 kho CFS1, CFS2 từ năm 2003 đến nay. Từ năm 2019, HĐQT đã xem xét đến vấn đề pháp lý kho, tuy nhiên HĐQT chưa đưa ra được quyết định cụ thể. Khi HĐQT có quyết định ngừng khai thác, Ban điều hành sẽ tuân thủ theo đúng quyết định của HĐQT.
- Hiện Công ty đang hoạt động khai thác kho, bãi, theo tôi không phải là hoạt động kinh doanh bất động sản, do đó, nếu cho rằng Công ty đang vi phạm về pháp luật kinh doanh bất động sản theo tôi là chưa thuyết phục.
- Về tình hình thực hiện các dự án, liên quan đến dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi, HĐQT đã rất tích cực thúc đẩy xúc tiến triển khai Chủ trương dự án, tuy nhiên khi triển khai chúng ta gặp trở ngại rất lớn với quy hoạch của khu đất, với quy hoạch hiện tại chúng ta không thể xây mới kho theo như chủ trương dự án, ngoài ra còn các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư, phê duyệt nguồn vốn đều phụ thuộc vào quyết định của cấp thẩm quyền. Trong tờ trình Đại hội cũng đã nêu ra quy trình liên quan đến công tác triển khai chủ trương để cổ đông nghiên cứu. Liên quan đến dự án 6480, dự án còn một số tồn tại từ năm 2017 đến nay, Công ty đã thực hiện thuê đơn vị có chức năng thẩm định để đánh giá nguyên nhân sụt lún của bãi 6480, đơn vị thẩm định đã đánh giá ngoài nguyên nhân khách quan do địa chất, địa hình của khu đất, thì còn nguyên nhân chủ quan là thiết kế tải trọng chưa phù hợp. Để xử lý dứt điểm tồn tại của dự án, Tổng giám đốc đã trình HĐQT phê duyệt quyết toán dự án giai đoạn 1 để thực hiện giai đoạn 2 và hiện HĐQT đang xem xét nội dung này. Nhằm khắc phục các hạn chế, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Công ty, bãi 6480 vẫn được Công ty sử dụng và khai thác từ năm 2017 cho đến nay. Tôi rất mong muốn HĐQT có thể sớm có quyết định giải quyết dứt điểm tồn tại của dự án để đưa bãi 6480 vào hoạt động đúng với kỳ vọng ban đầu của dự án.

Ông Lê Minh: Về nội dung chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, chúng tôi ghi nhận ý kiến của cổ đông Hải để có trao đổi tại HĐQT về đề nghị này.

Ông Phạm Văn Hải: Nội dung trao đổi của Tổng giám đốc chưa nói rõ vấn đề pháp lý, phòng ngừa rủi ro. Công ty kinh doanh hiệu quả, an toàn, tăng trưởng trong dài hạn mới gọi là tối ưu. Công ty còn nhiều vấn đề rủi ro pháp lý quan trọng, do đó tôi đề nghị cần có người tư vấn về các vấn đề pháp lý này. Về công tác quản trị công ty cần chuyên nghiệp hơn, tôi thấy chưa có sự thống nhất trong HĐQT và BĐH. Có các nội dung cứ để treo đó,

nếu HĐQT không ra quyết định, như Tổng giám đốc có nói vì quyền lợi cao nhất của Công ty nên chọn phương án đó, nhưng nếu một ngày nào đó vì yếu tố bất ngờ phát sinh, làm cho phương án đó trở nên sai thì ai sẽ chịu pháp lý, TGD hay HĐQT, trách nhiệm không rõ ràng. Ở tư cách cổ đông thì như vậy là tôi thấy không yên lòng về quản trị, rủi ro pháp lý. Về nhân sự, TGD nêu ra nguyên nhân về lương bổng theo quy định nhà nước có giới hạn, tôi đồng ý, nhưng đó có thực sự là lý do chúng ta không thể thay đổi hay không? Đề nghị cổ đông nhà nước có giải pháp để giải quyết vấn đề này. Chúng ta đã cổ phần hóa lâu rồi, Công ty không thể cứ tiếp tục như vậy, chúng ta dựa vào ưu thế đất đai, kho bãi để kiếm những đồng tiền ít ỏi thì có nghĩa lý gì không, trong khi ở bên ngoài người ta đang khai thác rất tốt. Về thẩm quyền ký kết hợp đồng kho, tôi không biết ai đúng ai sai trong chuyện này nhưng tôi không có số liệu nào ở đây để biết được rằng nó mang lại giá trị cho cổ đông như thế nào. Tôi thiết tha mong những cổ đông có tỷ lệ biểu quyết cao suy nghĩ xa hơn, không bằng lòng với hiện tại. Khi xảy ra những rủi ro pháp lý, cả HĐQT và TGD không ai được miễn trừ trách nhiệm, do đó, tôi đề nghị cần chú trọng đến vấn đề quản trị, phòng ngừa rủi ro, thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo an toàn, dự phòng rủi ro pháp lý, thị trường. Việc này cũng là vì quyền lợi của Tổng giám đốc, nếu TGD vì cổ đông, công ty làm việc hết mình nhưng một ngày nào đó anh phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý thì cổ đông chúng tôi cũng không vui gì.

