

**SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**



**BOARD OF DIRECTORS' REPORT**

No.: 08/BC-HDQT-SSC

09 June 2026



## I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

### 1. Summary of Meetings of the Board of Directors

In 2025, the Board of Directors held 11 meetings. Details are as follows:

Minutes No.	Meeting Date	Meeting Contents
01/BB-HDQT-SSC	14 January 2025	<p>1. Review reports, recommendations of the Supervisory Board, and the Management Letter issued by the Independent Auditor. Review the roles and responsibilities of the General Director and the Executive Management of previous terms based on the reports of the Supervisory Board and the Management Letter.</p> <p>2. Consider the election of the position of Chairperson of the Board of Directors, which has remained vacant for an extended period.</p> <p>3. Review, discuss, and provide opinions on the proposals/reports of the General Director of the Company and the reports on inspection results for 2021, 2022, 2023, and the first nine months of 2024, including:</p> <p>a) Proposal No. 25/TTr-TGD-SSC dated 12 August 2024 of the General Director of SSC regarding the approval of the voting instructions of the Company's capital representative at Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.;</p> <p>b) Proposal No. 26/TTr-TGD-SSC dated 17 September 2024 of the General Director of SSC regarding the approval of the voting instructions of the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company;</p> <p>c) Proposal No. 27/TTr-TGD-SSC dated 17 September 2024 of the General Director of SSC regarding the approval of the voting instructions of the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company;</p> <p>d) Proposal No. 28/TTr-TGD-SSC dated 30 September 2024 of the General Director of SSC regarding the approval of the audited Financial Statements for 2022 and 2023 and the approval of the liquidation of the audit engagement contract;</p> <p>e) Report No. 14/BC-TGD-SSC dated 29 July 2024 of the General Director of SSC regarding the status of the Company's Chief Accountant position;</p> <p>f) Report No. 15/BC-TGD-SSC dated 22 August 2024 of the General Director of SSC regarding Mr. Pham Minh Anh, the Company's Chief Accountant, not reporting to work at the Company;</p> <p>g) Proposal No. 29/TTr-TGD-SSC dated 07 November 2024 of the General Director of SSC regarding the adjustment of the business production and operation plan; the operating expense plan; remuneration plans for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Meeting of Shareholders for 2024; and the planned payroll funds for Employees and the Company's Management Team for 2024;</p> <p>h) Proposal No. 30/TTr-TGD-SSC dated 04 December 2024 of the General Director of SSC regarding the appropriation of expenses for remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board, and the Employee and Management Team Reward and Welfare Fund for 2024;</p> <p>i) Proposal No. 31/TTr-TGD-SSC dated 16 December 2024 of the General Director of SSC regarding the execution of contracts with related parties;</p> <p>j) Reports on the inspection results for 2021, 2022, 2023, and the first nine months of 2024 prepared by the members of the Supervisory Board.</p>

02/BB-HDQT-SSC	09 May 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal No. 28/TTr-TGD-SSC dated 30 September 2024 of the General Director of SSC regarding the approval of the audited Financial Statements for 2022 and 2023, the approval of the liquidation of the audit engagement contract, the Management Letters for 2022 and 2023, and matters recommended by members of the Supervisory Board for submission to the Board of Directors.</li> <li>2. Audited Separate Financial Statements for 2024; Management Letter for 2024; and matters recommended by members of the Supervisory Board for submission to the Board of Directors.</li> <li>3. Proposal No. 25/TTr-TGD-SSC dated 12 August 2024 of the General Director of SSC regarding the approval of the voting instructions of the Company's capital representative at Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.</li> <li>4. Proposal No. 29/TTr-TGD-SSC dated 07 November 2024 of the General Director of SSC regarding the adjustment of the business production and operation plan; the operating expense plan; remuneration plans for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Meeting of Shareholders for 2024; and the planned payroll fund for Employees and the Company's Management Team for 2024.</li> <li>5. Proposal No. 30/TTr-TGD-SSC dated 04 December 2024 of the General Director of SSC regarding the appropriation of expenses for remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board, and the Employee and Management Team Reward and Welfare Fund for 2024.</li> <li>6. Report No. 05/BC-TTr-SSC dated 29 April 2025 regarding the inspection results for 2021, 2022, 2023, and the first nine months of 2024 conducted by a member of the Supervisory Board.</li> <li>7. Business performance results for the first three months of 2025.</li> <li>8. Implementation of the business production and operation plan for the period 2021–2024; the business plan for 2025; and strategic orientations for 2026.</li> <li>9. Results of the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors currently under execution.</li> <li>10. Status of the Company's Chief Accountant position.</li> <li>11. Voting instructions of the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company.</li> <li>12. Transactions between the Company and related parties in 2025.</li> <li>13. Evaluation of the performance of the functions, duties, and authorities of the General Director.</li> </ol>
03/BB-HDQT-SSC	04 July 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review the matters to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders.</li> <li>2. Review the corporate governance report for May 2025.</li> <li>3. Review the resolution of responsibilities and remediation of consequences relating to the vehicle fleet.</li> </ol>

