CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
DN: C=VN, L=Tp Hồ Chí Minh, S=Thành phố Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN, E=samco-mng@saigonshipcom.com, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300424088
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.01.05 19:05:14+07'07'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

SAI GON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION – ONE MEMBER CO., LTD. (SAMCO)
SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
No.: 22/TTr-HĐQT-SSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

BẢN DỊCH
TRANSLATION

Ho Chi Minh City, 07 October 2025

SUBMISSION DOCUMENT

Re: Submission to the General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the salary fund for management staff and employees for the years 2021, 2022, 2023, 2024 and the plan for the year 2025

To: The General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Pursuant to the Law on Enterprises promulgated on 17/06/2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Shipping Joint Stock Company;

Pursuant to Submission Document No. 09/TTr-HĐQT-SSC dated 19/05/2022 of the Board of Directors of the Company regarding the implementation of operating expenses, remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Meeting of Shareholders; and the salary fund for management staff and employees for the year 2021 and the plan for the year 2022;

Pursuant to Submission Document No. 23/TTr-HĐQT-SSC dated 01/07/2024 regarding the implementation of operating expenses, remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Meeting of Shareholders; and the salary fund for management staff and employees for the year 2022 and the plan for the year 2023;

Pursuant to Submission Document No. 17/TTr-TGĐ-SSC dated 24/09/2025 of the General Director of the Company regarding the approval of the contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval;

Pursuant to Resolution No. 16/NQ-HĐQT-SSC dated 07/10/2025 on the approval of the contents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the salary fund for management staff and employees for the years 2021, 2022, 2023, 2024, and the plan for the year 2025 as follows:

Unit: VND million
(Figures have been rounded)

No.	Item	Year 2021		Year 2022		Year 2023		Year 2024		Year 2025
		Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan
I	**Indicators**									
1	Total revenue from production and business	112,410	122,960	131,712	181,588	174,096	160,616	108,277	104,604	104,657
2	Total expenses (excluding salaries)	71,871	81,517	81,522	113,984	104,288	85,655	65,523	69,432	68,915
3	Profit from production and business	29,468	30,326	36,508	52,461	54,291	61,315	30,920	23,781	24,166
II	**Remuneration for the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB)**	276	276	276	414	444	444	468	433.7	468

1	Remuneration for the Board of Directors (BOD), of which:	192	192	192	288	288	312	312	277.7	312
	Monthly remuneration for the Chairman of the BOD	*4*	*4*	*4*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
	Monthly remuneration for Members of the BOD	*3*	*3*	*3*	*4.5*	*4.5*	*5*	*5*	*5*	*5*
2	Remuneration for the Supervisory Board (SB), of which:	84	84	84	126	156	156	156	156	156
	Monthly remuneration for the Head of the SB	*3*	*3*	*3*	*4.5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	Monthly remuneration for Members of the SB	*2*	*2*	*2*	*3*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
III	**Salary Fund (Executive Board, Employees)**	**10,795**	**10,841**	**13,406**	**14,729.2**	**15,053.6**	**13,178**	**11,366**	**11,391**	**11,576**
1	Salary fund for management staff (CBQL)	1,728	1,572	1,728	1,555.2	1,497.6	1,288	1,152	1,189	1,320
1.1	Average number of employees	4	3.5	4	3	2.66	2.67	2.67	2.64	3
1.2	Average monthly salary per person	36	37.44	36	43.2	46.8	40.24	36	37.53	37
2	Salary fund for employees (NLD)	9,067	9,269	11,678	13,174	13,556	11,890	10,214	10,202	10,256
2.1	Average number of employees	81	76	92	70	71	71	68	68	68
2.2	Average monthly salary per person	9,328	10,163	10,578	15,684	15,911	13,955	12,517	12,503	12,569

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders; Board of Directors; Supervisory Board
- To be filed: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Member of the Board of Directors
(Signed and sealed)
Huynh Nhu Y

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **3110** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 31/10/2025

BY ORDER OF DIRECTOR

CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **3110** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 31/10/2025

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH

M.S.D.N: 0106723908 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI
Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

ĐỖ THỊ ÁNH

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MTV (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Số: 11./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
I	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	**Quỹ 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:
- *ĐHDCĐ;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

SAI GON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION – ONE MEMBER CO., LTD. (SAMCO)
SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
No.: 23/TTr-HĐQT-SSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

BẢN DỊCH
TRANSLATION

Ho Chi Minh City, 07 October 2025

SUBMISSION DOCUMENT

Re: Submission to the General Meeting of Shareholders on the annulment of Article 6 of Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC dated 28/04/2021 of the General Meeting of Shareholders of the Company regarding the capital plan and funding sources for the investment project "Upgrade and Expansion of the Depot"

To: The General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Pursuant to the Law on Enterprises promulgated on 17/06/2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Shipping Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 16/NQ-HDQT-SSC dated 07/10/2025 regarding the submission of contents to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the annulment of Article 6 of Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC dated 28/04/2021 of the General Meeting of Shareholders of the Company regarding the approval of the capital plan and funding sources for the investment project "Upgrade and Expansion of the Depot" – Location: 27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Thu Duc City.

Reason for annulment: The project "Upgrade and Expansion of the Depot" is currently awaiting land-use planning for the project site; therefore, there is no demand to use the post-tax profits of the years 2021 and 2022 as funding sources.

