

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024**

**Kính gửi: 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;*

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

*Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 như sau:

- Báo cáo số 10/BC-HĐQT-SSC ngày 23/05/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (đính kèm tài liệu);
- Báo cáo số 03/BC-HĐQT-SSC ngày 10/06/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (đính kèm tài liệu);
- Báo cáo số 13/BC-HĐQT-SSC ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (đính kèm tài liệu);
- Báo cáo số 11/BC-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (đính kèm tài liệu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; HĐQT; BKS
- Lưu: VT.



Huỳnh Như Ý

Số: 10 /BC-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn**

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty báo cáo trước đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021 như sau:

**1. Thành viên HĐQT**

| STT | Họ và Tên           | Chức danh    | Ngày bổ nhiệm                          | Ngày miễn nhiệm |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1   | Ông Trần Thiện      | Chủ tịch     | 28-11-2016<br>– tái cử ngày 28-04-2021 |                 |
| 2   | Ông Lê Minh         | Phó Chủ tịch | 09-04-2019<br>– tái cử ngày 28-04-2021 |                 |
| 3   | Ông Phạm Văn Hường  | Thành viên   | 20-03-2019<br>– tái cử ngày 28-04-2021 |                 |
| 4   | Bà Huỳnh Như Ý      | Thành viên   | 26-07-2018<br>- tái cử ngày 28-04-2021 |                 |
| 5   | Ông Bùi Viết Phú    | Thành viên   | 26-07-2018                             | 28-04-2021      |
| 6   | Ông Nguyễn Văn Long | Thành viên   | 28-04-2021                             |                 |

**2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021**

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện quyền lợi cho các cổ đông. HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, quyền hạn và trách nhiệm theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất để kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo hoạt động công ty hiệu quả và phát triển đúng định hướng, ngoài ra HĐQT Công ty cũng thường xuyên bàn bạc trao đổi với Ban lãnh đạo công ty nhằm chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong hoạt động SXKD. Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 23 Nghị quyết và 16 Quyết định được công ty thực hiện như sau:

| TT | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                              | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|    | <b>NGHỊ QUYẾT</b>            |                                                                                                 |                 |                     |
| 1  | 01/NQ-HĐQT-SSC<br>28/01/2021 | Thông qua thù lao Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS) | 100%            | Đã thực hiện        |
| 2  | 02/NQ-HĐQT-SSC<br>28/01/2021 | Thông qua mức lương kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty JVS                                | 100%            | Đã thực hiện        |
| 3  | 03/NQ-HĐQT-SSC<br>01/03/2021 | Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2021                          | 100%            | Đã thực hiện        |
| 4  | 04/NQ-HĐQT-SSC<br>09/04/2021 | Vv bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký HĐQT Công ty                     | 100%            | Đã thực hiện        |

| TT                | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                                                        | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện                                       |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 5                 | 05/NQ-HĐQT-SSC<br>09/04/2021 | Thông qua mức thù lao năm 2020 của Người đại diện Công ty tại Công ty con                                                 | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 6                 | 06/NQ-HĐQT-SSC<br>19/04/2021 | Thông qua kế hoạch đầu tư 2021                                                                                            | 100%            | Đang thực hiện                                            |
| 7                 | 07/NQ-HĐQT-SSC<br>19/04/2021 | Thông qua dự án đầu tư xe đầu kéo và romooc                                                                               | 100%            | Đang thực hiện                                            |
| 8                 | 08/NQ-HĐQT-SSC<br>19/04/2021 | Thông qua nội dung trình ĐHCĐ Thường niên 2021                                                                            | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 9                 | 09/NQ-HĐQT-SSC<br>28/04/2021 | V/v bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ IV (2021-2026)                                                            | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 10                | 10/NQ-HĐQT-SSC<br>13/05/2021 | V/v lập danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020                                               | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 11                | 11/NQ-HĐQT-SSC<br>18/05/2021 | V/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức 2020                                             | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 12                | 12/NQ-HĐQT-SSC<br>19/05/2021 | V/v cử người đại diện Công ty tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng                                        | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 13                | 13/NQ-HĐQT-SSC<br>19/05/2021 | V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty SSC ĐN                                        | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 14                | 14/NQ-HĐQT-SSC<br>19/05/2021 | V/v thông qua kế hoạch đầu tư tăng vốn tại SSC ĐN                                                                         | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 15                | 15/NQ-HĐQT-SSC<br>19/05/2021 | V/v thông qua báo cáo tài chính 2020, kế hoạch SXKD, đầu tư 2021 của Công ty Bình Minh                                    | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 16                | 16/NQ-HĐQT-SSC<br>21/05/2021 | V/v đầu tư tăng vốn tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng                                                                     | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 17                | 17/NQ-HĐQT-SSC<br>01/07/2021 | V/v thông qua chủ trương tiếp tục bổ nhiệm ông Bùi Viết Phú giữ chức vụ TGĐ JVS                                           | 100%            | Không thực hiện được, ông Phú từ chối tiếp nhận công việc |
| 18                | 18/NQ-HĐQT-SSC<br>16/08/2021 | V/v các nội dung liên quan đến dự án 6480                                                                                 | 100%            | Đang thực hiện                                            |
| 19                | 19/NQ-HĐQT-SSC<br>28/10/2021 | V/v thông qua kế hoạch tiến độ thời gian thực hiện các dự án đầu tư                                                       | 100%            | Đang thực hiện                                            |
| 20                | 20/NQ-HĐQT-SSC<br>28/10/2021 | V/v thực hiện các công việc theo yêu cầu của HĐQT                                                                         | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 21                | 21/NQ-HĐQT-SSC<br>28/10/2021 | V/v yêu cầu tuyên bố phá sản Công ty LD Sea Saigon                                                                        | 100%            | Đang thực hiện                                            |
| 22                | 22/NQ-HĐQT-SSC<br>28/10/2021 | V/v thông qua chủ trương nhân sự Giám đốc chi nhánh Hải Phòng                                                             | 100%            | Đã thực hiện                                              |
| 23                | 23/NQ-HĐQT-SSC<br>02/12/0021 | V/v thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư mở rộng, xây dựng bãi trung chuyển container 7.205 tại Linh Xuân, Thủ Đức | 60%             | Đang thực hiện                                            |
| <b>QUYẾT ĐỊNH</b> |                              |                                                                                                                           |                 |                                                           |

