CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MTV (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Số: 22../TTr-HĐQT-SSC

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-SSC ngày 19/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thực hiện chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ; Qũy tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-HĐQT-SSC ngày 01/07/2024 v/v thực hiện chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ; Qũy tiền lương cán bộ quản lý, người lao động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-TGĐ-SSC ngày 24/09/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng
(Số liệu đã được làm tròn)

TT	Nội dung	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
I	**Chỉ tiêu**									
1	Tổng doanh thu SXKD	112.410	122.960	131.712	181.588	174.096	160.616	108.277	104.604	104.657
2	Tổng chi phí (chưa có lương)	71.871	81.517	81.522	113.984	104.288	85.655	65.523	69.432	68.915
3	Lợi nhuận SXKD	29.468	30.326	36.508	52.461	54.291	61.315	30.920	23.781	24.166
II	**Thù lao HĐQT, BKS**	276	276	276	414	444	**468**	**468**	**433,7**	**468**

TT	Nội dung	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Thù lao HĐQT, trong đó:	192	192	192	288	288	312	312	277,7	312
	Mức thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	4	4	4	6	6	6	6	6	6
	Mức thù lao hàng tháng của Thành viên HĐQT	3	3	3	4,5	4,5	5	5	5	5
2	Thù lao Ban Kiểm soát, trong đó:	84	84	84	126	156	156	156	156	156
	Mức thù lao hàng tháng của Trưởng Ban kiểm soát	3	3	3	4,5	5	5	5	5	5
	Mức thù lao hàng tháng của Thành viên Ban kiểm soát	2	2	2	3	4	4	4	4	4
III	**Qũy tiền lương (BĐH, NLĐ)**	**10.795**	**10.841**	**13.406**	**14.729,2**	**15.053,6**	**13.178**	**11.366**	**11.391**	**11.576**
1	Quỹ tiền lương CBQL	1.728	1.572	1.728	1.555,2	1.497,6	1.288	1.152	1.189	1.320
1.1	Tổng số lao động bình quân	4	3,5	4	3	2,66	2,67	2,67	2,64	3
1.2	Tiền lương bình quân/người/tháng	36	37,44	36	43,2	46,8	40,24	36	37,53	37
2	Quỹ tiền lương NLĐ	9.067	9.269	11.678	13.174	13.556	11.890	10.214	10.202	10.256
2.1	Tổng số lao động bình quân	81	76	92	70	71	71	68	68	68
2.2	Tiền lương bình quân/người/tháng	9,328	10,163	10,578	15,684	15,911	13,955	12,517	12,503	12,569

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;HĐQT;BKS*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Huỳnh Như Ý

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MTV (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Số: 13../TTr-HĐQT-SSC

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc trình ĐHĐCĐ hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư "Nâng cấp và mở rộng kho bãi"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về thông qua phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư "Nâng cấp và mở rộng kho bãi" – Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức.

Lý do hủy bỏ: Dự án "Nâng cấp và mở rộng kho bãi" hiện đang chờ quy hoạch đối với khu đất thực hiện dự án, do đó chưa có nhu cầu sử dụng nguồn vốn là lợi nhuận sau thuế của các năm 2021 và năm 2022.

Giao Ban điều hành đánh giá lại tổng thể dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi về tính khả thi, nguồn vốn…báo cáo HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;HĐQT;BKS
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Huỳnh Như Ý

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MTV (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Số: 24/TTr-HĐQT-SSC

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-SSC ngày 19/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-HĐQT-SSC ngày 01/07/2024 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-TGĐ-SSC ngày 24/09/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng
(Số liệu đã được làm tròn)

TT	Nội dung	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	**Lợi nhuận sau thuế**	**24.772**	**24.413**	**30.457**	**43.320**	**44.847**	**50.717**	**25.920**	**19.067**	**19.166**
2	Các khoản giảm trừ									
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển									

TT	Nội dung	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
4	**Trích lập các quỹ**	**1.716**	**1.696,56**	**1.716**	**2.894,4**	**3.100**	**3.100**	**2.649,44**	**3.084**	**2.862**
4.1	*Quỹ dự phòng tài chính*									
4.2	*Quỹ đầu tư phát triển*									
4.3	*Quỹ phúc lợi, khen thưởng NLĐ (bao gồm cả thành viên BĐH được thuê làm việc theo hợp đồng lao động)*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*2.700*	*2.912,57*	*2.938,84*	*2.553,44*	*2.551*	*2.564*
4.4	*Quỹ khen thưởng BĐH, HĐQT, BKS*	*216*	*196,56*	*216*	*194,4*	*187,43*	*161,16*	*96*	*99*	*298*
4.5	*Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*433,7*	*0*
5	**Lợi nhuận sau khi trích các**	**30.054**	**29.714**	**58.455**	**70.140**	**111.887**	**117.757,53**	**104.978,36**	**97.690,5**	**16.659,95**

