

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIÊN SÀI GÒN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ NĂM 2023



Ngày 08 tháng 7 năm 2024





Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tại Điều lệ tổ chức và hoạt động cùng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ NĂM 2023

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các thành viên:

- Ông Đỗ Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Dương Thị Kim Kiều - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 28/7/2022, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SSC) đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với bà Dương Thị Kim Kiều và bầu ông Đồng Đăng Sơn giữ chức vụ thành viên BKS thay bà Dương Thị Kim Kiều. Tuy nhiên, Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 1016/2023/QĐPT-KDTM của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/9/2023 đã chấp nhận yêu cầu của Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu theo hướng hủy bỏ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn. Vì vậy, Báo cáo của BKS năm 2022 được thông qua bởi ông Đồng Đăng Sơn và bà Nguyễn Thị Huyền Trang là không hợp lệ, đồng thời ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cũng không thông qua báo cáo trên. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, BKS báo cáo hoạt động của mình trong 2 năm gồm năm 2022 và năm 2023.

Trong năm 2022 và năm 2023, BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS. Cụ thể:

- Kế hoạch kiểm soát năm gửi tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Tổ chức kiểm soát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;



- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được yêu cầu; Tham gia góp ý đối về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty tại các cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính, kế toán và công tác kinh doanh của Công ty;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Các Quyết định điều hành của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 10/8/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SSC). Tuy nhiên, Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 1016/2023/QĐPT-KDTM ngày 29/9/2023 của Tòa án Nhân dân TP.HCM đã hủy bỏ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nên việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên là không phù hợp kể từ ngày Quyết định của Tòa án có hiệu lực. Vì vậy, BKS đã trình ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết về lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023, bao gồm Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS) – Công ty con. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ chỉ thông qua kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 bao gồm Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của SSC; không thông qua đề xuất kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS).

Đến thời điểm hiện tại, *BKS chưa nhận được Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán độc lập.* Vì

004
ÔNG
Ớ P
I T
XI
T.P



vậy, BKS chưa có cơ sở để đưa ra ý kiến thẩm định về các Báo cáo tài chính 2022, 2023 do Công ty SSC tự lập.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị

- BKS không có những ý kiến gì cần phải lưu ý tới ĐHĐCĐ đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT) khi thực hiện trách nhiệm quản lý của mình theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế trong hoạt động của HĐQT như sau:

▪ Một số Nghị quyết của ĐHĐCĐ triển khai rất chậm, có nhiều nội dung khi triển khai chưa nhận được sự đồng thuận nhất trí của tất cả các thành viên HĐQT;

▪ Một số kiến nghị của thành viên Hội đồng quản trị (ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long), đã được HĐQT giải thích, giải quyết nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của 02 thành viên trên;

▪ Các cuộc họp HĐQT có nhiều vấn đề cần thông qua để ban hành Nghị quyết nhưng phải tổ chức lần 2 vì không có số thành viên HĐQT tham dự đầy đủ như quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

▪ Một số kiến nghị của BKS, Thành viên BKS về hoạt động kinh doanh, về công tác quản trị tài chính, kế toán chưa được HĐQT quan tâm, xem xét, giải quyết, quyết định.

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; đã ban hành 24 Nghị quyết (đính kèm các Nghị quyết) liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tổ chức, nhân sự của Công ty.

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; đã ban hành 29 Nghị quyết (đính kèm các Nghị quyết) liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tổ chức, nhân sự của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức hợp lệ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội

100
TY
AN
BIỆ
HON
10 C



đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

↳ Về chế độ phân cấp, ủy quyền

BKS không có ý kiến gì cần lưu ý tới ĐHĐCĐ đối với việc ủy quyền của Tổng Giám đốc cho Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ, Giám đốc 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.

↳ Về thực hiện công bố thông tin

Với lý do Công ty SSC chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định nên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 1107/QĐ-SGDHN ngày 20/10/2023 về việc đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch, theo đó cổ phiếu chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần. Quyết định này đã tác động lớn đến quyền, lợi ích của các cổ đông và công ty. Theo đánh giá của BKS thì Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hết trách nhiệm của mình, nguyên nhân chính do ĐHĐCĐ không thông qua Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 ở cả 2 đợt (đợt 1 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 29/6/2023 và đợt 2 vào ngày 18/8/2023 với hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản).