| TT | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                               | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1  | 01/QĐ-HĐQT-SSC<br>03/02/2021 | V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh (JVS) | 100%            | Đã thực hiện        |
| 2  | 02/QĐ-HĐQT-SSC<br>03/02/2021 | V/v ban hành Điều lệ JVS sửa đổi, bổ sung lần 1                                                  | 100%            | Đã thực hiện        |
| 3  | 03/QĐ-HĐQT-SSC<br>06/04/2021 | V/v điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của JVS                                                    | 100%            | Đã thực hiện        |
| 4  | 04/QĐ-HĐQT-SSC<br>28/04/2021 | V/v ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần 6                                               | 100%            | Đã thực hiện        |
| 5  | 05/QĐ-HĐQT-SSC<br>28/04/2021 | V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty                                                  | 100%            | Đã thực hiện        |
| 6  | 06/QĐ-HĐQT-SSC<br>28/04/2021 | V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị                                             | 100%            | Đã thực hiện        |
| 7  | 07/QĐ-HĐQT-SSC<br>27/05/2021 | V/v phê duyệt dự toán dự án mua mới xe đầu kéo và romooc                                         | 100%            | Đang thực hiện      |
| 8  | 08/QĐ-HĐQT-SSC<br>02/06/2021 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua mới xe đầu kéo và romooc                      | 100%            | Đang thực hiện      |
| 9  | 09/QĐ-HĐQT-SSC<br>10/06/2021 | V/v tái bổ nhiệm ông Lê Minh giữ chức vụ Phó TGD Công ty                                         | 100%            | Đã thực hiện        |
| 10 | 10/QĐ-HĐQT-SSC<br>10/06/2021 | V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua mới xe đầu kéo và romooc           | 100%            | Đang thực hiện      |
| 11 | 11/QĐ-HĐQT-SSC<br>01/07/2021 | V/v tái bổ nhiệm ông Phạm Văn Hưởng giữ chức vụ TGD Công ty                                      | 100%            | Đã thực hiện        |
| 12 | 12/QĐ-HĐQT-SSC<br>01/07/2021 | V/v miễn nhiệm ông Bùi Viết Phú thôi giữ chức vụ Phó TGD Công ty                                 | 100%            | Đã thực hiện        |
| 13 | 13/QĐ-HĐQT-SSC<br>10/08/2021 | V/v ban hành nội dung phân công công việc HĐQT                                                   | 100%            | Đã thực hiện        |
| 14 | 14/QĐ-HĐQT-SSC<br>28/10/2021 | Ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty                                                       | 100%            | Đã thực hiện        |
| 15 | 15/QĐ-HĐQT-SSC<br>28/10/2021 | Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện Công ty tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty | 100%            | Đã thực hiện        |
| 16 | 16/QĐ-HĐQT-SSC<br>16/12/2021 | V/v nâng bậc lương cho ông Lê Minh -Phó TGD Công ty                                              | 100%            | Đã thực hiện        |

### 3. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Tiêu chí                  | 2021    |         | So sánh TH/KH |
|----|---------------------------|---------|---------|---------------|
|    |                           | KH      | TH      |               |
| 1  | Tổng Doanh thu            | 112.410 | 122.960 | 109%          |
| 2  | Tổng Lợi nhuận trước thuế | 29.468  | 30.326  | 103%          |

|   |                    |        |        |     |
|---|--------------------|--------|--------|-----|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 24.772 | 24.413 | 99% |
|---|--------------------|--------|--------|-----|

**4. Thực hiện chi phí hoạt động HĐQT và thù lao từng thành viên HĐQT**

| TT | Nội dung              | ĐVT        | Năm 2021 |     |
|----|-----------------------|------------|----------|-----|
|    |                       |            | KH       | TH  |
| 1  | Chi phí HĐQT, ĐHĐCĐ   | Triệu đồng | 150      | 89  |
| 2  | Thù lao TV HĐQT       | Triệu đồng | 192      | 192 |
|    | - Ông Trần Thiện      | Triệu đồng | 48       | 48  |
|    | - Ông Lê Minh         | Triệu đồng | 36       | 36  |
|    | - Ông Phạm Văn Hường  | Triệu đồng | 36       | 36  |
|    | - Bà Huỳnh Như Ý      | Triệu đồng | 36       | 36  |
|    | - Ông Bùi Viết Phú    | Triệu đồng | 12       | 12  |
|    | - Ông Nguyễn Văn Long | Triệu đồng | 24       | 24  |

5. Giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không phát sinh.

6. 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

| Tên tổ chức/cá nhân                                 | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu              | Năm 2021            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 123.750.000<br>Cước vận chuyển: 890.908<br>Chi hộ: 22.318.000<br>Thu tiền chi hộ: 3.548.000<br>Cổ tức phải trả: 8.634.166.400                          |
| Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh | Năm 2021            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 5.575.120.920<br>Thu tiền chi hộ: 1.370.000<br>Chi hộ: 1.370.000<br>Cổ tức được chia: 4.369.361.384                                                    |
| Công ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng                  | Năm 2021            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 46.181.818<br>Phí dịch vụ đại lý tàu: 493.608.863<br>Được chi hộ: 17.641.720.584<br>Chi hộ: 9.435.000<br>Góp vốn: 1.263.134.000<br>Ký quỹ: 300.000.000 |
| Công ty CP Vận tải biển GLS.                        | Năm 2021            | Dịch vụ bãi để container, nâng hạ cont. Tổng giá trị giao dịch 161,354,690 đồng                                                                                                    |

**7. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý**

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, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành dưới chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

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

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng, thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Đối với một số nghị quyết chưa thực hiện được hoặc đang thực hiện dở dang vì lý do khách quan, Ban Tổng Giám đốc đã có giải trình cụ thể và xin ý kiến HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt việc đề xuất, tham mưu cho HĐQT quyết định chiến lược và đường hướng phát triển Công ty. Ngoài ra Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ hàng năm, thực hiện tốt vai trò kiểm soát từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung gian.

### **Đối với Tổng Giám đốc**

- Tổng giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất theo các chỉ tiêu đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý kinh doanh thông qua việc kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý nghiệp vụ. Qua đó nhận biết và có những biện pháp cụ thể để hạn chế rủi ro trong hoạt động.
- Về quản lý, Tổng Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ, ủy quyền nhiệm vụ cụ thể cho các 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 phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh: Tổng Giám đốc chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. Thực hiện báo cáo tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo từng nghiệp vụ, lĩnh vực, khu vực kinh doanh. Trong báo cáo tổng kết đã chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại, ưu nhược điểm và đưa ra phương hướng khắc phục. Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, báo cáo Hội đồng quản trị thẩm định, thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Tổng Giám đốc theo nhiệm vụ được HĐQT giao đã chỉ đạo xây dựng, soạn thảo, sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị doanh nghiệp để trình Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Tổng Giám đốc đã tiếp thu và triển khai kịp thời các ý kiến, kiến nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, từng bước nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

### **8. Kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022**

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026.
- 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 tháng, 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 nhất là nhân lực cấp cao.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng././ 

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUQ. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Số: ...03.../BC-HĐQT-SSC**