TT	Nội dung	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
	quỹ và hoàn nhập									
5.1	*Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ*	*23.056*	*22.716*	*28.741*	*40.426*	*41.747*	*47.617*	*23.270,83*	*15.982,97*	*16.304,35*
5.2	*Lãi/lỗ lũy kế năm trước*	*6.998*	*6.998*	*29.714*	*29.714*	*70.140*	*70.140,16*	*81.707,53*	*81.707,53*	*355,5*
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Không chia cổ tức	Không chia cổ tức	Không chia cổ tức	Không chia cổ tức	25%	25%	Trên 20% Vốn Điều lệ	67,5%	11%
7	Vốn đầu tư chủ sở hữu						144.200		144.200	144.200
8	Cổ tức chi trả cho cổ đông						36.050		97.335	15.862
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối						81.707,53		355,5	797,95

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 (67,5%) chỉ thực hiện được với điều kiện:

- (1) Số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (các ý kiến kiểm toán ngoại trừ được nêu tại Báo cáo tài chính sẽ được điều chỉnh theo kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty)
- (2) ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về

thông qua phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư "Nâng cấp và mở rộng kho bãi" – Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;HĐQT;BKS
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Huỳnh Như Ý

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MTV (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Số: 25./TTr-HĐQT-SSC

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 như sau:

- Báo cáo số 10/BC-HĐQT-SSC ngày 23/05/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quả trị năm 2021 (đính kèm tài liệu);
- Báo cáo số 03/BC-HĐQT-SSC ngày 10/06/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quả trị năm 2022 (đính kèm tài liệu);
- Báo cáo số 13/BC-HĐQT-SSC ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quả trị năm 2023 (đính kèm tài liệu);
- Báo cáo số 11/BC-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quả trị năm 2024 (đính kèm tài liệu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;HĐQT;BKS
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Huỳnh Như Ý

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 10 /BC-HĐQT-SSC

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

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 Hưởng	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
	NGHỊ QUYẾT			
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 ĐHĐCĐ 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
	QUYẾT ĐỊNH			

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
1	01/QĐ-HĐQT-SSC 03/02/2021	Vv 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	Vv 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 TGĐ 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 TGĐ 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 TGĐ 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 TGĐ 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 Hưởng	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 nhập, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số:..03../BC-HĐQT-SSC

THÁNG 06/2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện quyền lợi cho các cổ đông. Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, quyền hạn và trách nhiệm theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
03/BB-HĐQT-SSC	27/01/2022	1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022; 2. Báo cáo tiến độ xây dựng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2022-2026 và tầm nhìn đến năm 2030; 3. Báo cáo công tác triển khai kế hoạch, chủ trương đầu tư của các dự án; 4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/08/2019 v/v thông qua chủ trương chuyển đổi công năng kho và dừng khai thác kho; 5. Kế hoạch chuyển sàn giao dịch chứng khoán; 6. Kế hoạch chi lương, thưởng cuối năm 2021 cho Người lao động và Ban quản lý và KH 2022; 7. Ban Điều hành báo cáo giải trình các vấn đề trong Báo cáo của Ban Kiểm soát; 8. Kế hoạch bổ sung nhân sự cấp cao cho hoạt động của các Công ty con, thay thế nhân sự ở các BP/CN để lỗ kéo dài;

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		9. Kế hoạch xây dựng cập nhật, bổ sung các quy định, quy chế điều hành nội bộ; 10. Vấn đề Quảng trường Quốc Tế
07A/BB-HĐQT-SSC	23/5/2022	Chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
11/BB-HĐQT-SSC	27/6/2022	1. Nội dung thỉnh thị của Đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng; 2. Tạm thời bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; 3. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; 4. Nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Long
16/BB-HĐQT-SSC	23/8/2022	1. Trao đổi thảo luận về đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Thiện; 2. Các nội dung trao đổi khác.
17/BB-HĐQT-SSC	21/9/2022	1. Báo cáo kết quả kinh doanh 08 tháng đầu năm 2022, bao gồm: - Kết quả thực hiện 08 tháng đầu năm 2022 - Khảo sát giá LOLO của bãi SSC so với các bên khác gần đó, so sánh giá LOLO từ 2019 đến 2022. 2. Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến 2030; 3. Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các dự án đầu tư; 4. Các nội dung khác: - Rà soát lại các công việc tồn đọng của HĐQT theo như nội dung báo cáo công việc của Thư ký HĐQT. - Về việc cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Long.
18/BB-HĐQT-SSC	21/10/2022	1. Thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng v/v tăng lương Kế toán trưởng SSCĐNG. 2. Phê duyệt các nội dung theo đề xuất của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022). 3. Xem xét đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐTV Công ty JVS của ông Trần Thiện; Xem xét đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty SSC của ông Trần Thiện. 4. Bổ nhiệm thành viên HĐTV Công ty JVS. 5. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty JVS. 6. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty SSC.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết và 0 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được đa số thống nhất, đồng thuận của các thành viên, đảm bảo đủ điều kiện thông qua và phù hợp với Điều lệ Công ty.