The Executive Board is assigned to re-evaluate the overall project "Upgrade and Expansion of the Depot" regarding its feasibility, funding sources, and other relevant matters, and to report to the Board of Directors.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders; Board of Directors; Supervisory Board
- To be filed: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Member of the Board of Directors

(Signed and sealed)

Huynh Nhu Y

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **3110** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 31/10/2025

BY ORDER OF DIRECTOR

CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **3110** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 31/10/2025

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH

M.S.D.N: 0106723908 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI - Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

ĐỖ THỊ ÁNH

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MTV (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Số: 12../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

SAI GON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION – ONE MEMBER CO., LTD. (SAMCO)
SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
No.: 24/TTr-HĐQT-SSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

BẢN DỊCH · TRANSLATION

Ho Chi Minh City, 07 October 2025

SUBMISSION DOCUMENT

Re: Submission to the General Meeting of Shareholders for approval of the plan for profit distribution and appropriation and utilization of funds for the years 2021; 2022; 2023; 2024 and the plan for the year 2025

To: The General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Pursuant to the Law on Enterprises promulgated on 17/06/2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Shipping Joint Stock Company;

Pursuant to Submission Document No. 10/TTr-HĐQT-SSC dated 19/05/2022 of the Board of Directors of the Company regarding the approval of the plan for profit distribution and appropriation of funds for the year 2021 and the plan for the year 2022;

Pursuant to Submission Document No. 24/TTr-HĐQT-SSC dated 01/07/2024 regarding the approval of the plan for profit distribution and appropriation of funds for the year 2022 and the plan for the year 2023;

Pursuant to Submission Document No. 17/TTr-TGĐ-SSC dated 24/09/2025 of the General Director of the Company regarding the approval of the contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval;

Pursuant to Resolution No. 16/NQ-HĐQT-SSC dated 07/10/2025 on the approval of the contents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the salary fund for management staff and employees for the years 2021, 2022, 2023, 2024, and the plan for the year 2025 as follows:

Unit: VND million
(Figures have been rounded)

No.	Item	2021		2022		2023		2024		2025
		Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan
1	**Profit after tax**	**24,772**	**24,413**	**30,457**	**43,320**	**44,847**	**50,717**	**25,920**	**19,067**	**19,166**
2	Deductions									
3	Appropriation to development fund									
4	**Appropriation to other funds**	**1,716**	**1,696.56**	**1,716**	**2,894.4**	**3,100**	**3,100**	**2,649.44**	**3,084**	**2,862**
4.1	*Financial Reserve Fund*									
4.2	*Development Investment Fund*									
4.3	*Welfare and Reward Fund for Employees (including members of the Executive Board employed under labor contracts)*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*2,700*	*2,912.57*	*2,938.84*	*2,553.44*	*2,551*	*2,564*

4.4	*Reward Fund for the Executive Board, Board of Directors, and Supervisory Board*	*216*	*196.56*	*216*	*194.4*	*187.43*	*161.16*	*96*	*99*	*298*
4.5	*Remuneration Payment to the Board of Directors and Supervisory Board in 2024*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*433.7*	*0*
5	Profit after Appropriations and Reversal of Funds	30,054	29,714	58,455	70,140	111,887	117,757.53	104,978.36	97,690.5	16,659.95
5.1	*Remaining Profit after Fund Appropriations*	*23,056*	*22,716*	*28,741*	*40,426*	*41,747*	*47,617*	*23,270.83*	*15,982.97*	*16,304.35*
5.2	*Retained Earnings/Losses Carried Forward from Previous Year*	*6,998*	*6,998*	*29,714*	*29,714*	*70,140*	*70,140.16*	*81,707.53*	*81,707.53*	*355.5*
6	Dividend Distribution Rate	No dividend	No dividend	No dividend	No dividend	25%	25%	Over 20% of charter capital	67.5%	11%
7	Charter Capital							144,200	144,200	144,200
8	Dividends Paid to Shareholders							36,050	97,335	15,862
9	Undistributed Remaining Profit							81,707.53	355.5	797.95

The dividend distribution rate for the year 2024 (67.5%) can only be implemented subject to the following conditions:

(1) The remaining undistributed profit after tax reported in the audited financial statements for the fiscal year 2024 is approved by the General Meeting of Shareholders (any audit qualifications stated in the financial statements will be adjusted in accordance with the conclusions made at the meeting of the Company's Board of Directors).

(2) The General Meeting of Shareholders approves the annulment of Article 6 of Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC dated 28/04/2021 of the Company's General Meeting of Shareholders regarding the approval of the capital plan and funding sources for the investment project "Upgrade and Expansion of the Depot" – Location: 27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Thu Duc City.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders; Board of Directors; Supervisory Board
- To be filed: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Member of the Board of Directors
(Signed and sealed)
Huynh Nhu Y

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **3110** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 31/10/2025

BY ORDER OF DIRECTOR

CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **3110** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 31/10/2025

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH



ĐỖ THỊ ÁNH

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 NLD (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

SAI GON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION – ONE MEMBER CO., LTD. (SAMCO)
SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
No.: 25/TTr-HĐQT-SSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