04/BB-HDQT-SSC	14 August 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finalize the organizational structure and leadership of the Board of Directors.</li> <li>2. Review the preparations and readiness conditions for the 2025 General Meeting of Shareholders.</li> </ol>
05/BB-HDQT-SSC	10 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review the preparations and necessary conditions for convening the 2025 General Meeting of Shareholders, including: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review the Financial Statements for 2022, 2023 and 2024;</li> <li>- Review the business production and operation plan for 2025;</li> <li>- Review the authority to approve and sign reports submitted to the General Meeting of Shareholders and reports submitted to regulatory authorities falling within the authority of the Board of Directors.</li> </ul> </li> <li>2. Complete the appointment and organization of key personnel positions.</li> </ol>
06/BB-HDQT-SSC	10 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review the preparations and necessary conditions for convening the 2025 General Meeting of Shareholders, including: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review the Financial Statements for 2022, 2023 and 2024;</li> <li>- Review the business production and operation plan for 2025;</li> <li>- Review the authority to approve and sign reports submitted to the General Meeting of Shareholders and reports submitted to regulatory authorities falling within the authority of the Board of Directors.</li> </ul> </li> <li>2. Complete the appointment and organization of key personnel positions.</li> </ol>
07/BB-HDQT-SSC	03 October 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dismiss Mr. Nguyen Ngoc Thien from the position of General Director.</li> <li>2. Appoint Ms. Le Thi Thanh Thuan as General Director.</li> <li>3. Change the Company's Legal Representative.</li> <li>4. Assign Board members to sign the resolutions of the Board of Directors.</li> </ol>
08/BB-HDQT-SSC	03 October 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review and approve matters to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</li> <li>2. Review and approve matters submitted by the General Director.</li> <li>3. Review and approve the voting instructions proposed by the Company's capital representatives at subsidiary companies.</li> <li>4. Develop management personnel plans for the parent company and its subsidiaries.</li> <li>5. Assign Board members to sign the resolutions of the Board of Directors.</li> </ol>
09/BB-HDQT-SSC	29 October 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review Report No. 13/BC-TGD-SSC dated 22 October 2025 and Proposal No. 29/TTr-TGD-SSC dated 29 October 2025 submitted by the General Director.</li> <li>2. Approve the audited Consolidated Financial Statements for 2024.</li> <li>3. Reconfirm the inclusion of the proposed amendments to the Charter in the agenda of the General Meeting of Shareholders.</li> <li>4. Personnel matters (Document No. 449/NB/SC-NS dated 17 October 2025 regarding the nomination of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board of Saigon Shipping Joint Stock Company by Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Limited Liability Company (SAMCO)).</li> <li>5. Other discussion matters (Chairperson of the Meeting; Shareholder Eligibility Verification Committee; Vote Counting Committee).</li> </ol>
10/BB-HDQT-SSC	13 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preparations for the Extraordinary General Meeting of Shareholders.</li> <li>2. Report of the General Director on the implementation of the directives of the Board of Directors and the 2026 business plan.</li> </ol>
11/BB-HDQT-SSC	15 December 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matters to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders.</li> <li>2. Report of the General Director on the 2026 business production and operation plan.</li> <li>3. Report of the General Director on the implementation of the directives of</li> </ol>

		the Board of Directors issued at the meeting held on 13 November 2025 (regarding the CFS2 warehouse; investment activities; reports related to recommendations of the Supervisory Board members; and recruitment activities).
--	--	---

## 2. Resolutions and Decisions of the Board of Directors

In 2025, the Board of Directors issued 28 Resolutions relating to the management and operation of the Company's business activities. The Resolutions issued by the Board of Directors satisfied all requirements for approval and were in compliance with the Company's Charter.