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT-SSC 25/01/2022	Thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS): thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Lê Minh giữ chức vụ TGĐ JVS	5/5	Đã giao HĐTV Công ty JVS triển khai thực hiện
2	02/NQ-HĐQT-SSC	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với	5/5	Đã thực hiện

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	25/01/2022	dự án: Mua lại phần vốn góp của đối tác nước ngoài tại Công ty JVS		
3	03/NQ-HĐQT-SSC 09/03/2022	Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	3/5	Đã thực hiện
4	04/NQ-HĐQT-SSC 30/03/2022	Thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng (dự án đầu tư xe đầu kéo và romooc)	3/5	Đã giao Người đại diện vốn Công ty tại SSC ĐN triển khai thực hiện
5	05/NQ-HĐQT-SSC 07/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đến ngày 26/05/2022)	3/5	Đã thực hiện
6	06/NQ-HĐQT-SSC 13/05/2022	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	3/5	Đã thực hiện
7	07/NQ-HĐQT-SSC 13/05/2022	Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh	5/5	Đã thực hiện
8	08/NQ-HĐQT-SSC 25/05/2022	Trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 miễn nhiệm thành viên BKS và thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026)	5/5	Đã thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-SSC 25/05/2022	Trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)	3/5	Đã thực hiện
10	10/NQ-HĐQT-SSC	V/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và	3/5	Đã thực hiện

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	15/06/2021	lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty		
11	11/NQ-HĐQT-SSC 27/06/2022	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng về nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2022: - Chấp thuận thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; kết quả thực hiện chi phí, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 của SSC ĐN. - Chấp thuận thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch chi phí, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, kế hoạch quỹ tiền lương Cán bộ quản lý, kế hoạch trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2022. - Chấp thuận thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng. - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 - Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Saigonship đối với ông Bùi Viết Phú	5/5 3/5 5/5 5/5 5/5	Đã giao Người đại diện vốn Công ty tại SSC ĐN triển khai thực hiện
12	12/NQ-HĐQT-SSC 27/06/2022	V/v thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	5/5	Đã thực hiện
13	13/NQ-HĐQT-SSC 15/07/2022	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần		Đã giao Người đại

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
		Saigonship Đà Nẵng: - Chấp thuận để Công ty CP Saigonship Đà Nẵng ký kết hợp đồng kinh tế mua 02 romooc 40' của Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh (Thuộc gói thầu mua sắm 02 romooc; Giá trị hợp đồng: 740.000.000 VNĐ, đã bao gồm thuế VAT) - Chấp thuận để Công ty CP Saigonship Đà Nẵng ký kết hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt để phục vụ mua 02 xe ô tô đầu kéo và 02 romooc thuộc dự án mua sắm xe đầu kéo và romooc của Công ty. Tổng số tiền vay vốn: 1.495.000.000 VNĐ (Một tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng)	3/5 3/5	diện vốn Công ty tại SSC ĐN triển khai thực hiện
14	14/NQ-HĐQT-SSC 19/07/2022	V/v tạm thời bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Phòng Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
15	15/NQ-HĐQT-SSC 27/07/2022	V/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT)	5/5	Đã thực hiện
16	16/NQ-HĐQT-SSC 10/08/2022	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
17	17/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Đại diện vốn Công ty tại CP Saigonship Đà Nẵng (tăng lương Kế toán trưởng)	3/5	Đã giao Người đại diện vốn Công ty tại SSC ĐN triển khai thực hiện

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
18	18A/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	V/v Phê duyệt kết quả kinh doanh, BCTC, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (Công ty JVS)	5/5	Đã giao HĐTV Công ty JVS triển khai thực hiện
19	18B/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	V/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022 của Công ty JVS	3/5	Đã giao HĐTV Công ty JVS triển khai thực hiện
20	19/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐTV Công ty JVS (đối với ông Trần Thiện)	5/5	Đã thực hiện
21	20/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (đối với ông Trần Thiện)	5/5	Đã thực hiện
22	21/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	V/v Bổ nhiệm thành viên HĐTV Công ty JVS (đối với ông Nguyễn Văn Long)	5/5	Đã thực hiện
23	22/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	V/v Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty JVS (đối với bà Huỳnh Như Ý)	3/5	Đã thực hiện
24	23/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	V/v Bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (ông Lê Minh thay ông Trần Thiện)	3/5	Đã thực hiện

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty không có TV HĐQT độc lập

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

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, thực hiện tốt vai trò kiểm soát của Ban điều hàng bằng các Báo cáo quản trị nội bộ định kỳ hàng tháng gửi tới HĐQT, Ban kiểm soát.

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 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 Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ, Giám đốc Chi nhánh Quy Nhơn, 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 HĐQT thông qua. Thực hiện báo cáo tổng kết 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 đã tiếp thu và triển khai kịp thời các ý kiến, kiến nghị phù hợp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, từng bước nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

STT	Họ Tên		Chức vụ (Thời gian: tháng)	Thù lao năm
1	Trần	Thiện	Chủ tịch HĐQT (9,65 tháng) TV HĐQT (2,35 tháng)	68.650.000
2	Lê	Minh	Phó Chủ tịch HĐQT (9,65 tháng) Chủ tịch HĐQT (2,35 tháng)	57.350.000
3	Phạm Văn	Hưởng	TV HĐQT (12 tháng)	54.000.000
4	Huỳnh Như	Ý	TV HĐQT (12 tháng)	54.000.000
5	Nguyễn Văn	Long	TV HĐQT (8 tháng)	54.000.000
	Cộng			**288.000.000**