✧

**THÁNG 06/2023**





## I. TÌNH HÌNH CHUNG

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện quyền lợi cho các cổ đông. Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, quyền hạn và trách nhiệm theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ, đột xuất để kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo hoạt động công ty hiệu quả và phát triển đúng định hướng, ngoài ra Hội đồng quản trị Công ty cũng thường xuyên bàn bạc trao đổi với Ban lãnh đạo công ty nhằm chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp. Cụ thể như sau:

| Số Biên bản    | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/BB-HĐQT-SSC | 27/01/2022 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022;</li><li>2. Báo cáo tiến độ xây dựng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2022-2026 và tầm nhìn đến năm 2030;</li><li>3. Báo cáo công tác triển khai kế hoạch, chủ trương đầu tư của các dự án;</li><li>4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/08/2019 v/v thông qua chủ trương chuyển đổi công năng kho và dùng khai thác kho;</li><li>5. Kế hoạch chuyển sản giao dịch chứng khoán;</li><li>6. Kế hoạch chi lương, thưởng cuối năm 2021 cho Người lao động và Ban quản lý và KH 2022;</li><li>7. Ban Điều hành báo cáo giải trình các vấn đề trong Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>8. Kế hoạch bổ sung nhân sự cấp cao cho hoạt động của các Công ty con, thay thế nhân sự ở các BP/CN để lấp kéo dài;</li></ol> |



| Số Biên bản     | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | 9. Kế hoạch xây dựng cập nhật, bổ sung các quy định, quy chế điều hành nội bộ;<br>10. Vấn đề Quảng trường Quốc Tế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 07A/BB-HĐQT-SSC | 23/5/2022  | Chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11/BB-HĐQT-SSC  | 27/6/2022  | 1. Nội dung thịnh thị của Đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng;<br>2. Tạm thời bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Phòng;<br>3. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;<br>4. Nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Long                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/BB-HĐQT-SSC  | 23/8/2022  | 1. Trao đổi thảo luận về đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Thiện;<br>2. Các nội dung trao đổi khác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17/BB-HĐQT-SSC  | 21/9/2022  | 1. Báo cáo kết quả kinh doanh 08 tháng đầu năm 2022, bao gồm:<br>- Kết quả thực hiện 08 tháng đầu năm 2022<br>- Khảo sát giá LOLO của bãi SSC so với các bên khác gần đó, so sánh giá LOLO từ 2019 đến 2022.<br>2. Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến 2030;<br>3. Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các dự án đầu tư;<br>4. Các nội dung khác:<br>- Rà soát lại các công việc tồn đọng của HĐQT theo như nội dung báo cáo công việc của Thư ký HĐQT.<br>- Về việc cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Long. |
| 18/BB-HĐQT-SSC  | 21/10/2022 | 1. Thông qua nội dung thịnh thị của Người đại diện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

300  
CƠ  
CƠ  
AN  
SA  
7-T



| Số Biên bản | Ngày họp | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          | <p>vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng v/v tăng lương Kế toán trưởng SSCĐNG.</p> <p>2. Phê duyệt các nội dung theo đề xuất của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022).</p> <p>3. Xem xét đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT Công ty JVS của ông Trần Thiện; Xem xét đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty SSC của ông Trần Thiện.</p> <p>4. Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty JVS.</p> <p>5. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty JVS.</p> <p>6. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty SSC.</p> |

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết và 0 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được đa số thống nhất, đồng thuận của các thành viên, đảm bảo đủ điều kiện thông qua và phù hợp với Điều lệ Công ty.

| TT | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                                                                                                                       | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện                           |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>NGHỊ QUYẾT</b>            |                                                                                                                                                                                          |                 |                                               |
| 1  | 01/NQ-HĐQT-SSC<br>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 giao HĐQT Công ty JVS triển khai thực hiện |
| 2  | 02/NQ-HĐQT-SSC               | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với                                                                                                                                            | 5/5             | Đã thực hiện                                  |



| TT | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                                                                                                      | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện                                                |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | 25/01/2022                   | dự án: Mua lại phần vốn góp của đối tác nước ngoài tại Công ty JVS                                                                                                      |                 |                                                                    |
| 3  | 03/NQ-HĐQT-SSC<br>09/03/2022 | Thông qua việc 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<br>30/03/2022 | 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 giao Người đại diện vốn Công ty tại SSC ĐN triển khai thực hiện |
| 5  | 05/NQ-HĐQT-SSC<br>07/04/2022 | 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<br>13/05/2022 | Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022                                                                                                                     | 3/5             | Đã thực hiện                                                       |
| 7  | 07/NQ-HĐQT-SSC<br>13/05/2022 | 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<br>25/05/2022 | 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                                                       |
| 9  | 09/NQ-HĐQT-SSC<br>25/05/2022 | 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               | V/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và                                                                                                                                | 3/5             | Đã thực hiện                                                       |



| TT | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tỷ lệ thông qua                                        | Tình hình thực hiện                                                       |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | 15/06/2021                   | lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                           |
| 11 | 11/NQ-HĐQT-SSC<br>27/06/2022 | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; kết quả thực hiện chi phí, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 của SSC ĐN.</li> <li>- Chấp thuận thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch chi phí, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, kế hoạch quỹ tiền lương Cán bộ quản lý, kế hoạch trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2022.</li> <li>- Chấp thuận thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng.</li> <li>- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022</li> <li>- Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Saigonship đối với ông Bùi Viết Phú</li> </ul> | <p>5/5</p> <p>3/5</p> <p>5/5</p> <p>5/5</p> <p>5/5</p> | <p>Đã giao Người đại diện vốn Công ty tại SSC ĐN triển khai thực hiện</p> |
| 12 | 12/NQ-HĐQT-SSC<br>27/06/2022 | V/v thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5/5                                                    | Đã thực hiện                                                              |
| 13 | 13/NQ-HĐQT-SSC<br>15/07/2022 | V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | Đã giao Người đại                                                         |



| TT | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện                                                                  |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | Saigonship Đà Nẵng:<br><br>- Chấp thuận để Công ty CP Saigonship Đà Nẵng ký kết hợp đồng kinh tế mua 02 romooc 40' của Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh (Thuộc gói thầu mua sắm 02 romooc; Giá trị hợp đồng: 740.000.000 VNĐ, đã bao gồm thuế VAT)<br>- Chấp thuận để Công ty CP Saigonship Đà Nẵng ký kết hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt để phục vụ mua 02 xe ô tô đầu kéo và 02 romooc thuộc dự án mua sắm xe đầu kéo và romooc của Công ty. Tổng số tiền vay vốn: 1.495.000.000 VNĐ (Một tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng) | 3/5<br><br>3/5  | diện vốn<br>Công ty tại<br>SSC ĐN<br>triển khai<br>thực hiện                         |
| 14 | 14/NQ-HĐQT-SSC<br>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<br>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<br>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                                                                         |
| 17 | 17/NQ-HĐQT-SSC<br>21/10/2022 | V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Đại diện vốn Công ty tại CP Saigonship Đà Nẵng (tăng lương Kế toán trưởng)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/5             | Đã giao<br>Người đại<br>diện vốn<br>Công ty tại<br>SSC ĐN<br>triển khai<br>thực hiện |