↳ Về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh

- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và năm 2023.

- Tuy nhiên, trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc còn tồn tại một số hạn chế như sau:

▪ Chưa có biện pháp hữu hiệu về sắp xếp nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao: một số nhân sự còn kiêm nhiệm điều hành tại các công ty con (Saigonship Đà Nẵng và Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh).

▪ Việc Tổng Giám đốc quyết định sử dụng bãi container rộng 6480 m² vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc **phải rà soát và bổ sung đầy**



đủ các hồ sơ theo quy định của pháp luật khi tăng tài sản đối với bãi chứa Container rộng diện tích 6.480 m².

▪ Việc Tổng Giám đốc ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác các kho CFS1 và CFS2 với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincomerce, Công ty Cổ phần THE SUPRA và Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh đã mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, cần phải xem xét lại hiện trạng pháp lý của hai kho để đảm bảo việc hợp tác kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin các nghị quyết, quyết định cho BKS. Kế hoạch kiểm soát và kết quả kiểm soát được BKS cung cấp đầy đủ cho các thành viên Hội đồng quản trị. Triển khai kiểm soát, BKS đã thông tin cho HĐQT để phối hợp, và cử thành viên tham gia (nếu bố trí được).

- Các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh đều mời đại diện BKS tham dự; cũng các văn bản xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị đều được gửi tới các thành viên Ban Kiểm soát.

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 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:

Đối với mục này, thì BKS không có nội dung đánh giá.

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

Đối với mục này, thì BKS không có nội dung đánh giá.



VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Giám sát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các Quy chế/ quy định của công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp;
- Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng của HĐQT, Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và hàng năm đã được kiểm toán;
- Giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh với các kế hoạch hành động cụ thể, hiệu quả. Theo đó:
 - Phân tích, đánh giá và có phương án cơ cấu hợp lý lại hoạt động kinh doanh của các đơn vị, bộ phận đảm bảo hiệu quả hoạt động
 - Xây dựng các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định và thực tế hoạt động, đảm bảo mục tiêu khuyến khích các đơn vị, bộ phận trực thuộc chủ động, năng động và tự chịu trách nhiệm; Gắn lợi ích của các đơn vị, bộ phận với hiệu quả của thực hiện nhiệm vụ kinh doanh.
- Thực hiện đối chiếu xác nhận đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả tại thời điểm cuối năm; tập trung rà soát, thu thập các hồ sơ về các khoản công nợ khó đòi; xác định trách nhiệm cá nhân liên quan (nếu có), đề xuất giải pháp xử lý nợ theo quy định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức quản lý, xây dựng chính sách nhân sự phù hợp, phát triển nguồn nhân lực có năng lực và chuyên môn đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty; Đồng thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế tiền lương phù hợp với quy định theo hướng gắn hiệu quả, năng suất lao động của nhân viên với thu nhập;
- Tập trung thúc đẩy kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ phê duyệt chủ trương và các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tiến độ theo kế hoạch nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh;
- Có biện pháp sử dụng nguồn tiền mặt vào hoạt động sản xuất kinh doanh thay vì gửi tiền có kỳ hạn ở ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;





- Tiếp tục liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc ghi nhận hai kho vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để đảm bảo pháp lý của hai kho đúng theo quy định, qua đó giúp cho việc kinh doanh kho của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

- Tiếp tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để gia hạn thời gian sử dụng đất của các khu đất mà công ty đang quản lý, sử dụng;

- Đối với bãi chứa container rộng 6480 m², kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương xử lý dứt điểm các hạn chế của bãi này: thông qua biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng giữa Công ty và nhà thầu thi công, yêu cầu HĐQT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để việc ghi nhận giá trị tài sản cố định và trích khấu hao đối với bãi này được thực hiện đầy đủ theo quy định;