BẢN DỊCH
TRANSLATION

Ho Chi Minh City, 07 October 2025

SUBMISSION DOCUMENT

Re: Submission to the General Meeting of Shareholders for approval of the reports on the performance results of the Board of Directors for the year 2021; 2022; 2023; and the year 2024

To: The General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Pursuant to the Law on Enterprises promulgated on 17/06/2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Shipping Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 16/NQ-HĐQT-SSC dated 07/10/2025 regarding the submission of contents to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company,

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the Reports on the activities of the Board of Directors for the years 2021, 2022, 2023, and 2024 as follows:

- Report No. 10/BC-HĐQT-SSC dated 23/05/2022 of the Board of Directors on the performance results of the Board of Directors for the year 2021 (attached document);

- Report No. 03/BC-HĐQT-SSC dated 10/06/2023 of the Board of Directors on the performance results of the Board of Directors for the year 2022 (attached document);

- Report No. 13/BC-HĐQT-SSC dated 01/07/2024 of the Board of Directors on the performance results of the Board of Directors for the year 2023 (attached document);

- Report No. 11/BC-HĐQT-SSC dated 07/10/2025 of the Board of Directors on the performance results of the Board of Directors for the year 2024 (attached document).

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders; Board of Directors; Supervisory Board
- To be filed: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Member of the Board of Directors
(Signed and sealed)
Huynh Nhu Y

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **3110** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 31/10/2025

BY ORDER OF DIRECTOR

CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **3110** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 31/10/2025

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỖ THỊ ÁNH

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

Huỳnh Như Ý

SAI GON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION – ONE MEMBER CO., LTD. (SAMCO)
SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
No.:10/BC-HĐQT-SSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

BẢN DỊCH - TRANSLATION

Ho Chi Minh City, 23 May 2022

REPORT ON THE PERFORMANCE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY IN 2021

To: The General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company

The Board of Directors (BOD) of the Company hereby reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the results of the activities of the BOD in 2021 as follows:

1. Members of the Board of Directors

No.	Full Name	Position	Date of Appointment	Date of Dismissal
1	Mr. **Tran Thien**	Chairman	28/11/2016 – re-elected on 28/04/2021	
2	Mr. **Le Minh**	Vice Chairman	09/04/2019 – re-elected on 28/04/2021	
3	Mr. **Pham Van Huong**	Member	20/03/2019 – re-elected on 28/04/2021	
4	Ms. **Huynh Nhu Y**	Member	26/07/2018 – re-elected on 28/04/2021	
5	Mr. **Bui Viet Phu**	Member	26/07/2018	28/04/2021
6	Mr. **Nguyen Van Long**	Member	28/04/2021	

2. Activities of the Board of Directors in 2021

As the highest governing body representing the interests of the shareholders, the Board of Directors (BOD) has actively fulfilled its roles, powers, and responsibilities in accordance with the Company's Charter and relevant legal regulations.

The BOD convened regular and extraordinary meetings to review and supervise the Company's operations in order to ensure effective performance and development in line with the set directions. In addition, the BOD frequently held discussions and consultations with the Company's Management to provide guidance and address arising difficulties in business and production activities.

In 2021, the BOD issued **23 Resolutions** and **16 Decisions**, which were implemented by the Company as follows:

No.	Resolution No./Date	Summary of Content	Approval Rate	Implementation Status
	RESOLUTIONS			
1	01/NQ-HĐQT-SSC 28/01/2021	Approval of remuneration for the members of the Board of **Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd (JVS)**	100%	Implemented
2	02/NQ-HĐQT-SSC 28/01/2021	Approval of the concurrent position salary for the General Director of JVS	100%	Implemented
3	03/NQ-HĐQT-SSC 01/03/2021	Approval of the shareholder list and plan for organizing the 2021 Annual General Meeting of Shareholders	100%	Implemented
4	04/NQ-HĐQT-SSC 09/04/2021	Regarding the appointment of the person in charge of corporate governance concurrently holding the position of the Company's BOD Secretary	100%	Implemented
5	05/NQ-HĐQT-SSC 09/04/2021	Approval of the 2020 remuneration for the Company's Representative at the subsidiary	100%	Implemented
6	06/NQ-HĐQT-SSC 19/04/2021	Approval of the 2021 investment plan	100%	In progress