Ông Lê Minh: cảm ơn ý kiến của cổ đông Hải, đề nghị các cổ đông khác cho ý kiến thêm. Các cổ đông khác không có ý kiến.

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Đại hội giờ tiến hành biểu quyết đề cho ý kiến về Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trước khi tiến hành Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Số lượng cổ phần đồng ý với Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội là: 7.537.294 cổ phần, đại diện 52,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 58,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số lượng cổ phần không đồng ý với Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội là 5.396.354 cổ phần, đại diện 37,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 41,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, theo đa số, Đại hội nhất trí với Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội là bà Dương Thị Kim Kiều để tiến hành biểu quyết miễn nhiệm.

Ông Phạm Văn Hường – thành viên Đoàn chủ tịch: Kính thưa Đại hội, trước khi tiến hành miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin phép thông tin thêm về tình hình nhân sự Ban Kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát là bà Dương Thị Kim Kiều đã có đơn xin từ nhiệm gửi tới Đại hội đồng cổ đông về việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 26/05/2022, bà Kiều đã nghỉ việc tại Công ty và chuyển về quê sinh sống nên không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát. Do đó, tôi cho rằng nếu Đại hội không thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Kiều để bầu thay thế thành viên khác có thể sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát cũng như ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công ty trong thời gian sắp tới và có thể Công ty sẽ phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để tiến hành lại việc này một lần nữa dẫn đến việc tốn kém chi phí của Công ty và thời gian, công sức của cổ đông.

Ông Phạm Văn Hường-thành viên Đoàn chủ tịch đề nghị đại diện Cổ đông đã có ý kiến không đồng ý với Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát có thể chia sẻ, thông tin thêm cho Đại hội lý do không đồng ý, vì trước khi trình ra Đại hội, tất cả các thành viên HĐQT – đại diện cho các cổ đông lớn (SAMCO và GLS) đều đã cho ý kiến đồng ý với việc trình ĐHĐCĐ

miễn nhiệm bà Kiều, tuy nhiên tại Đại hội, Cổ đông GLS giờ Thê biểu quyết không đồng ý nội dung này, do đó, đề nghị đại diện cổ đông GLS chia sẻ thêm lý do.

Ông Nguyễn Văn Long – Đại diện cổ đông GLS: Chúng tôi không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, gồm nội dung biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và các nội dung còn lại.

V. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu

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

VI. 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 Báo cáo như sau:

Trong thời gian diễn ra đại hội, có thêm 5 cổ đông đăng ký tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 76 cổ đông, tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội là **12.933.645** cổ phần.

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội, có 48 cổ đông đi ra ngoài và không tham gia biểu quyết, số cổ đông còn lại tham dự và tham gia biểu quyết là 28 cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là **12.920.385** cổ phần/12.933.645 cổ phần đăng ký tham dự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- ❖ Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Dương Thị Kim Kiều

- Tổng số phiếu phát ra : 28 phiếu
- Tương ứng Tổng số cổ phần : **12.920.385** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 28 phiếu
- Tương ứng tổng số cổ phần : **12.920.385** cổ phần

Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng số cổ phần: **12.920.371**

- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu (phiếu không ghi nội dung), tương ứng số cổ phần: **14**

- Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả Biểu quyết			Kết luận
		Số phiếu Đồng ý/ Tương ứng số Cổ phần và Tỷ lệ %	Số phiếu Không đồng ý/ Tương ứng số Cổ phần và Tỷ lệ %	Số phiếu Không có ý kiến/ Tương ứng số Cổ phần và Tỷ lệ %	
1	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với bà Dương Thị Kim Kiều	Số phiếu: 24 Số CP: 7.524.017 Tỷ lệ: 58,23%	Số phiếu: 1 Số CP: 5.396.354 Tỷ lệ: 41,77%	Số phiếu: 0 Số CP: 0 Tỷ lệ: 0%	Không đạt tỷ lệ thông qua