No.	Resolution No.	Date	Summary of Resolution Content	Approval Rate	Implementation Status
1	01/NQ-HDQT-SSC	09 May 2025	Resolution on the extension of the timeframe for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.	4/4	Implemented
2	02/NQ-HDQT-SSC	09 May 2025	Resolution on the extension of the timeframe for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigonship Da Nang Joint Stock Company.	4/4	Implemented
3	03/NQ-HDQT-SSC	13 June 2025	Resolution approving the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and establishing the list of shareholders entitled to exercise their right to attend the 2025 AGM.	4/4	Implemented
4	04/NQ-HDQT-SSC	10 September 2025	Resolution on the cancellation of the list of securities holders as of the record date (final registration date) of 03 July 2025.	4/4	Implemented
5	05/NQ-HDQT-SSC	10 September 2025	Resolution approving the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and establishing the list of shareholders entitled to exercise their right to attend the 2025 AGM.	4/4	Implemented
6	06/NQ-HDQT-SSC	10 September 2025	Resolution on the selection of an independent audit firm to audit the 2024 Financial Statements of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	4/4	Implemented
7	07/NQ-HDQT-SSC	10 September 2025	Resolution on the assignment of responsibilities among members of the Board of Directors (assigning Ms. Huynh Nhu Y to sign Board of Directors documents relating to the organization of the General Meeting of Shareholders).	4/4	Implemented
8	08/NQ-HDQT-SSC	03 October 2025	Resolution authorizing a member of the Board of Directors to sign resolutions on behalf of the Board of Directors (Mr. Nguyen Van Long).	4/4	Implemented

9	09/NQ-HDQT-SSC	03 October 2025	Resolution on the dismissal of Mr. Nguyen Ngoc Thien from the position of General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company.	4/4	Implemented
10	10/NQ-HDQT-SSC	03 October 2025	Resolution on the appointment of Ms. Le Thi Thanh Thuan as General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company.	4/4	Implemented
11	11/NQ-HDQT-SSC	03 October 2025	Resolution on the change of the Legal Representative of Saigon Shipping Joint Stock Company.	4/4	Implemented
12	12/NQ-HDQT-SSC	03 October 2025	Resolution on the salary, benefits, and entitlements of Ms. Le Thi Thanh Thuan, General Director of the Company.	4/4	Implemented
13	13/NQ-HDQT-SSC	03 October 2025	Resolution on the conclusions and directives of the Board of Directors at the Board of Directors meeting held on 03 October 2025.	4/4	Implemented
14	14/NQ-HDQT-SSC	03 October 2025	Resolution authorizing a member of the Board of Directors to sign resolutions on behalf of the Board of Directors.	4/4	Implemented
15	15/NQ-HDQT-SSC	07 October 2025	Resolution approving the draft agenda and working program of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.	4/4	Implemented
16	16/NQ-HDQT-SSC	07 October 2025	Resolution approving the matters to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.	4/4	Implemented
17	17/NQ-HDQT-SSC	07 October 2025	Resolution approving the dismissal of Mr. Nguyen Manh Tuong from the position of Director of the Can Tho Branch.	4/4	Implemented
18	18/NQ-HDQT-SSC	07 October 2025	Resolution approving the dismissal of Mr. Pham Minh Anh from the position of Chief Accountant of Saigon Shipping Joint Stock Company.	4/4	Implemented
19	19/NQ-HDQT-SSC	07 October 2025	Resolution approving contracts between the Company and its related parties.	4/4	In Progress
20	20/NQ-HDQT-SSC	07 October 2025	Resolution approving the voting instructions of the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company.	4/4	Implemented and assigned to the Company's capital representative for execution and subsequent reporting.
21	21/NQ-HDQT-SSC	07 October 2025	Resolution approving the voting instructions of the Company's	4/4	Implemented and assigned to the Company's capital

			capital representative at Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.		representative for execution and subsequent reporting.
22	22/NQ-HDQT-SSC	29 October 2025	Resolution approving the matters submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.	4/4	Implemented
23	23/NQ-HDQT-SSC	29 October 2025	Resolution on the conclusions and directives of the Board of Directors at the meeting held on 29 October 2025 regarding the Financial Statements for 2022, 2023, 2024, and 2025.	4/4	Implemented
24	24/NQ-HDQT-SSC	17 November 2025	Resolution approving the plan for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) and establishing the list of shareholders entitled to exercise their right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders.	4/4	Implemented
25	25/NQ-HDQT-SSC	17 November 2025	Resolution on the directives of the Board of Directors regarding the recommendations of the Supervisory Board.	4/4	In Progress
26	26/NQ-HDQT-SSC	17 November 2025	Resolution on the conclusions and directives of the Board of Directors at the Board of Directors meeting held on 13 November 2025.	4/4	Implemented
27	27/NQ-HDQT-SSC	17 November 2025	Resolution assigning duties and responsibilities to members of the Board of Directors.	4/4	Implemented
28	28/NQ-HDQT-SSC	17 November 2025	Resolution approving the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.	4/4	Implemented

### **3. Activities of Independent Members of the Board of Directors and the Independent Members' Assessment of the Board of Directors' Performance**

The Company does not have any Independent Members of the Board of Directors.