7	07/NQ-HĐQT-SSC 19/04/2021	Approval of the investment project for tractors and semi-trailers	100%	In progress
8	08/NQ-HĐQT-SSC 19/04/2021	Approval of the agenda for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders	100%	Implemented
9	09/NQ-HĐQT-SSC 28/04/2021	Regarding the election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors for Term IV (2021–2026)	100%	Implemented
10	10/NQ-HĐQT-SSC 13/05/2021	Regarding the preparation of the list of shareholders entitled to receive cash dividends for 2020	100%	Implemented
11	11/NQ-HĐQT-SSC 18/05/2021	Regarding the change of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to receive dividends for 2020	100%	Implemented
12	12/NQ-HĐQT-SSC 19/05/2021	Regarding the nomination of the Company's representative to participate in the BOD and Supervisory Board of Saigonship Da Nang JSC	100%	Implemented
13	13/NQ-HĐQT-SSC 19/05/2021	Regarding the approval of the proposals of the Company's Capital Representative at SSC Da Nang	100%	Implemented
14	14/NQ-HĐQT-SSC 19/05/2021	Regarding the approval of the investment plan for capital increase at SSC Da Nang	100%	Implemented
15	15/NQ-HĐQT-SSC 19/05/2021	Regarding the approval of the 2020 financial statements, business plan, and 2021 investment plan of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd	100%	Implemented
16	16/NQ-HĐQT-SSC 21/05/2021	Regarding the investment for capital increase at Saigonship Da Nang JSC	100%	Implemented
17	17/NQ-HĐQT-SSC 01/07/2021	Regarding the approval in principle to continue appointing Mr. Bui Viet Phu as General Director of JVS	100%	Not implemented – Mr. Phu declined to continue the assignment
18	18/NQ-HĐQT-SSC 16/08/2021	Regarding matters related to Project 6480	100%	In progress
19	19/NQ-HĐQT-SSC 28/10/2021	Regarding the approval of the implementation timeline for investment projects	100%	In progress
20	20/NQ-HĐQT-SSC 28/10/2021	Regarding the implementation of tasks as required by the Board of Directors	100%	Implemented
21	21/NQ-HĐQT-SSC 28/10/2021	Regarding the request for declaring bankruptcy of LD Sea Saigon Company	100%	In progress
22	22/NQ-HĐQT-SSC 28/10/2021	Regarding the approval in principle of the personnel appointment for the Director of the Hai Phong Branch	100%	Implemented
23	23/NQ-HĐQT-SSC 02/12/2021	Regarding the approval in principle for the implementation of the investment project for expansion and construction of the 7,205-TEU container transshipment yard in Linh Xuan, Thu Duc	60%	In progress
	DECISIONS			
1	01/QĐ-HĐQT-SSC 03/02/2021	Regarding the change of business lines of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd (JVS)	100%	Implemented

2	02/QĐ-HĐQT-SSC 03/02/2021	Regarding the promulgation of the 1st Amendment and Supplement to the Charter of JVS	100%	Implemented
3	03/QĐ-HĐQT-SSC 06/04/2021	Regarding the adjustment of the Investment Certificate of JVS	100%	Implemented
4	04/QĐ-HĐQT-SSC 28/04/2021	Regarding the promulgation of the 6th Amendment and Supplement to the Company's Charter	100%	Implemented
5	05/QĐ-HĐQT-SSC 28/04/2021	Regarding the promulgation of the Company's Internal Corporate Governance Regulations	100%	Implemented
6	06/QĐ-HĐQT-SSC 28/04/2021	Regarding the promulgation of the Operating Regulations of the Board of Directors	100%	Implemented
7	07/QĐ-HĐQT-SSC 27/05/2021	Regarding the approval of the budget for the project on the purchase of new tractors and semi-trailers	100%	In progress
8	08/QĐ-HĐQT-SSC 02/06/2021	Regarding the approval of the contractor selection plan for the project on the purchase of new tractors and semi-trailers	100%	In progress
9	09/QĐ-HĐQT-SSC 10/06/2021	Regarding the re-appointment of Mr. Le Minh to the position of Deputy General Director of the Company	100%	Implemented
10	10/QĐ-HĐQT-SSC 10/06/2021	Regarding the approval of the adjustment to the contractor selection plan for the project on the purchase of new tractors and semi-trailers	100%	In progress
11	11/QĐ-HĐQT-SSC 01/07/2021	Regarding the re-appointment of Mr. Pham Van Huong as Deputy General Director of the Company	100%	Implemented
12	12/QĐ-HĐQT-SSC 01/07/2021	Regarding the dismissal of Mr. Bui Viet Phu from the position of Deputy General Director of the Company	100%	Implemented
13	13/QĐ-HĐQT-SSC 10/08/2021	Regarding the promulgation of the assignment of tasks within the Board of Directors	100%	Implemented
14	14/QĐ-HĐQT-SSC 28/10/2021	Promulgation of the Company's Information Disclosure Regulations	100%	Implemented
15	15/QĐ-HĐQT-SSC 28/10/2021	Promulgation of the Regulations on the Operation of the Company's Capital Representative at Invested Enterprises	100%	Implemented
16	16/QĐ-HĐQT-SSC 16/12/2021	Regarding the salary increase for Mr. Le Minh – Deputy General Director of the Company	100%	Implemented

3. Results of the Implementation of the 2021 Business Plan

(Unit: VND million)

No.	Indicator	2021 – Plan	2021 – Actual	Comparison Plan/ Actual
1	Total Revenue	112,410	122,960	109%
2	Total Profit Before Tax	29,468	30,326	103%
3	Profit After Tax	24,772	24,413	99%

4. Implementation of BOD Operating Expenses and Remuneration for Each BOD Member

No.	Item	Unit	2021 – Plan	2021 – Actual
1	BOD and General Meeting of Shareholders (GMS) Operating Expenses	VND million	150	89

2	Remuneration for BOD Members	VND million	192	192
	– Mr. **Tran Thien**	VND million	48	48
	– Mr. **Le Minh**	VND million	36	36
	– Mr. **Pham Van Huong**	VND million	36	36
	– Ms. **Huynh Nhu Y**	VND million	36	36
	– Mr. **Bui Viet Phu**	VND million	12	12
	– Mr. **Nguyen Van Long**	VND million	24	24

5. Transactions between the Company, its subsidiaries and the members of the Board of Directors as well as persons related to such members:
Not incurred.