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, đang rà soát, xây dựng và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đến năm 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 quý...
- Cập nhập, 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.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Tổng Công ty Cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV	Cổ đông lớn, chiếm 51% Cổ phần Công ty	Số: 4106000074 Ngày cấp: 04/04/2005 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM	262-264 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM	Năm 2022	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 566.539.021 vnđ Thu tiền chi hộ: 238.436.688 vnđ Chi hộ: 326.963.167 vnđ
2	Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận	Cổ đông lớn, chiếm 37,42% cổ	Số: 0304995011 Ngày cấp:	S26-28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường	Năm 2022	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 282.550.000 vnđ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
	Toàn Cầu	phần Công ty	03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM	Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh		Thu tiền chi hộ: 122.392.400vnđ Chi hộ: 103.622.400vnđ
3	Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	Công ty con	Số: 0306632711 Ngày cấp: 06/01/2021 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM	27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức	Năm 2022	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 4.015.840.146 vnđ Phí dịch vụ kho: 734.388.520vnđ Thu tiền lợi nhuận được chia: 7.420.278.239vnđ
4	Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng	Công ty con	Số: 0401358956 Ngày cấp: 08/05/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP Đà Nẵng	Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam	Năm 2022	Phí dịch vụ đại lý tàu: 514.744.500vnđ Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.415.543.296vnđ Cổ tức được chia: 1.234.904.000vnđ

2. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Vận tải biển GLS	Ông Trần Thiện là CT HĐQT Công ty CP Vận tải biển GLS	Số: 0312390972 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM	S26-28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh	Năm 2022	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 164.068.139vnđ Phí dịch vụ kho, cước vận chuyển: 178.379.461vnđ Chi hộ: 311.571.415vnđ Thu tiền chi hộ: 324.797.641vnđ
2	Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	Ông Lê Minh là TGĐ JVS, TV HĐTV Công ty	Số: 0306632711 Ngày cấp: 06/01/2021 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM	27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức	Năm 2022	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 4.015.840.146vnđ Phí dịch vụ kho: 734.388.520vnđ Cổ tức được chia: 7.420.278.239vnđ
3	Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng	Ông Phạm Văn Hưởng là TGĐ, TV HĐQT Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng	Số: 0401358956 Ngày cấp: 08/05/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP Đà Nẵng	Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam	Năm 2022	Phí dịch vụ đại lý tàu: 514.744.500vnđ Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.415.543.296vnđ Cổ tức được chia: 1.234.904.000vnđ

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số:..13.../BC-HĐQT-SSC

Ngày 01 tháng 07 năm 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện quyền lợi cho các cổ đông. Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, quyền hạn và trách nhiệm theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 09 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
04/BB-HĐQT-SSC	08/03/2023	Xem xét, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Văn Long – thành viên HĐQT theo: a. Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Long ngày 10/01/2023 về việc yêu cầu dừng quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Lãnh đạo đối với ông Lê Minh tại Công ty Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS); b. Yêu cầu tại Công văn số 31/SNV-TTS ngày 13/01/2023 về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của Sở Nội vụ.
05/BB-HĐQT-SSC		Xem xét công văn số 11/CV-GLS-2023 ngày 21/02/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu (ký bởi ông Nguyễn Văn Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty) về việc xử lý đối với phán quyết của Tòa án Nhân dân Quận 1 – Tuyên hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/07/2022.
06/BB-HĐQT-SSC		1. Phân công nhân sự thực hiện công việc thay thư ký HĐQT trong thời gian nghỉ thai sản.

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
14A/BB-HĐQT-SSC	01/06/2023	Cuộc họp tổ chức có 3/5 thành viên HĐQT tham dự nên không đủ điều kiện để tiến hành.
15A/BB-HĐQT-SSC	06/6/2023	Cuộc họp tổ chức lần 1 có 3/5 thành viên HĐQT tham dự nên không đủ điều kiện để tiến hành.
17/BB-HĐQT-SSC	10/6/2023	1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 2. Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên khác 3. Thông qua danh sách đề cử đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu: 4. Thông tin về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã lấy ý kiến và có Nghị quyết thông qua. 5. Thông qua các nội dung cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 nhưng chưa được thông qua
21/BB-HĐQT-SSC	09/11/2023	1. Xem xét yêu cầu họp Hội đồng quản trị của ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long. 2. Lấy ý kiến Hội đồng quản trị về các nội dung tờ trình của TGĐ gồm: - Tờ trình số 23/TTr-TGĐ -SSC ngày 15/09/2023 v/v tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng. - Tờ trình số 24/TTr-TGĐ-SSC ngày 02/10/2023 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Tờ trình số 25/TTr-TGĐ-SSC ngày 03/11/2023 v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.
22/BB-HĐQT-SSC	17/11/2023	1. Xem xét yêu cầu họp Hội đồng quản trị của ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long.

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		2. Lấy ý kiến Hội đồng quản trị về Tờ trình số 24/TTr-TGĐ-SSC ngày 02/10/2023 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
25/BB-HĐQT-SSC	26/12/2023	Cuộc họp tổ chức lần 1 có 3/5 thành viên HĐQT tham dự nên không đủ điều kiện để tiến hành.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đảm bảo đủ điều kiện thông qua và phù hợp với Điều lệ Công ty.

