

Số: 68 /SHC-2018/BCQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm - 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT (từ 01/01/2018 – 31/12/2018):

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày Bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Phú	Chủ tịch	06/06/2012	-	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên	26/5/2012	-	4	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Thắng	Thành viên	26/5/2012	-	4	100%	
4	Ông Nguyễn Sĩ Cung	Thành viên	26/5/2012	-	4	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Hiệu	Thành viên	24/4/2015	-	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18/BB-HĐQT-SHC	06/03/2018	<p><u>1/ Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018:</u></p> <p>Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: 09h00, ngày 21 tháng 4 năm 2018. - Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ Phần Hàng Hải Sài Gòn. 422 Nguyễn Tất Thành, P18,



			<p>Q4, TP.HCM .</p> <p><u>2/ Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018.</u></p> <p>Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông 2018 là ngày 26/03/2018.</p>
2	37/BB-HĐQT-SHC	21/4/2018	<p>HĐQT thông qua các vấn đề sau:</p> <p>Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc đầu tư mới hoặc thanh lý tài sản của Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị ủy quyền: Tổng giá trị đầu tư mới hoặc thanh lý tài sản cho mỗi hợp đồng không quá 5 tỷ đồng. - Việc đầu tư thanh lý sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của các phòng ban, chi nhánh, đầu năm chưa có kế hoạch đầu tư mới hay thanh lý.
3	77/NQ-HĐQT-SHC	20/09/2018	<p>Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Hiệu, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng Đại lý tàu, giữ thêm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn kể từ ngày 01.10.2018.</p>

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có

IV. Giao dịch của Cổ đông Nội bộ và Người có liên quan: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CÔNG TY CP HÀNG HẢI SÀI GÒN
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ VĂN ANH