6. Transactions between the Company and other companies in which a member of the Board of Directors has been a founding member or has held a managerial position within the past three (03) years prior to the time of the transaction:

Name of Organization / Individual	Time of Transaction	Content, Quantity, Total Transaction Value
Global Logistics Service Co., Ltd.	2021	Revenue from service provision: VND 123,750,000 Freight charges: VND 890,908 Expenses: VND 22,318,000 Advance payment collected: VND 3,548,000 Dividends payable: VND 8,634,166,400
JOINT VENTURE SUNRISE LOGISTICS CO., LTD (JVS)	2021	Revenue from service provision: VND 5,575,120,920 Advance payment collected: VND 1,370,000 Payment on behalf: VND 1,370,000 Dividends distributed: VND 4,369,361,384
Saigonship Da Nang Joint Stock Company	2021	Revenue from service provision: VND 46,181,818 Shipping agency service fees: VND 493,608,863 Amount received: VND 17,641,720,584 Expenses: VND 9,435,000 Capital contribution: VND 1,263,134,000 Deposit: VND 300,000,000
GLS Joint Stock Company	2021	Container yard service, container lifting and handling. Total transaction value: VND 161,354,690

7. Results of Supervision over the Executive Board and Management Personnel

The Board of Directors (BOD) supervised the Executive Board of Saigon Shipping Joint Stock Company through inspections and assessments of the implementation of the Resolutions and Decisions of the BOD.

During the past term, under the direction and supervision of the BOD, the Executive Board has worked with great effort and successfully fulfilled the assigned tasks despite facing many difficulties in production and business operations.

Regarding the Executive Board in General:

All members of the Executive Board hold at least a university degree, are well-trained in their respective professional fields, have a thorough understanding of their assigned responsibilities, and possess extensive experience in business management and administration.

The Executive Board has made significant efforts and has fully and properly implemented the Resolutions and Decisions of the Board of Directors (BOD) and the General Meeting of Shareholders (GMS). For certain resolutions that have not yet been implemented or are still in progress due to objective reasons, the Executive Board has provided detailed explanations and sought guidance from the BOD.

The Executive Board has effectively proposed and advised the BOD on strategic decisions and the Company's development direction. In addition, the Executive Board has implemented production and business activities in accordance with the annual Resolutions of the BOD and the GMS, and has properly exercised control over its own operations as well as those of the intermediate management levels.

Regarding the General Director

- The General Director has effectively performed the leadership and management duties in production and business operations, ensuring operational efficiency in line with the targets approved by the Board of Directors (BOD) and the General Meeting of Shareholders (GMS). The General Director has introduced various measures to strengthen financial management and business administration through cost control, debt management, and operational supervision, thereby identifying and implementing specific actions to mitigate operational risks.

- In terms of management, the General Director has delegated and authorized specific tasks to the Deputy General Directors, the Director of the Hai Phong Branch, the Director of the Can Tho Branch, and the Director of the Logistics Center to act on behalf of the General Director in managing one or several operational and business activities in accordance with the laws and the Company's Charter.

- Regarding the Implementation of Business Tasks: The General Director has proactively developed management and operational plans to achieve the business targets approved by the General Meeting of Shareholders (GMS). The General Director has prepared annual summary reports to comprehensively evaluate business performance across each operational segment, field, and business area. These reports have clearly identified limitations, existing issues, strengths and weaknesses, and proposed appropriate corrective measures. The General Director has organized the preparation of the Company's annual business and production plans, submitted them to the Board of Directors (BOD) for appraisal and approval, and subsequently presented them to the GMS for ratification.

- Under the tasks assigned by the BOD, the General Director has directed the development, drafting, revision, and supplementation of corporate governance regulations for submission to the BOD for approval, ensuring compliance with the law and the Company's Charter. The General Director has duly received and promptly implemented the opinions and recommendations of the BOD and the Supervisory Board, thereby gradually enhancing the management and administration of the Company's business operations.

8. Plans and Directions for the Activities of the Board of Directors in 2022

- Direct the Executive Board to fulfill the 2022 business plan approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) and to orient the development of business activities for the period 2022–2026.
- Introduce specific and decisive solutions to complete the implementation of Resolutions and outstanding tasks.
- Establish a detailed working program of the Board of Directors (BOD) on a monthly and quarterly basis.
- Update and improve the Company's medium- and long-term development strategies.
- Review, amend, and supplement the Company's internal regulations to ensure compliance with current legal documents.
- Preserve and enhance shareholders' capital and ensure employees' income.
- Focus on and develop plans for training and developing the Company's human resources, especially senior-level personnel.

Hereby is the summary report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2021, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

Recipients:
- General Meeting of Shareholders; Board of Directors; Supervisory Board
- To be filed: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Acting Chairman
Vice Chairman
(Signed and sealed)
LE MINH

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **0910** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 09/10/2025

BY ORDER OF DIRECTOR

CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **0910** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 09/10/2025

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH

M.S.D.N: 0106723908 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỖ THỊ ÁNH

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 Hường	Thành viên	20-03-2019 – tái cử ngày 28-04-2021	
4	Bà Huỳnh Như Ý	Thành viên	26-07-2018 - tái cử ngày 28-04-2021	
5	Ông Bùi Viết Phú	Thành viên	26-07-2018	28-04-2021
6	Ông Nguyễn Văn Long	Thành viên	28-04-2021	

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

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

HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất để kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo hoạt động công ty hiệu quả và phát triển đúng định hướng, ngoài ra HĐQT Công ty cũng thường xuyên bàn bạc trao đổi với Ban lãnh đạo công ty nhằm chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong hoạt động SXKD. Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 23 Nghị quyết và 16 Quyết định được công ty thực hiện như sau:

TT	Số/ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	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 Hường 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, tru 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂ... SÀI GÒN...

