

Số: 120/TB-SSC

TP HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/07/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP vận tải biển Sài Gòn (SGS) như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: Dương Thị Kim Kiều
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đồng Đăng Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (tại Công ty): không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát, nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/> (mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG).

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.



Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

Phạm Văn Hưởng



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn ngày 28/07/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 28/07/2022;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn như sau:

1. Phạm vi kiểm toán:

- a. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022, bao gồm cả báo cáo tài chính soát xét bán niên.
- b. Ngoài kiểm toán tại Công ty, đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán tại Công ty Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh (do Công ty nắm giữ 100% vốn)

2. Các tiêu chí chính lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- a. Công ty kiểm toán trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- b. Đáp ứng được phạm vi, yêu cầu và tiến độ kiểm toán của Công ty;
- c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán;
- d. Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- e. Sản phẩm dịch vụ của đơn vị kiểm toán được lựa chọn, ngoài Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính theo quy định, bắt buộc phải có Thư Quản



lý được gửi Hội đồng quản trị, theo đó có những nhận xét, đánh giá và đề xuất biện pháp chấn chỉnh, cải tiến các tồn tại về quản lý tài chính, kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như tất cả các khía cạnh về sản xuất, kinh doanh mà kiểm toán viên nhận biết và thấy có lợi cho doanh nghiệp. Nội dung của Thư quản lý được hình thành trong quá trình kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- i. Có đánh giá độc lập, khách quan và đưa ý kiến tư vấn, khuyến nghị về những vấn đề khiếm khuyết, tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- ii. Đánh giá những mặt được cần phát huy và những tồn tại trong công tác kế toán; Đánh giá tồn tại của những số liệu kế toán chưa được xử lý và những khuyến nghị;
- iii. Đánh giá độc lập, khách quan tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc;
- iv. Đánh giá hệ thống văn bản quản lý điều hành của HĐQT, của Tổng giám đốc về tính đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ...;
- v. Các khuyến nghị với mục tiêu giúp HĐQT có những quyết định nhằm tăng cường và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như xử lý được những tồn tại, nội tại trong công tác kế toán và số liệu kế toán.

3. Thông qua danh sách ngân sách các đơn vị kiểm toán sau đây để lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (#008);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) (#005);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (#026);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (#152);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (#071).

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn và quyết định một trong các công ty kiểm toán độc lập theo danh sách trên.

Trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng, đơn vị kiểm toán không đáp ứng được đầy đủ điều kiện theo quy định, thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách



các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

5. Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%

Điều 2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với bà Dương Thị Kim Kiều. Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%.

Điều 3. Bầu ông Đồng Đăng Sơn giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) thay bà Dương Thị Kim Kiều. Tỉ lệ cổ phần tán thành tại ĐHĐCĐ đạt: 100%.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/07/2022.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố thông tin Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các đơn vị chức năng liên quan;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

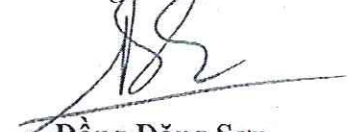
Kính gửi:

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

1. Họ và tên : Đồng Đăng Sơn
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 23/01/1984.
4. Nơi sinh : TP.HCM
5. Số CCCD: ; Ngày cấp: 12/08/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : 29 Đường số 7, tổ 101, Khu dân cư Bình Hưng, Ấp 2, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Số điện thoại : 0903.686.998
10. Địa chỉ email : samco.dongdangson@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng Công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban Pháp chế Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SAMCO)
14. Số CP nắm giữ : 0
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không có
16. Danh sách người có liên quan của Người khai (theo danh sách đính kèm)
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai


Đồng Đăng Sơn

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Chi chú
1	Đông Đăng Sơn	không	Thành viên Ban Kiểm soát	Người nội bộ	CMND					0	0	7/28/2022	
2	Đông Đăng Sơn	không	đã mất	Cha ruột						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
3	Thành Thị Tâm	không	không có	Mẹ ruột						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
4	Nguyễn Văn Em	không	không có	Cha vợ						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
5	Trần Thị Năm	không	không có	Mẹ vợ						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
6	Nguyễn Thị Ngọc Hương	không	không có	Vợ						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
7	Đông Đăng Phi Long	không	không có	Con						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
8	Đông Đăng Tường Lân	không	không có	Con						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
9	Đông Kim San	không	không có	Chị ruột						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
10	Đông Đăng Sĩ	không	không có	Anh ruột						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
11	Đông Đăng Sinh	không	không có	Em ruột						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
12	Nguyễn Hữu Vinh	không	không có	Anh vợ						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
13	Nguyễn Hồng Đào	không	không có	Chị vợ						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
14	Nguyễn Thị Diễm Thúy	không	không có	Chị vợ						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
15	Nguyễn Hữu Sang	không	không có	Anh vợ						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
16	Nguyễn Thị Ngọc Liễu	không	không có	Chị vợ						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
17	Trương Văn Sáng	không	không có	Anh rể						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
18	Nguyễn Thị Thủy Vân	không	không có	Chị dâu						0	0	7/28/2022	Người có liên quan không cung cấp thông tin cá nhân
19	Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	4106000074	4/4/2005	Sở KHĐT TP.HCM	262-264 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM	7354200	51	7/28/2022	


Đông Đăng Sơn