| TT | Số/ngày tháng                 | Trích yếu nội dung                                                                                                                                                  | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện                           |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 18 | 18A/NQ-HĐQT-SSC<br>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 HĐTV Công ty JVS triển khai thực hiện |
| 19 | 18B/NQ-HĐQT-SSC<br>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 HĐTV Công ty JVS triển khai thực hiện |
| 20 | 19/NQ-HĐQT-SSC<br>21/10/2022  | V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐTV Công ty JVS (đối với ông Trần Thiện)                                                                             | 5/5             | Đã thực hiện                                  |
| 21 | 20/NQ-HĐQT-SSC<br>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<br>21/10/2022  | V/v Bổ nhiệm thành viên HĐTV Công ty JVS (đối với ông Nguyễn Văn Long)                                                                                              | 5/5             | Đã thực hiện                                  |
| 23 | 22/NQ-HĐQT-SSC<br>21/10/2022  | V/v Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty JVS (đối với bà Huỳnh Như Ý)                                                                                                     | 3/5             | Đã thực hiện                                  |
| 24 | 23/NQ-HĐQT-SSC<br>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 thay ông Trần Thiện)                                                     | 3/5             | 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 TV 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, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành dưới chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

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

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng, thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Đối với một số nghị quyết chưa thực hiện được hoặc đang thực hiện dở dang vì lý do khách quan, Ban Tổng Giám đốc đã có giải trình cụ thể và xin ý kiến HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt việc đề xuất, tham mưu cho HĐQT quyết định chiến lược và đường hướng phát triển Công ty. Ngoài ra Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của HĐQT, thực hiện tốt vai trò kiểm soát của Ban điều hành bằng các Báo cáo quản trị nội bộ định kỳ hàng tháng gửi tới HĐQT, Ban kiểm soát.

#### **Đối với Tổng Giám đốc**

- Tổng giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất theo các chỉ tiêu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý kinh doanh thông qua việc kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý nghiệp vụ. Qua đó nhận biết và có những biện pháp cụ thể để hạn chế rủi ro trong hoạt động.
- 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 Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ, Giám đốc Chi nhánh Quy Nhơn, Giám đốc Trung tâm kho vận thay mặt Tổng Giám



độc 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.

- Về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh: Tổng Giám đốc chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT thông qua. Thực hiện báo cáo tổng kết năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo từng nghiệp vụ, lĩnh vực, khu vực kinh doanh. Trong báo cáo tổng kết đã chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại, ưu nhược điểm và đưa ra phương hướng khắc phục. Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, báo cáo Hội đồng quản trị thẩm định, thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Tổng Giám đốc 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

Trong năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

*ĐVT: Đồng/tháng*

| STT | Họ Tên          | Chức vụ (Thời gian: tháng)     | Thù lao năm        |
|-----|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 1   | Trần Thiện      | Chủ tịch HĐQT (9,65 tháng)     | 68.650.000         |
|     |                 | TV HĐQT (2,35 tháng)           |                    |
| 2   | Lê Minh         | Phó Chủ tịch HĐQT (9,65 tháng) | 57.350.000         |
|     |                 | Chủ tịch HĐQT (2,35 tháng)     |                    |
| 3   | Phạm Văn Hường  | TV HĐQT (12 tháng)             | 54.000.000         |
| 4   | Huỳnh Như Ý     | TV HĐQT (12 tháng)             | 54.000.000         |
| 5   | Nguyễn Văn Long | TV HĐQT (8 tháng)              | 54.000.000         |
|     | <b>Cộng</b>     |                                | <b>288.000.000</b> |



## 6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, đang rà soát, xây dựng và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đến 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 nhất là nhân lực cấp cao.

## III. 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      | Số giấy NSH                                                                    | Địa chỉ                                                | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tổng Công ty Cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV | Cổ đông lớn, chiếm 51% Cổ phần Công ty | Số: 4106000074<br>Ngày cấp: 04/04/2005<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP.HCM | 262-264 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM | Năm 2022            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 566.539.021 vnd<br>Thu tiền chi hộ: 238.436.688 vnd<br>Chi hộ: 326.963.167 vnd |
| 2   | Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận                           | Cổ đông lớn, chiếm 37,42% cổ           | Số: 0304995011<br>Ngày cấp:                                                    | S26-28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường                 | Năm 2022            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 282.550.000 vnd                                                                |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân                                 | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Số giấy NSH                                                                        | Địa chỉ                                                                                       | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Toàn Cầu                                            | phần Công ty                      | 03/06/2020<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM                                  | Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh                                                                 |                     | Thu tiền chi hộ: 122.392.400vnd<br>Chi hộ: 103.622.400vnd                                                                          |
| 3   | Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh | Công ty con                       | Số: 0306632711<br>Ngày cấp: 06/01/2021<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM      | 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức                                                 | Năm 2022            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 4.015.840.146 vnd<br>Phí dịch vụ kho: 734.388.520vnd<br>Thu tiền lợi nhuận được chia: 7.420.278.239vnd |
| 4   | Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng                  | Công ty con                       | Số: 0401358956<br>Ngày cấp: 08/05/2020<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP Đà Nẵng | Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam | Năm 2022            | Phí dịch vụ đại lý tàu: 514.744.500vnd<br>Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.415.543.296vnd<br>Cổ tức được chia: 1.234.904.000vnd       |

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                                     | Số giấy NSH                                                                        | Địa chỉ                                                                                       | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Công ty CP Vận tải biển GLS                         | Ông Trần Thiện là CT HĐQT Công ty CP Vận tải biển GLS                 | Số: 0312390972<br>Ngày cấp: 03/06/2020<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM      | S26-28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh                          | Năm 2022            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 164.068.139vnd<br>Phí dịch vụ kho, cước vận chuyển: 178.379.461vnd<br>Chi hộ: 311.571.415vnd<br>Thu tiền, chi hộ: 324.797.641vnd |
| 2   | Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh | Ông Lê Minh là TGD JVS, TV HĐQT Công ty                               | Số: 0306632711<br>Ngày cấp: 06/01/2021<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM      | 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức                                                 | Năm 2022            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 4.015.840.146vnd<br>Phí dịch vụ kho: 734.388.520vnd<br>Cổ tức được chia: 7.420.278.239vnd                                        |
| 3   | Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng                  | Ông Phạm Văn Hưởng là TGD, TV HĐQT Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng | Số: 0401358956<br>Ngày cấp: 08/05/2020<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP Đà Nẵng | Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam | Năm 2022            | Phí dịch vụ đại lý tàu: 514.744.500vnd<br>Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.415.543.296vnd<br>Cổ tức được chia: 1.234.904.000vnd                                 |



Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua! *trai*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