- Đối với các nội dung còn sai sót, đề nghị HĐQT rà soát và ban hành Nghị quyết chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc khắc phục hoặc báo cáo cấp có quyền chỉ đạo xử lý.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Hội đồng quản trị

Lưu: VT, BKS Công ty (HT)

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN**

Nguyễn Thị Huyền Trang



DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn)

TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	NGHỊ QUYẾT				
1	01/NQ-HĐQT-SSC	25/01/2022	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 (JVS): thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Lê Minh giữ chức vụ TGD JVS	5/5	Đã thực hiện
2	02/NQ-HĐQT-SSC	25/01/2022	V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án: Mua lại phần vốn góp của đối tác nước ngoài tại Công ty JVS	5/5	Đã thực hiện
3	03/NQ-HĐQT-SSC	09/03/2022	V/v lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	3/5	Đã thực hiện
4	04/NQ-HĐQT-SSC	30/03/2022	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng (dự án đầu tư xe đầu kéo và romooc)	3/5	Đã thực hiện
5	05/NQ-HĐQT-SSC	07/04/2022	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đến ngày 26/05/2022)	3/5	Đã thực hiện
6	06/NQ-HĐQT-SSC	13/05/2022	V/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	3/5	Đã thực hiện
7	07/NQ-HĐQT-SSC	13/05/2022	V/v đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh	5/5	Đã thực hiện
8	08/NQ-HĐQT-SSC	25/05/2022	V/v trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 miễn nhiệm thành viên BKS và thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026)	5/5	Đã thực hiện

2408
TY
AN
BIEN
ON
3 CH



TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-SSC	25/05/2022	V/v trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)	3/5	Đã thực hiện
10	10/NQ-HĐQT-SSC	15/06/2022	Vv tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty	3/5	Đã thực hiện
11	11/NQ-HĐQT-SSC	26/07/2022	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng về nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2022	3/5 hoặc 5/5 tùy vào nội dung thông qua	Đã thực hiện
12	12/NQ-HĐQT-SSC	26/07/2022	V/v thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	5/5	Đã thực hiện
13	13/NQ-HĐQT-SSC	15/07/2022	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng (Thông qua hợp đồng mua romooc với Công ty Tân Thanh)	3/5	Đã thực hiện
14	14/NQ-HĐQT-SSC	19/07/2022	V/v tạm thời bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Phòng Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
15	15/NQ-HĐQT-SSC	27/07/2022	V/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT)	5/5	Đã thực hiện
16	16/NQ-HĐQT-SSC	10/08/2022	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện



TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
17	17/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	V/v thông qua nội dung thỉnh thị ủa Đại diện vốn Công ty tại CP CP Saigonship Đà Nẵng (tăng lương KTT)	3/5	Đã giao Người đại diện vốn Công ty tại SSC ĐNG triển khai thực hiện
18	18A/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	V/v Phê duyệt kết quả kinh doanh, BCTC, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (Công ty JVS)	5/5	Đã giao HĐQT Công ty JVS triển khai thực hiện
19	18B/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	V/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022 của Công ty JVS	3/5	Đã giao HĐQT Công ty JVS triển khai thực hiện
20	19/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT Công ty JVS (đối với ông Trần Thiện)	5/5	Đã thực hiện
21	20/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (đối với ông Trần Thiện)	5/5	Đã thực hiện
22	21/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	V/v Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty JVS (đối với ông Nguyễn Văn Long)	5/5	Đã thực hiện
23	22/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	V/v Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty JVS (đối với bà Huỳnh Như Ý)	3/5	Đã thực hiện
24	23/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	V/v Bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (ông Lê Minh)	3/5	Đã thực hiện



DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn)

TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	NGHỊ QUYẾT				
1	01/NQ-HĐQT-SSC	10/01/2023	V/v nâng bậc lương cho ông Phạm Văn Hương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
2	02/NQ-HĐQT-SSC	10/01/2023	V/v nâng bậc lương cho ông Lê Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
3	03/NQ-HĐQT-SSC	10/01/2023	V/v nâng bậc lương cho ông Phạm Minh Anh – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	5/5	Đã thực hiện
4	04/NQ-HĐQT-SSC	10/01/2023	V/v thông qua chủ trương nhân sự Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	3/5	Đã thực hiện
5	05/NQ-HĐQT-SSC	07/03/2023	V/v lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	3/5	Đã thực hiện
6	06/NQ-HĐQT-SSC	22/03/2023	V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) Gói thầu “Cung cấp xe	3/5	Đã thực hiện



