

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 – tái cử ngày 28-04-2021	
2	Ông Lê Minh	Phó Chủ tịch	09-04-2019 – tái cử ngày 28-04-2021	
3	Ông Phạm Văn Hường	Thành viên	20-03-2019 – tái cử ngày 28-04-2021	
4	Bà Huỳnh Như Ý	Thành viên	26-07-2018 - 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 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 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 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 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 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 19/04/2021	Thông qua kế hoạch đầu tư 2021	100%	Đang thực hiện
7	07/NQ-HĐQT-SSC 19/04/2021	Thông qua dự án đầu tư xe đầu kéo và romooc	100%	Đang thực hiện
8	08/NQ-HĐQT-SSC 19/04/2021	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ Thường niên 2021	100%	Đã thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-SSC 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 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 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 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 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 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 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 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 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 16/08/2021	V/v các nội dung liên quan đến dự án 6480	100%	Đang thực hiện
19	19/NQ-HĐQT-SSC 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 28/10/2021	V/v thực hiện các công việc theo yêu cầu của HĐQT	100%	Đã thực hiện
21	21/NQ-HĐQT-SSC 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 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 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 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 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 06/04/2021	V/v điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của JVS	100%	Đã thực hiện
4	04/QĐ-HĐQT-SSC 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 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 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 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 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 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 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 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 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 10/08/2021	V/v ban hành nội dung phân công công việc HĐQT	100%	Đã thực hiện
14	14/QĐ-HĐQT-SSC 28/10/2021	Ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty	100%	Đã thực hiện
15	15/QĐ-HĐQT-SSC 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 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 Cước vận chuyển: 890.908 Chi hộ: 22.318.000 Thu tiền chi hộ: 3.548.000 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 Thu tiền chi hộ: 1.370.000 Chi hộ: 1.370.000 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 Phí dịch vụ đại lý tàu: 493.608.863 Được chi hộ: 17.641.720.584 Chi hộ: 9.435.000 Góp vốn: 1.263.134.000 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**