LÊ MINH

BẢN DỊCH
TRANSLATION

SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

No.: 03/BC- HĐQT-SSC

Date: June 2023

I. GENERAL SITUATION

As the highest governance body representing the interests of shareholders, the Board of Directors has actively fulfilled its role, authority, and responsibilities in accordance with the Company's Charter and relevant legal provisions.

The Board of Directors organizes regular and ad-hoc meetings, conducts inspections, and supervises activities to ensure the Company operates efficiently and develops in the right direction. In addition, the Board of Directors frequently holds discussions with the Executive Management of the Company to provide guidance and resolve difficulties arising during business and production activities.

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

1. Summary of the Meetings of the Board of Directors

The Board of Directors consists of 05 members and convened 06 meetings. Specifically as follows:

Minutes No.	Meeting Date	Meeting Agenda
03/BB-HĐQT-SSC	27/01/2022	1. Report on business performance in 2021 and the business plan for 2022; 2. Report on the progress of developing the business plan for the period 2022–2026 and the vision to 2030; 3. Report on the implementation of investment plans and policies for projects; 4. Report on the implementation of Resolution No. 11/NQ-HĐQT-SSC dated 22/08/2019 regarding the approval of the policy to convert warehouse functions and cease warehouse operations; 5. Plan for transferring the Company's listing to another stock exchange; 6. Plan for salary and bonus payments at the end of 2021 for employees and management, and plan for 2022; 7. Executive Board's report providing explanations on issues raised in the Supervisory Board's Report; 8. Plan for supplementing senior personnel for subsidiaries' operations, and replacement of personnel in departments/branches with prolonged losses; 9. Plan for developing, updating, and supplementing internal regulations and operating rules; 10.Matters related to the International Square Project.
07A/BB-HĐQT-SSC	23/05/2022	Working program at the Annual General Meeting of Shareholders
11/BB-HĐQT-SSC	27/06/2022	1. Nomination of the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company; 2. Temporary concurrent appointment of personnel as Director of Hai Phong Branch; 3. Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2022; 4. Petition submitted by Mr. Nguyen Van Long.
16/BB-HĐQT-SSC	23/08/2022	1. Discussion on the resignation letter from Mr. Tran Thien regarding his position as Chairman of the Board of Directors; 2. Other related matters.
17/BB-HĐQT-SSC	21/09/2022	1.Report on business performance for the first eight months of 2022, including: -Results achieved during the first eight months of 2022; -Survey of LOLO (Lift-On/Lift-Off) service charges at SSC yard compared with neighboring providers, and comparison of LOLO prices from 2019 to 2022. 2. Business development strategy for the period 2022–2026, with vision to 2030; 3.Report on the progress and results of investment projects; 4.Other matters: Review of outstanding tasks of the Board of Directors as reflected in the report of the Board Secretary; Provision of documents requested by Mr. Nguyen Van Long.
18/BB-HĐQT-SSC	21/10/2022	1. Approval of the request submitted by the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company regarding the salary increase for the Chief Accountant of SSC Da Nang. 2. Approval of the proposals of the Members' Council of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (business performance in 2021 and the plan for 2022).

		3. Review of the resignation letter of Mr. Tran Thien from the positions of Chairman and Member of the Members' Council of JVS; and review of his resignation from the position of Chairman of the Board of Directors of SSC. 4. Appointment of a Member of the Members' Council of JVS. 5. Appointment of the Chairman of the Members' Council of JVS. 6. Election of the Chairman of the Board of Directors of SSC.

2. Resolutions and Decisions of the Board of Directors

In 2022, the Board of Directors issued 24 Resolutions and 0 Decisions relating to business operations, dividend payments, approval matters, and other issues. All Resolutions and Decisions of the Board of Directors were adopted with majority consensus of the members, ensuring the required conditions for approval and compliance with the Company's Charter.