### **4. Results of the Board of Directors' Supervision of the General Director and Other Executives**

The Board of Directors supervises the Executive Management of Saigon Shipping Joint Stock Company through reviewing and assessing the implementation of the resolutions issued by the Board of Directors.

#### **With respect to the Executive Management as a whole:**

The Executive Management generally performed its management and operational functions in accordance with applicable regulations, maintained the Company's operations, and ensured compliance with the law. However, the effectiveness of management and operations at certain times did not fully meet expectations, particularly in promoting the Company's core business activities.

#### **With respect to the General Director**

- In terms of management, the General Director assigned and delegated specific duties to the Deputy General Director and Heads/Persons-in-Charge of branches, departments, and logistics centers to act on behalf of the General Director in managing and operating one or more business and operational activities in accordance with the law and the Company's Charter.

- The General Director (Ms. Le Thi Thanh Thuan) promptly considered and implemented appropriate opinions and recommendations from the Board of Directors and the Supervisory Board, thereby progressively improving the management and operation of the Company's business activities.

#### **5. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Board of Directors and Individual Members of the Board of Directors**

	Position/Relationship	2025(*) (VND)
Mr. Tran Thien	Appointed as Chairperson of the Board of Directors on 05 January 2026; prior to such appointment, Mr. Tran Thien served as a Member of the Board of Directors.	120,000,000
Ms. Huynh Nhu Y	Appointed as Vice Chairperson of the Board of Directors on 05 January 2026; prior to such appointment, Ms. Huynh Nhu Y served as a Member of the Board of Directors.	120,000,000
Mr. Nguyen Van Long	Member of the Board of Directors	120,000,000
Mr. Pham Van Huong	Member of the Board of Directors. Dismissed from the position of General Director on 01 July 2024.	120,000,000

*On 05 January 2026, the General Meeting of Shareholders approved the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and 2025. Accordingly, the remuneration recognized in the 2025 Financial Statements includes remuneration expenses incurred in 2024.*

#### **6. Operational Directions of the Board of Directors for 2026**

- Direct the Executive Management to successfully achieve the 2026 business plan.
- Formulate specific and decisive measures to ensure the completion of all outstanding resolutions and ongoing tasks.
- Establish a detailed quarterly work program for the Board of Directors.
- Update and refine the Company's medium-term and long-term development strategy.
- Review, amend, and supplement the Company's internal regulations and policies to ensure compliance with current legal requirements.
- Preserve and enhance shareholder value while ensuring stable income for employees.
- Place emphasis on, and develop plans for, the training and development of the Company's human resources, particularly its management team.

## **II. REPORT ON TRANSACTIONS**

1. Transactions between the Company, its Subsidiaries, and Companies in which the Public Company Holds More Than 50% of the Charter Capital or Voting Rights, and Members of the Board of Directors and Their Related Persons:

No.	Name of Organization/Individual	Relationship with the Company	Transaction Period	Resolution Approving the Transaction	Description, Quantity, and Total Transaction Value (Unit: VND)
-----	---------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--

1	Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Limited Liability Company (Business Registration Certificate No. 4106000074; Date of Issuance: 04 April 2005; Issuing Authority: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	Major shareholder holding 51% of the Company's shares	01 January 2025 – 31 December 2025	Resolution No. 19/NQ-HDQT-SSC dated 07 October 2025	Service revenue: VND 145,843,268
2	Global Reach Services Company Limited (Business Registration Certificate No. 0304995011; Date of Issuance: 03 June 2020; Issuing Authority: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	Major shareholder holding 37.42% of the Company's shares	01 January 2025 – 31 December 2025	Resolution No. 17/NQ-HDQT-SSC dated 22 May 2023	Service revenue: VND 4,074,074
3	GLS Sea Transport Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 0312390972; Date of Issuance: 03 June 2020; Issuing Authority: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	A member of the Board of Directors participates in the management of the enterprise.	01 January 2025 – 31 December 2025	Resolution No. 16/NQ-HDQT-SSC dated 18 June 2024	Purchase of goods: VND 1,416,667
4	Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (Business Registration Certificate No. 0306632711; Date of Issuance: 06 January 2021; Issuing Authority: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	Subsidiary; a member of the Board of Directors participates in the management of the enterprise.	01 January 2025 – 31 December 2025	Resolution No. 19/NQ-HDQT-SSC dated 07 October 2025	Service revenue: VND 4,419,785,466

