

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**

SỐ: 01/SHC-BCQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, month 07 day 01 year 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng/năm)
(6 months/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 2022 được tổ chức ngày 22/04/2022 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2021;



+ Các tờ trình Đại hội:

- Tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty.
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và năm 2022.

+ Các cổ đông thông qua việc năm 2022 nếu đạt Lợi nhuận theo Kế hoạch 2022 trở lên thì tỷ lệ chia cổ tức của năm 2022 là 10%; nếu năm 2022 đạt 50% lợi nhuận kế hoạch thì tỷ lệ chi cổ tức năm 2022 là 5%.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/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	22/04/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên	22/04/2022	
3	Ông Nguyễn Minh Thắng	Thành viên	22/04/2022	
4	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	22/04/2022	
5	Ông Nguyễn Đình Hiệu	Thành viên	22/04/2022	

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	1/1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Thắng	1/1	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hằng	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Hiệu	1/2	100%	

30/04/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN
ÁNH SÁNG

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	16/03/2022	<p>1/ Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 như sau: - Thời gian: 09h00 thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022. - Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn – 422 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP. HCM.</p> <p>2/ Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông 2021 là ngày 06/04/2022.</p>

II. Ban kiểm soát/ ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual/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/ Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Lê Thị Thu Nga	Thành viên	22/04/2022	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:

- 6 tháng đầu năm 2022, 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 6 tháng/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 Name of organization/individual	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
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 Thăng		TV HĐQT		TP. HCM	21/04/2017			
5	Nguyễn Thị Hằng		TV HĐQT		Hà Nội	23/04/2021			
6	Lê Thị Thu Nga		TV BKS		TP. HCM	22/04/2022			
7	Nguyễn Xuân Cường		Phó TGD		TP. HCM	14/04/2013			
8	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*
- 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
 - 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.
 - 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 6 tháng/năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual/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 <i>Name</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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period 31/12/2020</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period 31/12/2020</i>	Ghi chú <i>Note</i>
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 Thị Hằng – Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		TV HĐQT		Hà Nội	437.400	10,01%	
6	Lê Thị Thu Nga		TV BKS		TP. HCM	0		
7	Nguyễn Xuân Cường		Phó TGD		TP. HCM	0		
8	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

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

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



NGUYỄN XUÂN PHÚ