No.	Resolution No./Date	Summary of Content	Approval Ratio	Implementation Status
1	01/NQ-HĐQT-SSC 25/01/2022	Approval of the proposal submitted by the Company's capital representative at Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS): approval in principle of the appointment of Mr. Le Minh as General Director of JVS.	5/5	Assigned to the Members' Council of JVS for implementation
2	02/NQ-HĐQT-SSC 25/01/2022	Approval of the final settlement of the completed project: Acquisition of the capital contribution of the foreign partner in JVS.	5/5	Implemented
3	03/NQ-HĐQT-SSC 09/03/2022	Approval of the preparation of the shareholder list for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders and the plan for organizing the 2022 AGM.	3/5	Implemented
4	04/NQ-HĐQT-SSC 30/03/2022	Approval of the proposal submitted by the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company (project: acquisition of tractors and romooc).	3/5	Assigned to the Company's capital representative at SSC Da Nang for implementation
5	05/NQ-HQT-UBTVQH 07/04/2022	Extension of the time for holding the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (until 26/05/2022).	3/5	Implemented
6	06/NQ-HĐQT-UBTVQH13 13/05/2022	Approval of the agenda submitted for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.	3/5	Implemented
7	07/NQ-HĐQT-SSC 13/05/2022	Registration of additional business lines for Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	5/5	Implemented
8	08/NQ-HĐQT-SSC 25/05/2022	Submission to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders for the dismissal of Supervisory Board members and approval of the number and list of nominated candidates to replace the Supervisory Board members for the 4th term (2021–2026).	5/5	Implemented
9	09/NQ-HĐQT-SSC 25/05/2022	Submission to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the policy to transfer the Company's stock listing from the UPCOM market to listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).	3/5	Implemented
10	10/NQ-HĐQT-SSC 15/06/2021	Regarding the organization of the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders and the preparation of the list of shareholders attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders.	3/5	Implemented

11	11/NQ-HĐQT-SSC 27/06/2022	Regarding the approval of the request submitted by the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company for matters to be voted at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders: -Approval of the business results for 2021; implementation of expenses, remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and General Meeting of Shareholders; management staff salary fund; allocation of funds; and payment of dividends for 2021 of SSC Da Nang. -Approval of the business plan for 2022; planned expenses and remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and General Meeting of Shareholders; management staff salary fund; fund allocations; and payment of dividends for 2022. -Approval of the audited financial statements for 2021 of Saigonship Da Nang Joint Stock Company. -Approval of the selection of an independent auditing firm for the 2022 financial statements. -Approval of the dismissal of Mr. Bui Viet Phu from the Board of Directors of Saigonship Da Nang Joint Stock Company.	5/5 3/5 5/5 5/5 5/5	Assigned the Company's capital representative at SSC Da Nang to implement the above resolutions.
12	12/NQ-HĐQT-SSC 27/06/2022	Regarding the approval of the matters submitted to the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders.	5/5	Implemented
13	13/NQ-HĐQT-SSC 15/07/2022	Regarding the approval of the request submitted by the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company: Approval for Saigonship Da Nang Joint Stock Company to enter into an economic contract to purchase two 40' trailers from Tan Thanh Trading & Mechanical Joint Stock Company (under the procurement package for two trailers; contract value: VND 740,000,000, including VAT). Approval for Saigonship Da Nang Joint Stock Company to enter into a loan agreement with Viet Capital Commercial Joint Stock Bank to finance the purchase of two tractor trucks and two trailers under the Company's tractor and trailer procurement project. Total loan amount: VND 1,495,000,000 (One billion four hundred ninety-five million Vietnamese dong).	3/5 3/5	Assigned the Company's capital representative at SSC Da Nang to implement the above resolutions.
14	14/NQ-HĐQT-SSC 19/07/2022	Regarding the temporary concurrent appointment of personnel as Director of the Hai Phong Branch of Saigon Shipping Joint Stock Company.	3/5	Implemented
15	15/NQ-HĐQT-SSC 27/07/2022	Regarding the approval of the matters submitted to the Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company (dismissal and replacement of members of the Board of Directors).	5/5	Implemented

16	16/NQ-HĐQT-SSC 10/08/2022	Regarding the selection of an independent auditing firm for the 2022 financial statements of Saigon Shipping Joint Stock Company.	3/5	Implemented
17	17/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	Regarding the approval of the request submitted by the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company for the salary increase of the Chief Accountant	3/5	Assigned the Company's capital representative at SSC Da Nang to implement the above resolutions
18	18A/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	Regarding the approval of the business results, financial statements, profit distribution plan, and fund allocations for 2021 of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS).	5/5	Assigned the Members' Council of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS) to implement the above resolutions.
19	18B/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	Regarding the approval of the business plan, profit distribution plan, and fund allocations for 2022 of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS).	3/5	Assigned the Members' Council of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS) to implement the above resolutions.
20	19/NQ-HQT-UBTVQH || 21/10/2022	Regarding the dismissal of Mr. Tran Thien from the positions of Chairman and Member of the Members' Council of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS).	5/5	Implemented
21	20/NQ-HĐQT-UBTVQH 21/10/2022	Regarding the dismissal of Mr. Tran Thien from the position of Chairman of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company.	5/5	Implemented
22	21/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	Regarding the appointment of Mr. Nguyen Van Long as a Member of the Members' Council of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS).	5/5	Implemented
23	22/NQ-HĐQT-UBTVQH 21/10/2022	Regarding the appointment of Ms. Huynh Nhu Y as Chairman of the Members' Council of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS).	3/5	Implemented
24	23/NQ-HĐQT-SSC 21/10/2022	Regarding the election of Mr. Le Minh as Chairman of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company, replacing Mr. Tran Thien.	3/5	Implemented

3. Activities of the Independent Members of the Board of Directors and the Assessment Results of the Independent Members on the Activities of the Board of Directors

The Company does not have any independent members of the Board of Directors.

4. Supervisory Results of the Board of Directors over the Executive Board and Other Managers

The Board of Directors supervises the Executive Board of Saigon Shipping Joint Stock Company through inspections and evaluations of the implementation of the Board's Resolutions and Decisions. During the past term, under the direction and supervision of the Board of Directors, the Executive Board has made great efforts and successfully fulfilled the assigned tasks despite the challenging business and production conditions.