**2. Transactions Between the Company and Companies in Which a Member of the Board of Directors has been a Founding Member or a Manager during the 03 years Preceding the Transaction Date:**

No.	Name of Organization/Individual	Relationship with the Company	Transaction Period	Resolution Approving the Transaction	Description, Quantity, and Total Transaction Value (Unit: VND)
1	Global Reach Services Company Limited (Business Registration Certificate No. 0304995011; Date of Issuance: 03 June 2020; Issuing Authority: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	A member of the Board of Directors is a founding member of the enterprise.	01 January 2025 – 31 December 2025	Resolution No. 17/NQ-HDQT-SSC dated 22 May 2023	Service revenue: VND 4,074,074
2	GLS Sea Transport Joint Stock Company (Business Registration Certificate No.	A member of the Board of Directors	01 January 2025 – 31	Resolution No. 16/NQ-HDQT-SSC	Purchase of goods: VND 1,416,667

	0312390972; Date of Issuance: 03 June 2020; Issuing Authority: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	participates in the management of the enterprise.	December 2025	dated 18 June 2024	
3	Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (Business Registration Certificate No. 0306632711; Date of Issuance: 06 January 2021; Issuing Authority: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	Subsidiary; a member of the Board of Directors participates in the management of the enterprise.	01 January 2025 – 31 December 2025	Resolution No. 19/NQ-HDQT-SSC dated 07 October 2025	Service revenue: VND 4,419,785,466

The above is the Board of Directors' summary report on corporate governance activities, the performance results of the Board of Directors in 2025, and the operational directions for 2026.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Chairperson of the Board of Directors**

*(Signed & Sealed)*

**Tran Thien**

12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI**  
**CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD**

I, undersigned **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

**Translator**

Tôi: **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

**Người dịch**

*ml*

**Đỗ Thị Ánh**

Certified that Ms **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD  
Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi  
Tel:

No. 0906 Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 09/06/2026

**BY ORDER OF DIRECTOR  
CHIEF OF TRANSLATION OFFICE**

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: 0906 Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 09/06/2026

**TL. GIÁM ĐỐC**

**TRƯỞNG PHÒNG DỊCH**



**ĐỖ THỊ ÁNH**

108  
TY  
HỮ  
HỮ  
NGI  
VỘI  
A

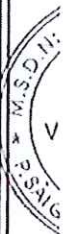
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 08.../BC-HĐQT-SSC

✦

Ngày 9 tháng 6 năm 2026



## I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### 1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 lần họp. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/BB-HĐQT-SSC	14/01/2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xem xét nội dung báo cáo, các kiến nghị của Ban kiểm soát, Thư quản lý của Kiểm toán độc lập. Xem xét vai trò và xử lý trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành các thời kỳ theo báo cáo của Ban kiểm soát và Thư quản lý.</li><li>2. Xem xét việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị bị khuyết kéo dài.</li><li>3. Xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các Tờ trình/báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty/báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021, năm 2022, năm 2023 và 9 tháng năm 2024 gồm:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Tờ trình số 25/TTr-TGD-SSC ngày 12/08/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh;</li><li>b) Tờ trình số 26/TTr-TGD-SSC ngày 17/09/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng;</li><li>c) Tờ trình số 27/TTr-TGD-SSC ngày 17/09/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng;</li><li>d) Tờ trình số 28/TTr-TGD-SSC ngày 30/09/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã kiểm toán và thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán;</li><li>e) Báo cáo số 14/BC-TGD-SSC ngày 29/07/2024</li></ol></li></ol>

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		<p>của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc tình hình nhân sự Kế toán trưởng của Công ty;</p> <p>f) Báo cáo số 15/BC-TGD-SSC ngày 22/08/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc ông Phạm Minh Anh – Kế toán trưởng của Công ty không đến Công ty làm việc;</p> <p>g) Tờ trình số 29/TTr-TGD-SSC ngày 07/11/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông năm 2024; quỹ lương kế hoạch của Người lao động và Ban quản lý Công ty năm 2024;</p> <p>h) Tờ trình số 30/TTr-TGD-SSC ngày 04/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc trích lập chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quỹ khen thưởng phúc lợi Người lao động và Ban quản lý Công ty năm 2024;</p> <p>i) Tờ trình số 31/TTr-TGD-SSC ngày 16/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc ký kết các hợp đồng với các bên liên quan.</p> <p>j) Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021, năm 2022, năm 2023 và 9 tháng năm 2024 của các thành viên Ban kiểm soát.</p>
02/BB-HDQT-SSC	09/05/2025	<p>1. Tờ trình số 28/TTr-TGD-SSC ngày 30/09/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã kiểm toán và thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán; Thư quản lý năm 2022; 2023; Các vấn đề thành viên Ban kiểm soát kiến nghị gửi HĐQT.</p> <p>2. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024; thư quản lý năm 2024; Các vấn đề thành viên Ban kiểm soát kiến nghị gửi HĐQT.</p> <p>3. Tờ trình số 25/TTr-TGD-SSC ngày 12/08/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận</p>