- ❖ Kết quả biểu quyết các nội dung còn lại tại Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra : 28 phiếu
- Tương ứng Tổng số cổ phần: **12.920.385** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 28 phiếu

- Tương ứng tổng số cổ phần : **12.920.385** cổ phần
 Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu
- Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả Biểu quyết			Kết luận
		Số phiếu Đồng ý/ Tương ứng số Cổ phần (CP) và Tỷ lệ %	Số phiếu Không đồng ý/ Tương ứng số Cổ phần và Tỷ lệ %	Số phiếu Không có ý kiến/ Tương ứng số Cổ phần và Tỷ lệ %	
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Số phiếu: 27 Số CP: 7.524.031 Tỷ lệ: 58,23%	Số phiếu: 1 Số CP: 5.396.354 Tỷ lệ: 41,77%	Số phiếu: 0 Số CP: 0 Tỷ lệ: 0%	Không đạt tỷ lệ thông qua
2	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021	Số phiếu: 27 Số CP: 7.524.031 Tỷ lệ: 58,23%	Số phiếu: 1 Số CP: 5.396.354 Tỷ lệ: 41,77%	Số phiếu: 0 Số CP: 0 Tỷ lệ: 0%	Không đạt tỷ lệ thông qua
3	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021	Số phiếu: 27 Số CP: 7.524.031 Tỷ lệ: 58,23%	Số phiếu: 1 Số CP: 5.396.354 Tỷ lệ: 41,77%	Số phiếu: 0 Số CP: 0 Tỷ lệ: 0%	Không đạt tỷ lệ thông qua
4	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, Người lao động năm 2021 và kế hoạch 2022	Số phiếu: 27 Số CP: 7.524.031 Tỷ lệ: 58,23%	Số phiếu: 1 Số CP: 5.396.354 Tỷ lệ: 41,77%	Số phiếu: 0 Số CP: 0 Tỷ lệ: 0%	Không đạt tỷ lệ thông qua
5	Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	Số phiếu: 27 Số CP: 7.524.031 Tỷ lệ: 58,23%	Số phiếu: 1 Số CP: 5.396.354 Tỷ lệ: 41,77%	Số phiếu: 0 Số CP: 0 Tỷ lệ: 0%	Không đạt tỷ lệ thông qua

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả Biểu quyết			Kết luận
		Số phiếu Đồng ý/ Tương ứng số Cổ phần (CP) và Tỷ lệ %	Số phiếu Không đồng ý/ Tương ứng số Cổ phần và Tỷ lệ %	Số phiếu Không có ý kiến/ Tương ứng số Cổ phần và Tỷ lệ %	
6	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)	Số phiếu: 27 Số CP: 7.524.031 Tỷ lệ: 58,23%	Số phiếu: 1 Số CP: 5.396.354 Tỷ lệ: 41,77%	Số phiếu: 0 Số CP: 0 Tỷ lệ: 0%	Không đạt tỷ lệ thông qua
7	Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” -địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, P. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức	Số phiếu: 27 Số CP: 7.524.031 Tỷ lệ: 58,23%	Số phiếu: 1 Số CP: 5.396.354 Tỷ lệ: 41,77%	Số phiếu: 0 Số CP: 0 Tỷ lệ: 0%	Không đạt tỷ lệ thông qua
8	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	Số phiếu: 27 Số CP: 7.524.031 Tỷ lệ: 58,23%	Số phiếu: 1 Số CP: 5.396.354 Tỷ lệ: 41,77%	Số phiếu: 0 Số CP: 0 Tỷ lệ: 0%	Không đạt tỷ lệ thông qua
9	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	Số phiếu: 27 Số CP: 7.524.031 Tỷ lệ: 58,23%	Số phiếu: 1 Số CP: 5.396.354 Tỷ lệ: 41,77%	Số phiếu: 0 Số CP: 0 Tỷ lệ: 0%	Không đạt tỷ lệ thông qua

VI. Nội dung thông qua tại Đại hội

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội: Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết chấp thuận.

Với kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty không được thông qua Nghị quyết.

Do Đại hội không thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Dương Thị Kim Kiều nên Đại hội không tiến hành việc bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

VII. Thông qua Biên bản Đại hội

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đề Đại hội thông qua.

Đại hội giờ Thê biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ngày 26 tháng 05 năm 2022 với tỷ lệ nhất trí thông qua 100%.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thắm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh