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT-SSC 10/01/2023	V/v nâng bậc lương cho ông Phạm Văn Hưởng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
2	02/NQ-HĐQT-SSC 10/01/2023	V/v nâng bậc lương cho ông Lê Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
3	03/NQ-HĐQT-SSC 10/01/2023	V/v nâng bậc lương cho ông Phạm Minh Anh – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	5/5	Đã thực hiện
4	04/NQ-HĐQT-SSC 10/01/2023	V/v thông qua chủ trương nhân sự Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	3/5	Đã thực hiện
5	05/NQ-HĐQT-SSC 07/03/2023	V/v lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	3/5	Đã thực hiện

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
6	06/NQ-HĐQT-SSC 22/03/2023	V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) Gói thầu "Cung cấp xe đầu kéo container" thuộc dự án "Mua mới xe đầu kéo và romooc"	3/5	Đã thực hiện
7	07/NQ-HĐQT-SSC 22/03/2023	V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án "Mua mới xe đầu kéo và romooc"	3/5	Đã thực hiện
8	08/NQ-HĐQT-SSC 26/04/2023	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	3/5	Đã thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-SSC 27/04/2023	V/v hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập ngày 28/03/2023; lập danh sách cổ đông mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	3/5	Đã thực hiện
10	10/NQ-HĐQT-SSC 28/04/2023	Vv phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	3/5	Đã thực hiện
11	11/NQ-HĐQT-SSC 28/04/2023	V/v thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	3/5	Đã thực hiện
12	12/NQ-HĐQT-SSC 28/04/2023	V/v thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	3/5	Đã thực hiện
13	13/NQ-HĐQT-SSC 28/04/2023	V/v thông qua bổ nhiệm nhân sự Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
14	14/NQ-HĐQT-SSC 22/05/2023	V/v thông qua thỉnh thị thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	3/5	Đã thực hiện
15	15/NQ-HĐQT-SSC	V/v phê duyệt thông qua hợp	3/5	Đã thực hiện

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	22/05/2023	đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023 (Hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh và Công ty CP Saigonship Đà Nẵng)		
16	16/NQ-HĐQT-SSC 22/05/2023	V/v phê duyệt thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023 (Hợp đồng/giao dịch với Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV và Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc)	2/2 (Ông Lê Minh, ông Phạm Văn Hưởng và bà Huỳnh Như Ý là đại diện vốn của SAMCO tại Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn không có quyền biểu quyết về nội dung này theo quy định tại tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 50 Điều lệ Công ty).	Đã thực hiện
17	17/NQ-HĐQT-SSC 22/05/2023	V/v phê duyệt thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023 (Hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu và Công ty CP Vận tải biển GLS)	3/3 (Ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long là đại diện cho cổ đông GLS tại Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn không có quyền biểu quyết về nội dung này theo quy định tại tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 50 Điều lệ Công ty)	Đã thực hiện
18	18/NQ-HĐQT-SSC 06/06/2023	V/v thông qua thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	5/5	Đã thực hiện

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
19	19/NQ-HĐQT-SSC 08/06/2023	V/v thông qua thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	3/5	Đã thực hiện
20	20/NQ-HĐQT-SSC 10/06/2023	V/v thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	3/5	Đã thực hiện
21	21/NQ-HĐQT-SSC 10/06/2023	V/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách đại biểu	3/5	Đã thực hiện
22	22/NQ-HĐQT-SSC 14/07/2023	V/v tổ chức lấy phiếu ý kiến cổ đông năm 2023	3/5	Đã thực hiện
23	23/NQ-HĐQT-SSC 14/07/2023	V/v thông qua Đơn từ nhiệm của ông Lê Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
24	24/NQ-HĐQT-SSC 29/09/2023	V/v phê duyệt kết quả kinh doanh, BCTC và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	3/5	Đã thực hiện
25	25/NQ-HĐQT-SSC 29/09/2023	V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2023 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	3/5	Đã thực hiện
26	26/NQ-HĐQT-SSC 29/09/2023	V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	3/5	Đã thực hiện
27	27/NQ-HĐQT-SSC 23/11/2023	V/v tái bổ nhiệm ông Hồ Quyết Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	3/5	Đã thực hiện

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
28	28/NQ-HĐQT-SSC 23/11/2023	V/v bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thuận giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	5/5	Đã thực hiện
29	29/NQ-HĐQT-SSC 23/11/2023	V/v thông qua mức lương và các điều khoản khác của Hợp đồng lao động với bà Lê Thị Thanh Thuận – Phó TGĐ Công ty	5/5	Đã thực hiện

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty không có TV HĐQT độc lập

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

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 năm 2023, 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, thực hiện tốt vai trò kiểm soát của Ban điều hàng bằng các Báo cáo quản trị nội bộ định kỳ hàng tháng gửi tới HĐQT, Ban kiểm soát.

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 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 Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ, Giám đốc Chi nhánh Quy Nhơn, 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 HĐQT thông qua. Thực hiện báo cáo tổng kết 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 đã tiếp thu và triển khai kịp thời các ý kiến, kiến nghị phù hợp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, từng bước nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị hưởng thù lao như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

STT	Họ Tên	Chức vụ (Thời gian: tháng)	Thù lao dự kiến chi trả (VNĐ)	Thù lao đã tạm chi (VNĐ)
1	Lê Minh	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	24.000.000

2	Trần	Thiện	Thành viên HĐQT	60.000.000	18.000.000
3	Phạm Văn	Hưởng	TV HĐQT	60.000.000	18.000.000
4	Huỳnh Như	Ý	TV HĐQT	60.000.000	18.000.000
5	Nguyễn Văn	Long	TV HĐQT	60.000.000	18.000.000
	Cộng			**312.000.000**	**96.000.000**

Ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long không nhận thù lao, thưởng Công ty tạm chi trong năm 2022; thù lao tạm chi năm 2023 và đã chuyển trả lại Công ty.

Trong năm 2023, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông là: 112.380.000 vnđ.

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 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 quý...
- Cập nhập, 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.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Tổng Công ty Cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV	Cổ đông lớn, chiếm 51% Cổ phần Công ty	Số: 4106000074 Ngày cấp: 04/04/2005 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM	262-264 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM	Năm 2023	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 651.761.552 vnđ; Thu tiền chi hộ: 586.846.627 vnđ; Chi hộ: 508.828.210 vnđ
2	Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu	Cổ đông lớn, chiếm 37,42% cổ phần Công ty	Số: 0304995011 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM	S26-28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh	Năm 2023	Phí nâng hạ cont: 2.210.100 vnđ
3	Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	Công ty con	Số: 0306632711 Ngày cấp: 06/01/2021 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM	27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức	Năm 2023	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 3.760.979.195 vnđ; Phí dịch vụ kho: 641.244.909 vnđ; Thu tiền lợi nhuận được chia: 8.714.582.256 vnđ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
4	Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng	Công ty con	Số: 0401358956 Ngày cấp: 08/05/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP Đà Nẵng	Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam	Năm 2023	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 11.600.000 vnđ; Phí dịch vụ đại lý tàu: 479.412.400 vnđ; Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.372.099.184 vnđ; Cổ tức được chia: 1.368.294.000 vnđ

2. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Vận tải biển GLS	Ông Trần Thiện là CT HĐQT Công ty CP Vận tải biển GLS	Số: 0312390972 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT	S26-28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh	Năm 2023	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 158.353.344 vnđ; Phí dịch vụ kho, cước vận chuyển: 96.888.318 vnđ; Chi hộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
			TPHCM			258.966.352 vnđ; Thu tiền chi hộ: 305.874.052 vnđ
2	Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	Ông Lê Minh là TGĐ JVS, TV HĐTV Công ty	Số: 0306632711 Ngày cấp: 06/01/2021 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM	27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức	Năm 2023	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 3.760.979.195 vnđ; Phí dịch vụ kho: 641.244.909 vnđ; Lợi nhuận được chia: 8.714.582.256 vnđ
3	Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng	Ông Phạm Văn Hưởng là TGĐ, TV HĐQT Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng	Số: 0401358956 Ngày cấp: 08/05/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP Đà Nẵng	Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam	Năm 2023	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 11.600.000 vnđ; Phí dịch vụ đại lý tàu: 479.412.400 vnđ; Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.372.099.184 vnđ; Cổ tức được chia: 1.368.294.000 vnđ.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số:..11../BC-HĐQT-SSC

Ngày 07 tháng 10 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 22 lần họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/BB-HĐQT-SSC	04/01/2024	1. Về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Long. 2. Yêu cầu báo cáo việc tuân thủ các quy định của pháp luật. 3. Về việc tuyên hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Tòa án.
02/BB-HĐQT-SSC	15/01/2024	Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định.
03/BB-HĐQT-SSC	18/01/2024	1. Xem xét, cho ý kiến về Báo cáo số 01/BC-TGĐ-SSC ngày 08/01/2024 của TGĐ v/v chậm công bố BCTC bán niên 2023 đã được soát xét. 2. Xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 01/TTr-TGĐ-SSC ngày 08/01/2024 của TGD Công ty v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
04/BB-HĐQT-SSC	26/01/2024	Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định.
05/BB-HĐQT-SSC	31/01/2024	Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		viên trở lên dự họp theo quy định.
06/BB-HĐQT-SSC	25/03/2024	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Thông qua chủ trương để HĐTV Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh ("Công ty JVS") bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thuận – Phó TGĐ Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn giữ chức vụ TGĐ Công ty JVS thay ông Lê Minh.
06A/BB-HĐQT-SSC	11/04/2024	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: 1. Hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng – ngày 02/02/2024 để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/01/2024 của HĐQT Công ty. 2. Lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản
07/BB-HĐQT-SSC	06/05/2024	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn. 2. Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Saigonship Đà Nẵng.
08/BB-HĐQT-SSC	08/05/2024	Ghi nhận việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản không thành do số lượng thành viên gửi lại phiếu chỉ có 3/5 thành viên.
08A/BB-HĐQT-	09/05/2024	Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
SSC		là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định.
08B/BB-HĐQT-SSC	10/05/2024	Ghi nhận việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản không thành do số lượng thành viên gửi lại phiếu chỉ có 3/5 thành viên.
09/BB-HĐQT-SSC	14/05/2024	Về việc bầu thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
10/BB-HĐQT-SSC	14/05/2025	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Thông qua việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11/BB-HĐQT-SSC	15/05/2024	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thư ký ghi biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
12/BB-HĐQT-SSC	29/05/2024	Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định.
13/BB-HĐQT-SSC	30/05/2024	Ghi nhận việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản không thành do số lượng thành viên gửi lại phiếu chỉ có 3/5 thành viên.
14/BB-HĐQT-SSC	29/05/2024	1. Xem xét, cho ý kiến và biểu quyết về các nội dung theo giấy đề nghị triệu tập họp HĐQT của ông Lê Minh và ông Phạm Văn Hưởng. 2. Xem xét, cho ý kiến và biểu quyết về tờ trình số 14/TTr-TGĐ-SSC ngày 24/05/2024 của TGĐ Công