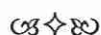
CHỖ TỊCH

LÊ MINH

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



**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Số: ...13.../BC-HĐQT-SSC**



**Ngày 01 tháng 07 năm 2024**



## I. TÌNH HÌNH CHUNG

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện quyền lợi cho các cổ đông. Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, quyền hạn và trách nhiệm theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ, đột xuất để kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo hoạt động công ty hiệu quả và phát triển đúng định hướng, ngoài ra Hội đồng quản trị Công ty cũng thường xuyên bàn bạc trao đổi với Ban lãnh đạo công ty nhằm chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 09 cuộc họp. Cụ thể như sau:

| Số Biên bản    | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/BB-HĐQT-SSC | 08/03/2023 | Xem xét, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Văn Long – thành viên HĐQT theo:<br>a. Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Long ngày 10/01/2023 về việc yêu cầu dừng quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Lãnh đạo đối với ông Lê Minh tại Công ty Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS);<br>b. Yêu cầu tại Công văn số 31/SNV-TTS ngày 13/01/2023 về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của Sở Nội vụ. |
| 05/BB-HĐQT-SSC |            | Xem xét công văn số 11/CV-GLS-2023 ngày 21/02/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu (ký bởi ông Nguyễn Văn Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty) về việc xử lý đối với phán quyết của Tòa án Nhân dân Quận 1 – Tuyên hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/07/2022.                                                                                                                        |
| 06/BB-HĐQT-SSC |            | 1. Phân công nhân sự thực hiện công việc thay thư ký HĐQT trong thời gian nghỉ thai sản.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Số Biên bản     | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14A/BB-HĐQT-SSC | 01/06/2023 | Cuộc họp tổ chức có 3/5 thành viên HĐQT tham dự nên không đủ điều kiện để tiến hành.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15A/BB-HĐQT-SSC | 06/6/2023  | Cuộc họp tổ chức lần 1 có 3/5 thành viên HĐQT tham dự nên không đủ điều kiện để tiến hành.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17/BB-HĐQT-SSC  | 10/6/2023  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023</li><li>2. Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên khác</li><li>3. Thông qua danh sách đề cử đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu:</li><li>4. Thông tin về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã lấy ý kiến và có Nghị quyết thông qua.</li><li>5. Thông qua các nội dung cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 nhưng chưa được thông qua</li></ol>                                                                           |
| 21/BB-HĐQT-SSC  | 09/11/2023 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Xem xét yêu cầu họp Hội đồng quản trị của ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long.</li><li>2. Lấy ý kiến Hội đồng quản trị về các nội dung tờ trình của TGD gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình số 23/TTr-TGD -SSC ngày 15/09/2023 v/v tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng.</li><li>- Tờ trình số 24/TTr-TGD-SSC ngày 02/10/2023 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li><li>- Tờ trình số 25/TTr-TGD-SSC ngày 03/11/2023 v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.</li></ul></li></ol> |
| 22/BB-HĐQT-SSC  | 17/11/2023 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Xem xét yêu cầu họp Hội đồng quản trị của ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Số Biên bản    | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                  |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            | 2. Lấy ý kiến Hội đồng quản trị về Tờ trình số 24/TTr-TGD-SSC ngày 02/10/2023 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. |
| 25/BB-HĐQT-SSC | 26/12/2023 | Cuộc họp tổ chức lần 1 có 3/5 thành viên HĐQT tham dự nên không đủ điều kiện để tiến hành.                         |

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định 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                                                                                                                        | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|    | <b>NGHỊ QUYẾT</b>            |                                                                                                                                           |                 |                     |
| 1  | 01/NQ-HĐQT-SSC<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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        |

3424,  
VQ 7  
PHẢ  
AI B  
GÒ  
HỒ



| TT | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                                                                                                                                                                | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 6  | 06/NQ-HĐQT-SSC<br>22/03/2023 | V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) Gói thầu “Cung cấp xe đầu kéo container” thuộc dự án “Mua mới xe đầu kéo và romooc”                                                                                             | 3/5             | Đã thực hiện        |
| 7  | 07/NQ-HĐQT-SSC<br>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<br>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<br>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<br>28/04/2023 | Vv 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<br>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<br>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<br>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<br>22/05/2023 | V/v thông qua thành 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               | V/v phê duyệt thông qua hợp                                                                                                                                                                                                       | 3/5             | Đã thực hiện        |



| TT | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                                                                                                                                                                                             | Tỷ lệ thông qua                                                                                                                                                                                                                                            | Tình hình thực hiện                                                                                  |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 22/05/2023                   | đồng/giao dịch với các bên liên quan dự 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<br>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 – Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc) | 2/2 (Ông Lê Minh, ông Phạm Văn Hưởng 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<br> |
| 17 | 17/NQ-HĐQT-SSC<br>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)                                                               | 3/3 (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 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                                                                                         |
| 18 | 18/NQ-HĐQT-SSC<br>06/06/2023 | V/v thông qua thành thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng                                                                                                                                                                       | 5/5                                                                                                                                                                                                                                                        | Đã thực hiện                                                                                         |



| TT | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                                                                                      | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 19 | 19/NQ-HĐQT-SSC<br>08/06/2023 | V/v thông qua thành thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng                                                                | 3/5             | Đã thực hiện        |
| 20 | 20/NQ-HĐQT-SSC<br>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<br>10/06/2023 | V/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách đại biểu                                                                                                             | 3/5             | Đã thực hiện        |
| 22 | 22/NQ-HĐQT-SSC<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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        |



| TT | Số/ngày tháng                | Trích yếu nội dung                                                                                               | Tỷ lệ thông qua | Tình hình thực hiện |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 28 | 28/NQ-HĐQT-SSC<br>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<br>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        |

### 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 TV 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, Quyết định của HĐQT. Trong năm 2023, Ban điều hành dưới chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

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

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng, thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Đối với một số nghị quyết chưa thực hiện được hoặc đang thực hiện dở dang vì lý do khách quan, Ban Tổng Giám đốc đã có giải trình cụ thể và xin ý kiến HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt việc đề xuất, tham mưu cho HĐQT quyết định chiến lược và đường hướng phát triển Công ty. Ngoài ra Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của HĐQT, thực hiện tốt vai trò kiểm soát của Ban điều hành bằng các Báo cáo quản trị nội bộ định kỳ hàng tháng gửi tới HĐQT, Ban kiểm soát.

