

**Phụ lục V**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG HẢI SÀI GÒN**

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

Số : 01/SHC-2020/BCQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2020)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 422 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
- Điện thoại: (08-28)3826.1627 Fax: (08-28)3940.4300
- Email: [shc@saigonmaritime.vn](mailto:shc@saigonmaritime.vn)
- Vốn điều lệ: 43.095.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: SHC
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
  - + Về việc thực hiện chứng năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-HĐQT-SHC	02/03/2020	<u>1/ Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020:</u>  Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thời gian: 09h00 thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020.</li><li>- Địa điểm: Hội trường họp, CN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Cty TNHH MTV tại TP.HCM – số 163</li></ul>

			Nguyễn Văn Trỗi, P11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. <u>2/ Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020.</u> Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông 2020 là ngày <b>26/03/2020</b> .
2	57/NQ-ĐHCĐ/SHC/2020	08/05/2020	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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	-
5	Ông Nguyễn Đình Hiệu	Thành viên	21/04/2017	-

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Phú	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	3	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Thắng	3	100%	
4	Ông Nguyễn Sỹ Cung	2	100%	Bận việc
5	Ông Nguyễn Đình Hiệu	3	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

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: Không có.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-HĐQT-SHC	02/03/2020	<u>1/ Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020:</u> Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau:





			<p>- Thời gian: 09h00 thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020.</p> <p>- Địa điểm: Hội trường hợp, CN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Cty TNHH MTV tại TP.HCM – số 163 Nguyễn Văn Trỗi, P11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.</p> <p><u>2/ Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020.</u></p> <p>Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông 2020 là ngày <b>26/03/2020</b>.</p>
--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát:

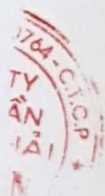
#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Vĩnh Hà	Thành viên	21/04/2017	Cử nhân kinh tế

- Cuộc họp của Ban kiểm soát: Không có
- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: có kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế hoạt động của Công ty theo định kỳ hàng năm.
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: có kiểm tra giám sát hoạt động các phòng ban theo định kỳ hàng năm.
- Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
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:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
Đoàn Thị Hào	06/10/1977	Cử nhân kinh tế	15/03/2013

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban 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:

- Thông qua các chương trình huấn luyện đội nhóm, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa.
- Chương trình trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý & đội ngũ nhân viên được công ty đặc biệt quan tâm để đào tạo nguồn lực cho các kế hoạch phát triển trong thời gian tới của công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:** không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN XUÂN PHÚ**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: P.TCKT