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		ty CP Vận tải biển Sài Gòn v/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng liên quan đến nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Saigonship Đà Nẵng.
15/BB-HĐQT-SSC	07/06/2024	Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định.
16/BB-HĐQT-SSC	13/06/2024	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo tờ trình số 13/TTr-TGĐ-SSC ngày 23/05/2024 của TGĐ Công ty.
17/BB-HĐQT-SSC	18/06/2024	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: 1. Phê duyệt phương án thanh lý theo hình thức bán đấu giá 03 xe đầu kéo do chi nhánh Hải Phòng đang quản lý và khai thác. 2. Phê duyệt chủ trương trả mặt bằng thuê hiện tại và chuyển trụ sở văn phòng của chi nhánh Hải Phòng sang địa điểm mới phù hợp và tiết kiệm chi phí hơn.
18/ BB-HĐQT-SSC	18/06/2024	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: v/v thông qua hợp đồng giao dịch với các bên liên quan của Công ty.
19/BB-HĐQT-SSC	19/06/2024	1. Xem xét, cho ý kiến về đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty của ông Phạm Văn Hưởng

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		và văn bản số 34/SC-HĐTV ngày 04/06/2024 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAMCO) về việc đề cử nhân sự tham gia Ban quản lý điều hành Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn. 2.Cho ý kiến về nội dung: trình ĐHĐCĐ Công ty miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Đơn từ nhiệm của ông Lê Minh, ông Phạm Văn Hưởng, bà Huỳnh Như Ý và trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản đề cử của cổ đông. 3.Cho ý kiến về nội dung: trình ĐHĐCĐ Công ty miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Đơn từ nhiệm của bà Dương Thị Kim Kiều và trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo văn bản đề cử của cổ đông; 4.Tổng giám đốc báo cáo về nội dung Dự thảo Thư quản lý của Công ty kiểm toán. 5.Rà soát, kiểm tra nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty
20/BB-HĐQT-SSC	01/07/2024	1. Xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông và góp ý của ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long về dự thảo Báo cáo của HĐQT. 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 3. Cho ý kiến về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 4. Báo cáo của Tổng giám đốc về lựa chọn đơn vị tư vấn, hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
21/BB-HĐQT-SSC	04/07/2024	Ghi nhận nội dung làm việc giữa HĐQT và bên tư vấn về công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		thường niên 2024.
22/BB-HĐQT-SSC	08/07/2024	Ghi nhận cuộc họp có số thành viên HĐQT tham dự là 3/5 thành viên. Cuộc họp này không đủ điều kiện để tiến hành vì không đủ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp theo quy định.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đảm bảo đủ điều kiện thông qua và phù hợp với Điều lệ Công ty.

TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
1	01/NQ-HĐQT-SSC	18/01/2024	V/v thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập danh sách cổ đông thực hiện quyền	3/5	Đã thực hiện
2	02/NQ-HĐQT-SSC	26/03/2024	V/v thông qua chủ trương nhân sự giữ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	3/5	Đã thực hiện
3	03/NQ-HĐQT-SSC	11/04/2024	V/v hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng - ngày 02/02/2024	3/5	Đã thực hiện
4	04/NQ-HĐQT-SSC	11/04/2024	V/v lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản	3/5	Đã thực hiện
5	05/NQ-HĐQT-SSC	06/05/2024	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	3/3	Đã thực hiện

			2024		
6	06/NQ-HĐQT-SSC	06/05/2024	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng	3/3	Đã thực hiện
7	07/NQ-HĐQT-SSC	14/05/2024	V/v bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/3	Đã thực hiện
8	08/NQ-HĐQT-SSC	14/05/2024	V/v lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	5/5	Đã thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-SSC	15/05/2024	V/v thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Thư ký ghi biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	5/5	Đã thực hiện
10	10/NQ-HĐQT-SSC	04/06/2024	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng liên quan đến nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	3/3	Đã thực hiện
11	11/NQ-HĐQT-SSC	04/06/2024	V/v thông qua chủ trương kéo dài thời gian ông Lê Minh giữ chức vụ TGĐ Công ty TNHH LD Giao nhận Kho vận Bình Minh	3/3	Đã thực hiện
12	12/NQ-HĐQT-SSC	04/06/2024	V/v công nhận giá trị pháp lý các Nghị quyết và các văn bản của HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/3	Đã thực hiện

13	13/NQ-HĐQT-SSC	13/06/2024	V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/5	Đã thực hiện
14	14/NQ-HĐQT-SSC	18/06/2024	V/v phê duyệt phương án thanh lý 03 xe đầu kéo do chi nhánh Hải Phòng quản lý và khai thác	3/5	Đã thực hiện
đ	15/NQ-HĐQT-SSC	18/06/2024	V/v Phê duyệt chủ trương trả mặt bằng thuê hiện tại và chuyển trụ sở văn phòng của chi nhánh Hải Phòng	3/5	Đã thực hiện
16	16/NQ-HĐQT-SSC	18/06/2024	V/v thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024	Hợp đồng giữa SSC và Công ty CP Vận tải biển GLS (4/4 thành viên được quyền biểu quyết); Hợp đồng giữa SSC và JVS (1/2 thành viên được quyền biểu quyết)	Đã thực hiện