34240  
NG T  
PH  
TÀI  
I G  
P H

### Đối với Tổng Giám đốc

- Tổng giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất theo các chỉ tiêu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý kinh doanh thông qua việc kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý nghiệp vụ. Qua đó nhận biết và có những biện pháp cụ thể để hạn chế rủi ro trong hoạt động.
- 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 Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ, Giám đốc Chi nhánh Quy Nhơn, 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 phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh: Tổng Giám đốc chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT thông qua. Thực hiện báo cáo tổng kết năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo từng nghiệp vụ, lĩnh vực, khu vực kinh doanh. Trong báo cáo tổng kết đã chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại, ưu nhược điểm và đưa ra phương hướng khắc phục. Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, báo cáo Hội đồng quản trị thẩm định, thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Tổng Giám đốc 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

Trong năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị hưởng thù lao như sau:

*DVT: Đồng/tháng*

| STT | Họ Tên  | Chức vụ (Thời gian: tháng) | Thù lao dự kiến chi trả (VNĐ) | Thù lao đã tạm chi (VNĐ) |
|-----|---------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1   | Lê Minh | Chủ tịch HĐQT              | 72.000.000                    | 24.000.000               |



|   |             |       |                    |                    |                   |
|---|-------------|-------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | Trần        | Thiện | Thành viên<br>HĐQT | 60.000.000         | 18.000.000        |
| 3 | Phạm Văn    | Hưởng | TV HĐQT            | 60.000.000         | 18.000.000        |
| 4 | Huỳnh Như   | Ý     | TV HĐQT            | 60.000.000         | 18.000.000        |
| 5 | Nguyễn Văn  | Long  | TV HĐQT            | 60.000.000         | 18.000.000        |
|   | <b>Cộng</b> |       |                    | <b>312.000.000</b> | <b>96.000.000</b> |

Ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long không nhận thù lao, thưởng Công ty tạm chi trong năm 2022; thù lao tạm chi năm 2023 và đã chuyển trả lại Công ty.

Trong năm 2023, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông là: 112.380.000 VND.

#### 6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 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 nhất là nhân lực cấp cao.

### III. 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:



Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                                     | Mối quan hệ liên quan với Công ty         | Số giấy NSH                                                                   | Địa chỉ                                                              | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tổng Công ty Cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV | Cổ đông lớn, chiếm 51% Cổ phần Công ty    | Số: 4106000074<br>Ngày cấp: 04/04/2005<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM | 262-264 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM               | Năm 2023            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 651.761.552 vnd;<br>Thu tiền chi hộ: 586.846.627 vnd;<br>Chi hộ: 508.828.210 vnd                           |
| 2   | Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu                  | Cổ đông lớn, chiếm 37,42% cổ phần Công ty | Số: 0304995011<br>Ngày cấp: 03/06/2020<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM | S26-28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh | Năm 2023            | Phí nâng hạ cont: 2.210.100 vnd                                                                                                        |
| 3   | Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh     | Công ty con                               | Số: 0306632711<br>Ngày cấp: 06/01/2021<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM | 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức                        | Năm 2023            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 3.760.979.195 vnd;<br>Phí dịch vụ kho: 641.244.909 vnd;<br>Thu tiền lợi nhuận được chia: 8.714.582.256 vnd |





| STT | Tên tổ chức/cá nhân                | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Số giấy NSH                                                                        | Địa chỉ                                                                                       | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng | Công ty con                       | Số: 0401358956<br>Ngày cấp: 08/05/2020<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP Đà Nẵng | Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam | Năm 2023            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 11.600.000 VNĐ;<br>Phí dịch vụ đại lý tàu: 479.412.400 VNĐ;<br>Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.372.099.184 VNĐ;<br>Cổ tức được chia: 1.368.294.000 VNĐ |

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                     | Số giấy NSH                                                             | Địa chỉ                                                              | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Công ty CP Vận tải biển GLS | Ông Trần Thiện là CT HĐQT Công ty CP Vận tải biển GLS | Số: 0312390972<br>Ngày cấp: 03/06/2020<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT | S26-28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh | Năm 2023            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 158.353.344 VNĐ;<br>Phí dịch vụ kho, cước vận chuyển: 96.888.318 VNĐ;<br>Chi hộ: |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân                                 | Mối quan hệ liên quan với Công ty                                     | Số giấy NSH                                                                        | Địa chỉ                                                                                       | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |                                                                       | TPHCM                                                                              |                                                                                               |                     | 258.966.352 vnd;<br>Thu tiền chi hộ:<br>305.874.052 vnd                                                                                                                           |
| 2   | Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh | Ông Lê Minh là TGD JVS, TV HĐQT Công ty                               | Số: 0306632711<br>Ngày cấp: 06/01/2021<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM      | 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức                                                 | Năm 2023            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 3.760.979.195 vnd;<br>Phí dịch vụ kho: 641.244.909 vnd;<br>Lợi nhuận được chia: 8.714.582.256 vnd                                                     |
| 3   | Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng                  | Ông Phạm Văn Hưởng là TGD, TV HĐQT Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng | Số: 0401358956<br>Ngày cấp: 08/05/2020<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP Đà Nẵng | Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam | Năm 2023            | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 11.600.000 vnd;<br>Phí dịch vụ đại lý tàu: 479.412.400 vnd;<br>Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.372.099.184 vnd;<br>Cổ tức được chia: 1.368.294.000 vnd. |

2400  
B TỶ  
HÀN  
V BIỂ  
GON  
HỒ CH



Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐIỆN  
SÀI GÒN  
Lê Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Số: 11./BC-HĐQT-SSC**

✧

Ngày 07 tháng 10 năm 2025

M.S.D.N.  
★ QU



## I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 22 lần họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Cụ thể như sau:

| Số Biên bản    | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/BB-HĐQT-SSC | 04/01/2024 | 1. Về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Long.<br>2. Yêu cầu báo cáo việc tuân thủ các quy định của pháp luật.<br>3. Về việc tuyên hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Tòa án.                                                                 |
| 02/BB-HĐQT-SSC | 15/01/2024 | Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định.                                                                               |
| 03/BB-HĐQT-SSC | 18/01/2024 | 1. Xem xét, cho ý kiến về Báo cáo số 01/BC-TGD-SSC ngày 08/01/2024 của TGD v/v chậm công bố BCTC bán niên 2023 đã được soát xét.<br>2. Xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 01/TTr-TGD-SSC ngày 08/01/2024 của TGD Công ty v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. |
| 04/BB-HĐQT-SSC | 26/01/2024 | Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định.                                                                               |
| 05/BB-HĐQT-SSC | 31/01/2024 | Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành                                                                                                                  |

