

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Vận  
tải biển Sài Gòn

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

Tp. HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng/2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.8) 3829 6316 - 38231747 Fax: (84.8) 38225067
- Email: finance@saigonshipvn.com
- Vốn điều lệ: 144.200.000.000 VND
- Mã chứng khoán: SGS

**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	27/NQ-ĐHĐCD- 2017	25/04/2017	Thông qua 11 nội dung chính tại Đại hội gồm: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 - Phương án phân phối, trích lập, sử dụng các quỹ, thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017 theo đề nghị của HĐQT - Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và kế hoạch 2017 - Báo cáo Ban kiểm soát - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 - Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính Công ty năm 2017 - Số lượng, danh sách ứng cử viên và kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) - Số lượng, danh sách ứng cử viên và kết quả bầu cử thay thế KSV nhiệm kỳ III (2016-2021)

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2017):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Trần Quốc Toàn	Chủ tịch	Miễn nhiệm 11/01/2017			
2	Ô. Lê Văn Pha	Chủ tịch	Bổ nhiệm 11/01/2017	03/03	100%	
3	Ô. Đỗ Ngọc Lâm	Thành viên	Bổ nhiệm 20/04/2011	03/03	100%	
4	Ô. Lê Minh	Thành viên	Bổ nhiệm 23/05/2013	03/03	100%	
5	Ô. Trần Thiện	Thành viên	Bổ nhiệm 28/11/2016	03/03	100%	
6	Ô. Nguyễn Đức Lương	Thành viên	Bổ nhiệm 28/11/2016	01/03	33%	Bận công tác, có Ủy quyền cho ông Thiện

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

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc.
- HĐQT chỉ đạo, giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch làm việc với Ban điều hành, từng phòng ban trong Công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không*

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2017):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	<b>Nghị quyết</b>		
1	09/NQ-HĐQT-SSC	11/01/2017	Nghị quyết thay thế người đại diện là thành viên HĐQT
2	10/NQ-HĐQT-SSC	11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc tăng vốn đầu tư trong Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh
3	11/NQ-HĐQT-SSC	11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc mua xe nâng container rỗng cho Trung tâm Kho vận bãi container số 2 (6.480m <sup>2</sup> )
4	12/NQ-HĐQT-SSC	11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc thanh lý 02 xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Zace
5	13/NQ-HĐQT-SSC	11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc mua 02 xe ô tô 7 chỗ mới
6	14/NQ-HĐQT-SSC	11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc nâng cấp bãi chứa container số 1 tại Trung tâm Kho vận
7	15/NQ-HĐQT-SSC	11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc sửa chữa và chống dột kho CFS1 tại Trung tâm Kho vận
8	16/NQ-HĐQT-SSC	11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP TM DV Quảng trường Quốc tế
9	16A/NQ-HĐQT-SSC	11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc tiến hành thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất cho khu đất 2.100m <sup>2</sup> tại Trung tâm Kho vận q.Thủ Đức
10	23/NQ-HĐQT-SSC	20/04/2017	Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP TM DV Quảng trường Quốc tế cho Công ty TNHH Bất động sản Thiên Thanh
11	24/NQ-HĐQT-SSC	20/04/2017	Nghị quyết thông qua việc tuyển dụng mới nhân sự và bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính & Đầu tư
12	27/NQ-ĐHĐCĐ-2017	25/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1	17/QĐ-HĐQT-SSC	20/01/2017	Quyết định về việc chi lương bổ sung cho viên chức quản lý nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
2	26/QĐ-HĐQT-SSC	24/04/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Quyền kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính & Đầu tư
3	27A/QĐ-HĐQT-SSC	25/04/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế tài chính của Công ty
4	28/QĐ-HĐQT-SSC	04/05/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính & Đầu tư (ông Vương Đức Lân)
5	29/QĐ-HĐQT-SSC	04/05/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính & Đầu tư (ông Phạm Văn Hương)
6	30/QĐ-HĐQT-SSC	22/05/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng (ông Tô Văn Hiệp)
7	31/QĐ-HĐQT-SSC	22/05/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Người đại diện Công ty tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng (bà Nguyễn Thị Thúy Loan)
8	32/QĐ-HĐQT-SSC	22/05/2017	Quyết định về việc cử Người đại diện Công ty tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng (ông Phạm Văn Hương)

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/2017):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	B. Võ Ngọc Thủy	Trưởng ban		01/01	100%	
2	B. Huỳnh Như Ý	Kiểm soát viên		01/01	100%	
3	B. Phạm Phương Thảo	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm 25/04/2017	01/01	100%	
4	Ô. Phạm Lương Hoàng	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm 25/04/2017	01/01	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư của Công ty.
- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