			đầu kéo container” thuộc dự án “Mua mới xe đầu kéo và romooc”		
7	07/NQ-HĐQT-SSC	22/03/2023	V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Mua mới xe đầu kéo và romooc”	3/5	Đã thực hiện
8	08/NQ-HĐQT-SSC	26/04/2023	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	3/5	Đã thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-SSC	27/04/2023	V/v hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập ngày 28/03/2023; lập danh sách cổ đông mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	3/5	Đã thực hiện
10	10/NQ-HĐQT-SSC	28/04/2023	V/v phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	3/5	Đã thực hiện
11	11/NQ-HĐQT-SSC	28/04/2023	V/v thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	3/5	Đã thực hiện
12	12/NQ-HĐQT-SSC	28/04/2023	V/v thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	3/5	Đã thực hiện
13	13/NQ-HĐQT-SSC	28/04/2023	V/v thông qua bổ nhiệm nhân sự Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
14	14/NQ-HĐQT-SSC	22/05/2023	V/v thông qua thỉnh thị thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	3/5	Đã thực hiện
15	15/NQ-HĐQT-SSC	22/05/2023	V/v phê duyệt thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự	3/5	Đã thực hiện



			kiến phát sinh trong năm 2023 (Hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh và Công ty CP Saigonship Đà Nẵng)		
16	16/NQ-HĐQT-SSC	22/05/2023	V/v phê duyệt thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023 (Hợp đồng/giao dịch với Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV và Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV – Xi nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc)	2/5 (Ông Lê Minh, ông Phạm Văn Hương và bà Huỳnh Như Ý là đại diện vốn của SAMCO tại Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn không có quyền biểu quyết về nội dung này theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 50 Điều lệ Công ty).	Đã thực hiện
17	17/NQ-HĐQT-SSC	22/05/2023	V/v phê duyệt thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023 (Hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu và Công ty CP Vận tải biển GLS)	3/5 (Ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long là đại diện cho cổ đông GLS tại Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn không có quyền biểu	Đã thực hiện

24
H
X
H



				quyết về nội dung này theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 50 Điều lệ Công ty)	
18	18/NQ-HĐQT-SSC	06/06/2023	V/v thông qua tình hình của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	5/5	Đã thực hiện
19	19/NQ-HĐQT-SSC	08/06/2023	V/v thông qua tình hình của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	3/5	Đã thực hiện
20	20/NQ-HĐQT-SSC	10/06/2023	V/v thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	3/5	Đã thực hiện
21	21/NQ-HĐQT-SSC	10/06/2023	V/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách đại biểu	3/5	Đã thực hiện
22	22/NQ-HĐQT-SSC	14/07/2023	V/v tổ chức lấy phiếu ý kiến cổ đông năm 2023	3/5	Đã thực hiện
23	23/NQ-HĐQT-SSC	14/07/2023	V/v thông qua Đơn từ nhiệm của ông Lê Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
24	24/NQ-HĐQT-SSC	29/09/2023	V/v phê duyệt kết quả kinh doanh, BCTC và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	3/5	Đã thực hiện



25	25/NQ-HĐQT-SSC	29/09/2023	V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2023 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	3/5	Đã thực hiện
26	26/NQ-HĐQT-SSC	29/09/2023	V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	3/5	Đã thực hiện
27	27/NQ-HĐQT-SSC	23/11/2023	V/v tái bổ nhiệm ông Hồ Quyết Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	3/5	Đã thực hiện
28	28/NQ-HĐQT-SSC	23/11/2023	V/v bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thuận giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	5/5	Đã thực hiện
29	29/NQ-HĐQT-SSC	23/11/2023	V/v thông qua mức lương và các điều khoản khác của Hợp đồng lao động với bà Lê Thị Thanh Thuận – Phó TGD Công ty	5/5	Đã thực hiện