3300  
CƠ  
CỔ  
ẤN T  
SÀI  
ĐW-1

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		<p>Bình Minh.</p> <p>4. Tờ trình số 29/TTr-TGD-SSC ngày 07/11/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông năm 2024; quỹ lương kế hoạch của Người lao động và Ban quản lý Công ty năm 2024.</p> <p>5. Tờ trình số 30/TTr-TGD-SSC ngày 04/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty SSC về việc trích lập chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quỹ khen thưởng phúc lợi Người lao động và Ban quản lý Công ty năm 2024.</p> <p>6. Báo cáo số 05/BC-TGD-SSC ngày 29/4/2025 liên quan đến kết quả kiểm soát năm 2021, năm 2022, năm 2023 và 09 tháng đầu năm năm 2024 của thành viên BKS.</p> <p>7. Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2025.</p> <p>8. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2024; kế hoạch năm 2025 và định hướng năm 2026.</p> <p>9. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đang triển khai.</p> <p>10. Về tình hình nhân sự Kế toán trưởng Công ty.</p> <p>11. Về nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng.</p> <p>12. Về giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan năm 2025.</p> <p>13. Đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TGD.</p>
03/BB-HĐQT-SSC	04/07/2025	<p>1. Xem xét các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên .</p> <p>2. Xem xét báo cáo quản trị tháng 05/2025.</p> <p>3. Xem xét việc giải quyết trách nhiệm và khắc phục hậu quả liên quan đến đội xe</p>
04/BB-HĐQT-SSC	14/08/2025	<p>1. Hoàn thiện công tác tổ chức lãnh đạo HĐQT.</p> <p>2. Rà soát các điều kiện chuẩn bị Đại hội cổ đông</p>

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		năm 2025
05/BB-HĐQT-SSC	10/09/2025	<p>1. Rà soát các điều kiện chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét báo cáo tài chính các năm 2022; 2023; 2024;</li> <li>- Xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li> <li>- Xem xét thẩm quyền ký duyệt các báo cáo gửi ĐHĐCĐ; báo cáo gửi cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> </ul> <p>2. Hoàn thiện công tác nhân sự chủ chốt</p>
06/BB-HĐQT-SSC	10/09/2025	<p>1. Rà soát các điều kiện chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét báo cáo tài chính các năm 2022; 2023; 2024;</li> <li>- Xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li> <li>- Xem xét thẩm quyền ký duyệt các báo cáo gửi ĐHĐCĐ; báo cáo gửi cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> </ul> <p>2. Hoàn thiện công tác nhân sự chủ chốt</p>
07/BB-HĐQT-SSC	03/10/2025	<p>1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Thiện.</p> <p>2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà Lê Thị Thanh Thuận.</p> <p>3. Thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty.</p> <p>4. Phân công thành viên Hội đồng quản trị ký nghị quyết Hội đồng quản trị</p>
08/BB-HĐQT-SSC	03/10/2025	<p>1. Xem xét, quyết định nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.</p> <p>2. Xem xét, quyết định các nội dung TGD trình.</p> <p>3. Xem xét, quyết định nội dung thỉnh thị của người đại diện vốn Công ty tại Công ty con.</p> <p>4. Xây dựng phương án nhân sự quản lý (tại Công ty mẹ, Công ty con).</p> <p>5. Phân công thành viên Hội đồng quản trị ký nghị quyết Hội đồng quản trị</p>

1246

 T  
 HẢI  
 ÁI BI  
 GỒI

HỒC

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
09/BB-HĐQT-SSC	29/10/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xem xét Báo cáo số 13/BC-TGD-SSC ngày 22/10/2025 và tờ trình số 29/TTr-TGD-SSC ngày 29/10/2025 của Tổng Giám đốc.</li> <li>Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.</li> <li>Tái xác nhận về việc đưa nội dung sửa đổi Điều lệ vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>Công tác nhân sự (Văn bản số 449NB/SC-NS ngày 17/10/2025 về đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAMCO)).</li> <li>Các nội dung trao đổi khác (Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu)</li> </ol>
10/BB-HĐQT-SSC	13/11/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường.</li> <li>Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2026</li> </ol>
11/BB-HĐQT-SSC	15/12/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.</li> <li>TGD báo cáo kế hoạch SXKD năm 2026.</li> <li>Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại kỳ họp ngày 13/11/2025 (về kho CFS2; công tác đầu tư; báo cáo liên quan đến kiến nghị của kiểm soát viên; công tác tuyển dụng nhân sự)</li> </ol>

## 2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 28 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đảm bảo đủ điều kiện thông qua và phù hợp với Điều lệ Công ty.

TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
1	01/NQ-HĐQT-SSC	09/05/2025	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	4/4	Đã thực hiện

TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
2	02/NQ-HĐQT-SSC	09/05/2025	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	4/4	Đã thực hiện
3	03/NQ-HĐQT-SSC	13/06/2025	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	4/4	Đã thực hiện
4	04/NQ-HĐQT-SSC	10/09/2025	NQ v/v hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng - ngày 03/07/2025	4/4	Đã thực hiện
5	05/NQ-HĐQT-SSC	10/09/2025	NQ v/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	4/4	Đã thực hiện
6	06/NQ-HĐQT-SSC	10/09/2025	NQ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	4/4	Đã thực hiện
7	07/NQ-HĐQT-SSC	10/09/2025	NQ v/v phân công công việc trong HĐQT (giao bà Huỳnh Như Ý ký hồ sơ HĐQT liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ)	4/4	Đã thực hiện
8	08/NQ-HĐQT-SSC	03/10/2025	NQ v/v giao thành viên HĐQT ký nghị quyết thay mặt HĐQT (Ông Nguyễn Văn Long)	4/4	Đã thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-SSC	03/10/2025	NQ v/v miễn nhiệm chức vụ TGD Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (ông Nguyễn Ngọc Thiện)	4/4	Đã thực hiện
10	10/NQ-	03/10/2025	NQ v/v bổ nhiệm chức vụ TGD	4/4	Đã thực hiện

TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	HĐQT-SSC		Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (bà Lê Thị Thanh Thuận)		
11	11/NQ-HĐQT-SSC	03/10/2025	NQ v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	4/4	Đã thực hiện
12	12/NQ-HĐQT-SSC	03/10/2025	NQ về tiền lương và chế độ được hưởng của bà Lê Thị Thanh Thuận - TGD Công ty	4/4	Đã thực hiện
13	13/NQ-HĐQT-SSC	03/10/2025	NQ về kết luận chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp HĐQT ngày 03/10/2025	4/4	Đã thực hiện
14	14/NQ-HĐQT-SSC	03/10/2025	NQ về việc giao thành viên HĐQT ký nghị quyết thay mặt HĐQT	4/4	Đã thực hiện
đ	15/NQ-HĐQT-SSC	07/10/2025	NQ v/v thông qua dự thảo chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	4/4	Đã thực hiện
16	16/NQ-HĐQT-SSC	07/10/2025	NQ về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	4/4	Đã thực hiện
17	17/NQ-HĐQT-SSC	07/10/2025	NQ về việc thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ (ông Nguyễn Mạnh Tường)	4/4	Đã thực hiện
18	18/NQ-HĐQT-SSC	07/10/2025	NQ v/v miễn nhiệm ông Phạm Minh Anh - kế toán trưởng Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	4/4	Đã thực hiện
19	19/NQ-HĐQT-SSC	07/10/2025	NQ v/v thông qua hợp đồng với bên liên quan của Công ty	4/4	Đang thực hiện
20	20/NQ-HĐQT-SSC	07/10/2025	NQ v/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	4/4	Đã triển khai cho đại diện vốn thực hiện và báo cáo lại

TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
21	21/NQ-HĐQT-SSC	07/10/2025	NQ v/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty TNHH LD Giao nhận Kho vận Bình Minh	4/4	Đã triển khai cho đại diện vốn thực hiện và báo cáo lại
22	22/NQ-HĐQT-SSC	29/10/2025	NQ v/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	4/4	Đã thực hiện
23	23/NQ-HĐQT-SSC	29/10/2025	Nghị quyết về kết luận chỉ đạo của HĐQT tại cuộc họp ngày 29/10/2025 liên quan đến BCTC các năm 2022, 2023, 2024, 2025	4/4	Đã thực hiện
24	24/NQ-HĐQT-SSC	17/11/2025	Nghị quyết về việc thông qua lập kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và lập DS người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường	4/4	Đã thực hiện
25	25/NQ-HĐQT-SSC	17/11/2025	Nghị quyết về chỉ đạo của HĐQT liên quan đến kiến nghị của Ban kiểm soát	4/4	Đang thực hiện
26	26/NQ-HĐQT-SSC	17/11/2025	Nghị quyết về việc kết luận chỉ đạo của HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 13/11/2025	4/4	Đã thực hiện
27	27/NQ-HĐQT-SSC	17/11/2025	Nghị quyết giao nhiệm vụ với TV. HĐQT	4/4	Đã thực hiện
28	28/NQ-HĐQT-SSC	17/11/2025	Nghị quyết thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường	4/4	Đã thực hiện