17	17/NQ-HĐQT-SSC	26/06/2024	V/v miễn nhiệm chức vụ TGĐ Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/4	Đã thực hiện
18	18/NQ-HĐQT-SSC	26/06/2024	V/v bổ nhiệm chức vụ TGĐ Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/4	Đã thực hiện
19	19/NQ-HĐQT-SSC	26/06/2024	V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	3/4	Đã thực hiện
20	20/NQ-HĐQT-SSC	26/06/2024	V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty	3/4	Đã thực hiện
21	21/NQ-HĐQT-SSC	26/06/2024	V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty	3/4	Đã thực hiện
22	22/NQ-HĐQT-SSC	26/06/2024	V/v thuê đơn vị tư vấn cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	3/4	Đã thực hiện
23	23/NQ-HĐQT-SSC	01/07/2024	V/v nội dung trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty	5/5	Đã thực hiện
24	24/NQ-HĐQT-SSC	01/07/2024	V/v nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	3/5	Đã thực hiện

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty không có Thành viên HĐQT độc lập

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

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.

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 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, Ban Tổng Giám đốc đã có báo cáo cụ thể cho HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của HĐQT, thực hiện tốt vai trò kiểm soát của Ban điều hành bằng các Báo cáo quản trị nội bộ định kỳ hàng tháng gửi tới HĐQT, Ban kiểm soát.

Đối với Tổng Giám đốc

- 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 Phó Tổng Giám đốc và cấp Trưởng/Người Phụ trách chi nhánh, bộ phận, 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 đề ra. Thực hiện báo cáo tổng kết 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 đã tiếp thu và triển khai kịp thời các ý kiến, kiến nghị phù hợp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, từng bước nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị chưa được Đại hội đồng cổ

đông phê duyệt, do đó, Công ty không thực hiện được việc trích lập và chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT của Công ty.

Trong năm 2024, chi phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông là: 143.657.394 vnđ.

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 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 quý.
- Cập nhập, 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.

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị tính: đồng)
1	Tổng Công ty Cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV (GPĐKDN Số: 4106000074 Ngày cấp: 04/04/2005 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)	Cổ đông lớn, chiếm 51% Cổ phần Công ty	01/01/2024-31/12/2024	Số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023	Cung cấp dịch vụ: 535.868.768; Mua dịch vụ: 77.354.564 Thu tiền bán hàng: 672.121.701. Thanh toán tiền hàng: 83.592.792 Chi hộ: 493.653.578

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị tính: đồng)
2	Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu (GPĐKDN Số: 0304995011 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)	Cổ đông lớn, chiếm 37,42% cổ phần Công ty	01/01/2024-31/12/2024	Số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 1.481.482
3	Công ty CP Vận tải biển GLS (GPĐKDN Số: 0312390972 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)	Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp	01/01/2024-31/12/2024	Số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023 và số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/06/2024	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 54.874.145; Thanh toán công nợ: 65.625.589 Cấn trừ công nợ: 58.703.124 Mua dịch vụ: 72.388.889;
4	Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (GPĐKDN số: 0306632711 Ngày cấp: 06/01/2021 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)	Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp	01/01/2024-31/12/2024	Số 15/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023 và số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/06/2024	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 5.216.794.651; Thu tiền bán hàng: 5.346.661.060 Thanh toán tiền dịch vụ: 132.635.703
5	Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng (GPĐKDN số: 0401358956 Ngày cấp: 08/05/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT	Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp	01/01/2024-31/12/2024	Số 15/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023	Mua dịch vụ: 443.857.500 Trả tiền dịch vụ: 4.580.215.256 Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 10.461.216.854 Thu tiền cổ tức 2023

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị tính: đồng)
	TP Đà Nẵng)				được chia: 1.492.685.000

2. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị tính: đồng)
1	Công ty CP Vận tải biển GLS (GPĐKDN Số: 0312390972 Ngày cấp: 03/06/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)	Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp	01/01/2024-31/12/2024	Số 17/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023 và số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/06/2024	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 54.874.145; Thanh toán công nợ: 65.625.589 Cấn trừ công nợ: 58.703.124 Mua dịch vụ: 72.388.889;
2	Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (GPĐKDN số: 0306632711 Ngày cấp: 06/01/2021 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM)	Thành viên HĐQT tham gia quản lý tại doanh nghiệp	01/01/2024-31/12/2024	Số 15/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023 và số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 18/06/2024	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 5.216.794.651; Thu tiền bán hàng: 5.346.661.060 Thanh toán tiền dịch vụ: 132.635.703
3	Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng (GPĐKDN số: 0401358956	Thành viên HĐQT tham gia	01/01/2024-31/12/2024	Số 15/NQ-HĐQT-SSC ngày 22/05/2023	Mua dịch vụ: 443.857.500 Trả tiền dịch vụ: 4.580.215.256

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị tính: đồng)
	Ngày cấp: 08/05/2020 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP Đà Nẵng)	quản lý tại doanh nghiệp			Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 10.461.216.854 Thu tiền cổ tức 2023 được chia: 1.492.685.000

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT

M.S.D.N: 0300424088 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Như Ý