| Số Biên bản     | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | viên trở lên dự họp theo quy định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 06/BB-HĐQT-SSC  | 25/03/2024 | Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Thông qua chủ trương để HĐTV Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (“Công ty JVS”) bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thuận – Phó TGD Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn giữ chức vụ TGD Công ty JVS thay ông Lê Minh.                                                                          |
| 06A/BB-HĐQT-SSC | 11/04/2024 | Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung:<br>1. Hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng – ngày 02/02/2024 để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/01/2024 của HĐQT Công ty.<br>2. Lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản |
| 07/BB-HĐQT-SSC  | 06/05/2024 | Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung:<br>1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.<br>2. Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Saigonship Đà Nẵng.                                       |
| 08/BB-HĐQT-SSC  | 08/05/2024 | Ghi nhận việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản không thành do số lượng thành viên gửi lại phiếu chỉ có 3/5 thành viên.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08A/BB-HĐQT-    | 09/05/2024 | Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Số Biên bản     | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSC             |            | là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định.                                                                                                    |
| 08B/BB-HĐQT-SSC | 10/05/2024 | Ghi nhận việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản không thành do số lượng thành viên gửi lại phiếu chỉ có 3/5 thành viên.                                                                                                              |
| 09/BB-HĐQT-SSC  | 14/05/2024 | Về việc bầu thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT                                                                                                                                                                                      |
| 10/BB-HĐQT-SSC  | 14/05/2025 | Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Thông qua việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                                                      |
| 11/BB-HĐQT-SSC  | 15/05/2024 | Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thư ký ghi biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. |
| 12/BB-HĐQT-SSC  | 29/05/2024 | Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định.                                                    |
| 13/BB-HĐQT-SSC  | 30/05/2024 | Ghi nhận việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản không thành do số lượng thành viên gửi lại phiếu chỉ có 3/5 thành viên.                                                                                                              |
| 14/BB-HĐQT-SSC  | 29/05/2024 | 1. Xem xét, cho ý kiến và biểu quyết về các nội dung theo giấy đề nghị triệu tập họp HĐQT của ông Lê Minh và ông Phạm Văn Hưởng.<br>2. Xem xét, cho ý kiến và biểu quyết về tờ trình số 14/TTr-TGD-SSC ngày 24/05/2024 của TGD Công        |



| Số Biên bản    | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            | ty CP Vận tải biển Sài Gòn v/v thông qua nội dung<br>thình thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công<br>ty CP Saigonship Đà Nẵng liên quan đến nội dung<br>biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường<br>niên năm 2024 của Công ty CP Saigonship Đà<br>Nẵng.                                                                                                                          |
| 15/BB-HĐQT-SSC | 07/06/2024 | Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự<br>là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện<br>để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành<br>viên trở lên dự họp theo quy định.                                                                                                                                                                                          |
| 16/BB-HĐQT-SSC | 13/06/2024 | Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên<br>HĐQT bằng văn bản về nội dung: Kế hoạch tổ chức<br>ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo tờ trình số<br>13/TTr-TGD-SSC ngày 23/05/2024 của TGD Công<br>ty.                                                                                                                                                                                     |
| 17/BB-HĐQT-SSC | 18/06/2024 | Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên<br>HĐQT bằng văn bản về nội dung:<br>1. Phê duyệt phương án thanh lý theo hình thức bán<br>đấu giá 03 xe đầu kéo do chi nhánh Hải Phòng đang<br>quản lý và khai thác.<br>2. Phê duyệt chủ trương trả mặt bằng thuê hiện tại<br>và chuyển trụ sở văn phòng của chi nhánh Hải<br>Phòng sang địa điểm mới phù hợp và tiết kiệm chi<br>phí hơn. |
| 18/BB-HĐQT-SSC | 18/06/2024 | Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên<br>HĐQT bằng văn bản về nội dung: v/v thông qua<br>hợp đồng giao dịch với các bên liên quan của Công<br>ty.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/BB-HĐQT-SSC | 19/06/2024 | 1. Xem xét, cho ý kiến về đơn từ nhiệm chức vụ<br>Tổng giám đốc Công ty của ông Phạm Văn Hưởng                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

086  
TY  
IÂN  
BI  
GÒI  
HỒ

| Số Biên bản    | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            | <p>và văn bản số 34/SC-HĐTV ngày 04/06/2024 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAMCO) về việc đề cử nhân sự tham gia Ban quản lý điều hành Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.</p> <p>2.Cho ý kiến về nội dung: trình ĐHĐCĐ Công ty miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Đơn từ nhiệm của ông Lê Minh, ông Phạm Văn Hưởng, bà Huỳnh Như Ý và trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản đề cử của cổ đông.</p> <p>3.Cho ý kiến về nội dung: trình ĐHĐCĐ Công ty miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Đơn từ nhiệm của bà Dương Thị Kim Kiều và trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo văn bản đề cử của cổ đông;</p> <p>4.Tổng giám đốc báo cáo về nội dung Dự thảo Thư quản lý của Công ty kiểm toán.</p> <p>5.Rà soát, kiểm tra nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty</p> |
| 20/BB-HĐQT-SSC | 01/07/2024 | <p>1. Xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông và góp ý của ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long về dự thảo Báo cáo của HĐQT.</p> <p>2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <p>3. Cho ý kiến về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>4. Báo cáo của Tổng giám đốc về lựa chọn đơn vị tư vấn, hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21/BB-HĐQT-SSC | 04/07/2024 | Ghi nhận nội dung làm việc giữa HĐQT và bên tư vấn về công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Số Biên bản    | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            | thường niên 2024.                                                                                                                                                                       |
| 22/BB-HĐQT-SSC | 08/07/2024 | Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định. |

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định 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 | 18/01/2024 | V/v thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập danh sách cổ đông thực hiện quyền | 3/5             | Đã thực hiện        |
| 2  | 02/NQ-HĐQT-SSC | 26/03/2024 | V/v thông qua chủ trương nhân sự giữ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh  | 3/5             | Đã thực hiện        |
| 3  | 03/NQ-HĐQT-SSC | 11/04/2024 | V/v hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng - ngày 02/02/2024              | 3/5             | Đã thực hiện        |
| 4  | 04/NQ-HĐQT-SSC | 11/04/2024 | V/v lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản                      | 3/5             | Đã thực hiện        |
| 5  | 05/NQ-HĐQT-SSC | 06/05/2024 | V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên                                          | 3/3             | Đã thực hiện        |

|    |                |            |                                                                                                                                                                                                                    |     |              |
|----|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|    |                |            | 2024                                                                                                                                                                                                               |     |              |
| 6  | 06/NQ-HĐQT-SSC | 06/05/2024 | V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng                                                                                                             | 3/3 | Đã thực hiện |
| 7  | 07/NQ-HĐQT-SSC | 14/05/2024 | V/v bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn                                                                                                                                                      | 3/3 | Đã thực hiện |
| 8  | 08/NQ-HĐQT-SSC | 14/05/2024 | V/v lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn                                                                                          | 5/5 | Đã thực hiện |
| 9  | 09/NQ-HĐQT-SSC | 15/05/2024 | V/v thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Thư ký ghi biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                                                                           | 5/5 | Đã thực hiện |
| 10 | 10/NQ-HĐQT-SSC | 04/06/2024 | V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng liên quan đến nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Saigonship Đà Nẵng | 3/3 | Đã thực hiện |
| 11 | 11/NQ-HĐQT-SSC | 04/06/2024 | V/v thông qua chủ trương kéo dài thời gian ông Lê Minh giữ chức vụ TGD Công ty TNHH LD Giao nhận Kho vận Bình Minh                                                                                                 | 3/3 | Đã thực hiện |
| 12 | 12/NQ-HĐQT-SSC | 04/06/2024 | V/v công nhận giá trị pháp lý các Nghị quyết và các văn bản của HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn                                                                                                               | 3/3 | Đã thực hiện |