### 3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty không có Thành viên HĐQT độc lập

### 4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

HĐQT giám sát Ban điều hành Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

**Đối với Ban Tổng Giám đốc nói chung:**

Ban Tổng Giám đốc đã cơ bản thực hiện chức năng điều hành theo quy định, duy trì hoạt động của Công ty và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, hiệu quả điều hành trong một số thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh cốt lõi.

**Đối với Tổng Giám đốc**

- Về quản lý, Tổng Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ, ủy quyền nhiệm vụ cụ thể cho Phó Tổng Giám đốc và cấp Trưởng/Người Phụ trách chi nhánh, bộ phận, Trung tâm kho vận thay mặt Tổng Giám đốc thực hiện điều hành một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Tổng Giám đốc (bà Lê Thị Thanh Thuận) đã tiếp thu và triển khai kịp thời các ý kiến, kiến nghị phù hợp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, từng bước nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

**5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

	Mối quan hệ	Năm 2025(*) VND
Ông Trần Thiện	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 05/01/2026; Trước đó ông Trần Thiện là Thành viên HĐQT	120.000.000
Bà Huỳnh Như Ý	Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT ngày 05/01/2026; Trước đó bà Huỳnh Như Ý là Thành viên HĐQT	120.000.000
Nguyễn Văn Long	Thành viên HĐQT	120.000.000
Ông Phạm Văn Hường	Thành viên HĐQT . Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc ngày 01/07/2024	120.000.000

Ngày 05/01/2026, ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025. Do

đó, thù lao ghi nhận tại BCTC năm 2025 bao gồm khoản thù lao phát sinh của năm 2024.

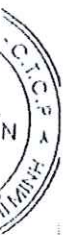
## 6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Đưa ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành các Nghị quyết, các công việc còn đang thực hiện.
- Đề ra chương trình làm việc cụ thể của HĐQT hàng quý.
- Cập nhật, hoàn thiện chiến lược phát triển công ty trong trung hạn và dài hạn.
- Kiểm tra, sửa đổi và bổ sung để hoàn thiện các Quy chế công ty cho phù hợp các văn bản pháp luật hiện hành.
- Bảo toàn và phát triển vốn các cổ đông, đảm bảo thu nhập người lao động.
- Chú trọng và có kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công ty, đặc biệt là đội ngũ quản lý.

## II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị tính: đồng)
1	Tổng Công ty Cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV (GPĐKDN Số: 4106000074 Ngày cấp: 04/04/2005 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)	Cổ đông lớn, chiếm 51% Cổ phần Công ty	01/01/2025 - 31/12/2025	Số 19/NQ-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 145.843.268 đ
2	Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu (GPĐKDN Số: 0304995011 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng	Cổ đông lớn, chiếm 37,42% Cổ phần Công ty	01/01/2025 - 31/12/2025	Số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 4.074.074 đ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị tính: đồng)
	ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)				
3	Công ty CP Vận tải biển GLS (GPĐKDN Số: 0312390972 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)	Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp	01/01/2025 - 31/12/2025	Số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/06/2024	Mua hàng: 1.416.667 đ
4	Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (GPĐKDN số: 0306632711 Ngày cấp: 06/01/2021 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)	Công ty con; Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp	01/01/2025 - 31/12/2025	Số 19/NQ-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 4.419.785.466 đ

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị tính: đồng)
1	Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu (GPĐKDN Số: 0304995011 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD	Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập tại doanh nghiệp	01/01/2025 - 31/12/2025	Số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 4.074.074 đ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị tính: đồng)
	- Sở KHĐT TPHCM)				
2	Công ty CP Vận tải biển GLS (GPĐKDN Số: 0312390972 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD - Sở KHĐT TPHCM)	Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp	01/01/2025 - 31/12/2025	Số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/06/2024	Mua hàng: 1.416.667 đ
3	Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (GPĐKDN số: 0306632711 Ngày cấp: 06/01/2021 Nơi cấp: Phòng ĐKKD - Sở KHĐT TPHCM)	Công ty con; Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp	01/01/2025 - 31/12/2025	Số 19/NQ-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 4.419.785.466 đ

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