#### 3. 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:

- Phối hợp tốt, mọi thông tin về nội dung làm việc, tài liệu được cung cấp đầy đủ, kịp thời
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, giám sát các hoạt động và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.
- Báo cáo và thông tin tới HĐQT, Ban điều hành kịp trong thực hiện vai trò, trách nhiệm của Ban kiểm soát.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Tham gia góp ý xây dựng điều lệ và quy chế của Công ty.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Ban Tổng giám đốc tham gia khóa đào tạo Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo tư duy thể điểm cân bằng.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Quốc Toàn	Chủ tịch HĐQT		11/01/2017	
2	Nguyễn Thị Kim Thoa				
3	Trần Quốc Anh				
4	Trần Nguyễn Minh Trang				
5	Lê Văn Pha	Chủ tịch HĐQT	11/01/2017		
6	Trương Thị Thanh Thế		11/01/2017		
7	Lê Minh Trí		11/01/2017		
8	Lê Minh Thư		11/01/2017		
9	Đỗ Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT, TGD	20/04/2011		
10	Phạm Kim Lan		20/04/2011		
11	Đỗ Thạch Lam		20/04/2011		
12	Đỗ Nhật Linh		20/04/2011		
13	Lê Minh	Thành viên HĐQT, P. TGD	23/05/2013		
14	Trần Minh Tâm				
15	Lê Yên Phương				
16	Lê Hoài Anh				
17	Lê Quỳnh Anh				
18	Trần Thiện	Thành viên HĐQT	28/11/2016		
19	Trần Thiện	Phó chủ tịch HĐQT	25/04/2017		
20	Trần Đăng Thành				
21	Nguyễn Thị Kim Cúc				
22	Trần Thiệu				
23	Phạm Thị Huyền				
24	Trần Khánh Linh				
25	Trần Phúc Nam				
26	Nguyễn Đức Lương	Thành viên HĐQT	28/11/2016		
27	Lê Thùy Linh				
28	Nguyễn Văn Hà				
29	Dương Thị Hoa				
30	Nguyễn Thị Thùy Dung				
31	B. Võ Ngọc Thủy	Trưởng ban			
32	Tô Thanh Phong				
33	Tô Ngọc Thanh Thy				
34	Tô Ngọc Anh Thư				
35	B. Huỳnh Như Ý	Kiểm soát viên			
36	Bùi Thanh Phong				
37	Bùi Huỳnh Gia Linh				
38	B. Phạm Phương Thảo	Kiểm soát viên		25/04/2017	
39	Phạm Lương Hoàng	Kiểm soát viên	25/04/2017		
40	Vương Hoàng Lân	Kế toán trưởng		04/05/2017	
41	Trần Thị Thanh Phương				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
42	Vương Hồng Ngọc				
43	Ô. Phạm Văn Hương	Kế toán trưởng	04/05/2017		
44	Hoàng Thị Bích Ngọc		04/05/2017		
45	Phạm Hoàng An Nhiên		04/05/2017		
46	Trịnh Minh Hiếu		14/06/2017		
47	TCT Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn TNHH MTV				
48	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt			14/06/2017	
49	Công ty TNHH Dịch Vụ Tiếp vận Toàn Cầu		14/06/2017		

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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.

Không có giao dịch.

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Không có giao dịch.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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).

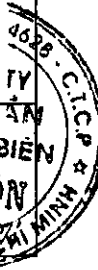
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. 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) điều hành.

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/2017)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt				0	0
	Nguyễn Đức Lương	Thành viên HĐQT	186293444, 13/06/2003, CA Nghệ An	Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An		
	Trần Thiện	Phó chủ tịch HĐQT	023596753, 12/10/2011, CA TP HCM	A 17, Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q 1, TP HCM		
	Phạm Lương Hoàng	Kiểm soát viên	001074012440, 01/11/2016, Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P 209- A 4 Tập thể Giảng Võ Ba Đình Hà Nội		
2	Công ty TNHH Dịch Vụ Tiếp vận Toàn Cầu				3,460,800	24%
	Trần Thiện	Phó chủ tịch HĐQT	023596753, 12/10/2011, CA TP HCM	A 17, Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q 1, TP HCM		
3	Trịnh Minh Hiếu		024570972 ngày 27/06/2014, TP HCM	98, đường số 3, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP HCM	1,855,354	12,86%



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt		5,289,854	-	Bán
2	Công ty TNHH Dịch Vụ Tiếp vận Toàn Cầu		-	3,460,800	Mua
3	Trịnh Minh Hiếu		-	1,855,354	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



Lê Văn Pha