|    |                |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                             |              |
|----|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13 | 13/NQ-HĐQT-SSC | 13/06/2024 | V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn                        | 3/5                                                                                                                                                         | Đã thực hiện |
| 14 | 14/NQ-HĐQT-SSC | 18/06/2024 | V/v phê duyệt phương án thanh lý 03 xe đầu kéo do chi nhánh Hải Phòng quản lý và khai thác             | 3/5                                                                                                                                                         | Đã thực hiện |
| đ  | 15/NQ-HĐQT-SSC | 18/06/2024 | V/v Phê duyệt chủ trương trả mặt bằng thuê hiện tại và chuyển trụ sở văn phòng của chi nhánh Hải Phòng | 3/5                                                                                                                                                         | Đã thực hiện |
| 16 | 16/NQ-HĐQT-SSC | 18/06/2024 | V/v thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024                           | Hợp đồng giữa SSC và Công ty CP Vận tải biển GLS (4/4 thành viên được quyền biểu quyết);<br>Hợp đồng giữa SSC và JVS (1/2 thành viên được quyền biểu quyết) | Đã thực hiện |



|    |                |            |                                                                               |     |              |
|----|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 17 | 17/NQ-HĐQT-SSC | 26/06/2024 | V/v miễn nhiệm chức vụ TGD Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn                    | 3/4 | Đã thực hiện |
| 18 | 18/NQ-HĐQT-SSC | 26/06/2024 | V/v bổ nhiệm chức vụ TGD Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn                      | 3/4 | Đã thực hiện |
| 19 | 19/NQ-HĐQT-SSC | 26/06/2024 | V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn    | 3/4 | Đã thực hiện |
| 20 | 20/NQ-HĐQT-SSC | 26/06/2024 | V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty | 3/4 | Đã thực hiện |
| 21 | 21/NQ-HĐQT-SSC | 26/06/2024 | V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty  | 3/4 | Đã thực hiện |
| 22 | 22/NQ-HĐQT-SSC | 26/06/2024 | V/v thuê đơn vị tư vấn cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                | 3/4 | Đã thực hiện |
| 23 | 23/NQ-HĐQT-SSC | 01/07/2024 | V/v nội dung trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty | 5/5 | Đã thực hiện |
| 24 | 24/NQ-HĐQT-SSC | 01/07/2024 | V/v nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2024                                     | 3/5 | 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, Quyết định của HĐQT.

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



- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Đối với một số nghị quyết chưa thực hiện được hoặc đang thực hiện dở dang, Ban Tổng Giám đốc đã có báo cáo cụ thể cho HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của HĐQT, thực hiện tốt vai trò kiểm soát của Ban điều hành bằng các Báo cáo quản trị nội bộ định kỳ hàng tháng gửi tới HĐQT, Ban kiểm soát.

#### **Đối với Tổng Giám đốc**

- Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý kinh doanh thông qua việc kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý nghiệp vụ. Qua đó nhận biết và có những biện pháp cụ thể để hạn chế rủi ro trong hoạt động.
- 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.
- Về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh: Tổng Giám đốc chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra. Thực hiện báo cáo tổng kết năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo từng nghiệp vụ, lĩnh vực, khu vực kinh doanh. Trong báo cáo tổng kết đã chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại, ưu nhược điểm và đưa ra phương hướng khắc phục. Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, báo cáo Hội đồng quản trị thẩm định, thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Tổng Giám đốc 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**

Trong năm 2024, Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị chưa được Đại hội đồng cổ

240  
G T  
PH  
TÀI  
I G  
P H



đồng phê duyệt, do đó, Công ty không thực hiện được việc trích lập và chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT của Công ty.

Trong năm 2024, chi phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông là: 143.657.394 vnd.

## 6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 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 nhất là nhân lực cấp cao.

## 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<br>(GPĐKDN Số: 4106000074<br>Ngày cấp: 04/04/2005<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM) | Cổ đông lớn, chiếm 51% Cổ phần Công ty | 01/01/2024-31/12/2024 | Số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023 | Cung cấp dịch vụ: 535.868.768;<br>Mua dịch vụ: 77.354.564<br>Thu tiền bán hàng: 672.121.701.<br>Thanh toán tiền hàng: 83.592.792<br>Chi hộ: 493.653.578 |



| 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)                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu (GPĐKDN Số: 0304995011 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)              | Cổ đông lớn, chiếm 37,42% cổ phần Công ty         | 01/01/2024-31/12/2024 | Số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023                                      | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 1.481.482                                                                                       |
| 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 | 01/01/2024-31/12/2024 | Số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023 và số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/06/2024 | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 54.874.145; Thanh toán công nợ: 65.625.589 Cấn trừ công nợ: 58.703.124 Mua dịch vụ: 72.388.889; |
| 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) | Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp | 01/01/2024-31/12/2024 | Số 15/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023 và số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/06/2024 | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 5.216.794.651; Thu tiền bán hàng: 5.346.661.060 Thanh toán tiền dịch vụ: 132.635.703            |
| 5   | Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng (GPĐKDN số: 0401358956 Ngày cấp: 08/05/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)                  | Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp | 01/01/2024-31/12/2024 | Số 15/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023                                      | Mua dịch vụ: 443.857.500 Trả tiền dịch vụ: 4.580.215.256 Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 10.461.216.854 Thu tiền cổ tức 2023     |

8 - C  
ĐEN  
V  
CHI N



| 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) |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | TP Đà Nẵng)         |                                   |                     |                         | được chia:<br>1.492.685.000                                    |

**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 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 | 01/01/2024-31/12/2024 | Số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023 và số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/06/2024 | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 54.874.145;<br>Thanh toán công nợ: 65.625.589<br>Cán trừ công nợ: 58.703.124<br>Mua dịch vụ: 72.388.889; |
| 2   | 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) | Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp | 01/01/2024-31/12/2024 | Số 15/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023 và số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/06/2024 | Doanh thu cung cấp dịch vụ: 5.216.794.651;<br>Thu tiền bán hàng: 5.346.661.060<br>Thanh toán tiền dịch vụ: 132.635.703               |
| 3   | Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng (GPĐKDN số: 0401358956)                                                                           | Thành viên HĐQT tham gia                          | 01/01/2024-31/12/2024 | Số 15/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023                                      | Mua dịch vụ: 443.857.500<br>Trả tiền dịch vụ: 4.580.215.256                                                                          |



| 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)                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ngày cấp: 08/05/2020<br>Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP Đà Nẵng) | quản lý tại doanh nghiệp          |                     |                         | Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 10.461.216.854<br>Thu tiền cổ tức 2023 được chia: 1.492.685.000 |

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT  
  
Huỳnh Như Ý