

Phụ lục V
Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
HẢI SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

SỐ: 02/SHC-BCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, month 01 day 10 year 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm)
(year)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại/Telephone: (08-28)3826.1627 ; Fax: (08-28)3940.4300, Email: shc@saigonmaritime.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 43.095.500.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ không trăm chín mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng)

Mã chứng khoán/ Securities code: SHC

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model:*

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/*The implementation of internal audit:* Chưa thực hiện/*Not yet implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 23/04/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn – 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung/*Content:*

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- + Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
- + Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thay đổi thành viên HĐQT: miễn nhiệm Ông Nguyễn Sỹ Cung & bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng;

+ Các tờ trình Đại hội:

- Tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty.
- Tờ trình thông qua thủ lao HĐQT & BKS năm 2020 và năm 2021.

+ Các cổ đông đề nghị điều chỉnh Quỹ đầu tư phát triển – theo số liệu của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 số tiền là 10.973.630.542 VNĐ như sau: chi tiêu Quỹ đầu tư phát triển sẽ được kết chuyển vào chi tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc điều chỉnh này sẽ được thực hiện trong năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (năm)/ Board of Management (annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / Information about the members of the Board of Management:

stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Nguyễn Xuân Phú	Chủ tịch	21/04/2017	
2	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên	21/04/2017	
3	Ông Nguyễn Minh Thắng	Thành viên	21/04/2017	
4	Ông Nguyễn Sỹ Cung	Thành viên	21/04/2017	24/04/2021
5	Ông Nguyễn Đình Hiệu	Thành viên	21/04/2017	
6	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	23/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Xuân Phú	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Thắng	2/2	100%	

4	Ông Nguyễn Sỹ Cung	1/2	50%	Bãi nhiệm nên chỉ họp lần đầu
5	Ông Nguyễn Đình Hiệu	2/2	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hằng	1/2	50%	Mới được bổ nhiệm nên chỉ họp lần sau

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:
HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm) /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị ban hành trên cơ sở thống nhất cao (tỷ lệ đạt 100%), gồm:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/BB- HĐQT SHC	06/01/2021	Thông qua chủ trương về việc mua mới tàu 198 teur
02	02/BB- HĐQT SHC	27/01/2021	1/ Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau: - Thời gian: 09h00 thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021. - Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn – 422 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP. HCM. 2/ Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông 2021 là ngày 31/03/2021.

II. Ban kiểm soát/ ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee):

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Nguyễn Vĩnh Hà	Thành viên	21/04/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee: Không có.

3. Hoạt động giám sát của BKS/ ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee: có kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế hoạt động của Công ty theo định kỳ hàng năm.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: có kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế hoạt động của Công ty theo định kỳ hàng năm.

5. Hoạt động khác của BKS/ ủy ban Kiểm toán (nếu có) (other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

Stt No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	21/10/1975	Cử nhân Kinh tế/ Thạc sỹ QTKD	01/03/2012
2	Ông Nguyễn Đình Hiệu	07/05/1970	Cử nhân ngoại ngữ	20/09/2018
3	Ông Nguyễn Xuân Cường	07/06/1969	Cử nhân Kinh tế	14/04/2013

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
Bà Đoàn Thị Hào	06/10/1977	Cử nhân Kinh tế	15/03/2013, bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 2 từ ngày 01/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

- Năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị công ty.
- Công ty chủ yếu nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị công ty qua văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn của các cơ quan chức năng và qua internet.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company): Không có.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Nguyễn Xuân Phú		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	02/11/2012			
2	Nguyễn Thị Vân Anh		TV HĐQT kiêm TGD		TP. HCM	01/03/2012			
3	Nguyễn Đình Hiệu		TV HĐQT kiêm Phó TGD		TP. HCM	20/09/2018			
4	Nguyễn Minh Thắng		TV HĐQT		TP. HCM	21/04/2017			

5	Nguyễn Sỹ Cung		TV HĐQT		TP. HCM	21/04/2017	23/04/2021	Miễn nhiệm do về hưu	
6	Nguyễn Thị Hằng		TV HĐQT		Hà Nội	23/04/2021			
7	Nguyễn Vĩnh Hà		TV BKS		Hà Nội	21/04/2017			
8	Nguyễn Xuân Cường		Phó TGD		TP. HCM	14/04/2013			
9	Đoàn Thị Hào		Kế toán trưởng		TP. HCM	15/03/2013			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons* Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power* Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*
 - a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)* Không có
 - b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)* Không có.

CÔNG
CÔ
CỔ
HẠN
SÀ

- c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers* Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report): Không có.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons* công ty / *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period 31/12/2020	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period 31/12/2020	Ghi chú Note
1	Nguyễn Xuân Phú		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	600.000	13,9%	
2	Nguyễn Thị Vân Anh		TV HĐQT kiêm TGD		TP. HCM	486.300	11,2%	
3	Nguyễn Đình Hiệu		TV HĐQT kiêm Phó TGD		TP. HCM	482.190	11,18%	
4	Nguyễn Minh Thắng		TV HĐQT		TP. HCM	636.280	14,7%	
5	Nguyễn Sỹ Cung		TV HĐQT		TP. HCM	0		
6	Nguyễn Thị Hằng – Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		TV HĐQT		Hà Nội	437.400	10,01%	
7	Nguyễn Vĩnh Hà		TV BKS		Hà Nội	0		



8	Nguyễn Xuân Cường		Phó TGD		TP. HCM	0		
9	Đoàn Thị Hào		Kế toán trưởng		TP. HCM	0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/other significant issues: Không có

CHỦ TỊCH/PHỤ TRÁCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
 (Sign and seal)

Nơi nhận: Recipients:
 - Như trên (As above);
 - Lưu: P.TCKT (Archived)



NGUYỄN XUÂN PHÚ