Regarding the Executive Board in General:

All members of the Executive Board hold at least a university degree, are fully trained in their respective professional fields, possess in-depth knowledge of their assigned areas of responsibility, and have many years of experience in enterprise management and administration.

The Executive Board has made great efforts to fully and properly implement the Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders. For certain Resolutions that have not yet been

implemented or are still in progress due to objective reasons, the Executive Board has provided detailed explanations and sought the guidance of the Board of Directors.

The Executive Board has performed well in proposing and advising the Board of Directors on the Company's strategies and development directions. In addition, the Executive Board has effectively organized business operations in line with the Resolutions of the Board of Directors and has duly carried out its supervisory role by submitting monthly internal management reports to the Board of Directors and the Supervisory Board.

Regarding the General Director

The General Director has effectively fulfilled his leadership and management duties in business operations, ensuring the efficiency of production and business activities in line with the targets approved by the Board of Directors. The General Director has introduced various solutions to strengthen financial management and business administration through cost control, debt management, and operational supervision. These efforts have enabled the identification of potential risks and the implementation of specific measures to mitigate them.

In terms of management, the General Director has assigned and delegated specific responsibilities to the Deputy General Directors as well as the Directors of the Hai Phong Branch, Can Tho Branch, Quy Nhon Branch, and the Logistics Center. On behalf of the General Director, they have been entrusted to manage and operate one or several business activities in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Regarding the Execution of Business Duties: The General Director has proactively developed management and operational plans to achieve the business targets approved by the Board of Directors. An annual summary report has been prepared to comprehensively evaluate all aspects of business operations by business line, field, and region. The report has clearly identified existing limitations, shortcomings, strengths, and weaknesses, and has proposed corrective measures. The General Director has also organized the preparation of the Company's annual business plans, submitted them to the Board of Directors for review and approval, and subsequently presented them to the General Meeting of Shareholders for ratification.

The General Director has duly received and promptly implemented appropriate recommendations and feedback from the Board of Directors and the Supervisory Board, thereby gradually enhancing the management and administration of business activities.

5. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Board of Directors and Each Member of the Board of Directors

In 2022, members of the Board of Directors received remuneration as follows:

Unit: VND/month

No.	Full Name	Position (Duration in months)	Annual Remuneration (VND)
1	Tran Thien	Chairman of the Board of Directors (9.65 months) Member of the Board of Directors (2.35 months)	68,650,000
2	Le Minh	Vice Chairman of the Board of Directors (9.65 months) Chairman of the Board of Directors (2.35 months)	57,350,000
3	Pham Van Huong	Member of the Board of Directors (12 months)	54,000,000
4	Huynh Nhu Y	Member of the Board of Directors (12 months)	54,000,000
5	Nguyen Van Long	Member of the Board of Directors (8 months)	54,000,000
		Total	**288,000,000**

6. Operational Directions of the Board of Directors in 2023

- Direct the Executive Board to accomplish the 2023 business plan, while reviewing, formulating, and setting the development orientation for business activities through 2026.

- Introduce specific and decisive solutions to complete Resolutions and pending tasks.
- Establish a detailed quarterly working program for the Board of Directors.
- Update and refine the Company's medium-term and long-term development strategies.
- Review, amend, and supplement internal regulations to ensure compliance with prevailing legal provisions.
- Preserve and enhance shareholders' equity while ensuring stable income for employees.
- Focus on training and developing human resources, especially senior-level personnel, with concrete plans for implementation.

III. REPORT ON TRANSACTIONS

1. Transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which the public company holds 50% or more of the charter capital, with members of the Board of Directors and their related parties:

No.	Name of Organization/Individual	Relationship with the Company	Business Registration Certificate No.	Address	Time of Transaction	Content, Quantity, and Total Value of Transactions
1	Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Co., Ltd.	Major shareholder, holding 51% of the Company's shares	No.: 4106000074 Date of issue: 04/04/2005 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	262-264 Tran Hung Dao Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City	2022	Revenue from service provision: VND 566,539,021 Reimbursement received: VND 238,436,688 Payments made: VND 326,963,167
2	Global Logistics Services Co., Ltd.	Major shareholder, holding 37.42% of the Company's shares	No.: 0304995011 Date of issue: 03/06/2020 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	S26-28, Street No. 1, Him Lam Residential Area, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City	2022	Revenue from service provision: VND 282,550,000 Reimbursement received: VND 122,392,400 Payments made: VND 103,622,400
3	Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	Subsidiary	No.: 0306632711 Date of issue: 06/01/2021 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City	2022	Revenue from service provision: VND 4,015,840,146 Warehouse service fees: VND 734,388,520 Profit received: VND 7,420,278,239

4	Saigonship Da Nang Joint Stock Company	Subsidiary	No.: 0401358956 Date of issue: 08/05/2020 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Da Nang City	Lot B1-6, Tho Quang Fisheries Service Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam	2022	Agency service fees: VND 514,744,500 Saigonship Da Nang disbursements: VND 19,415,543,296 Dividends received: VND 1,234,904,000

2. Transactions between the Company and enterprises in which members of the Board of Directors are founding members or have held managerial positions within the last three years prior to the time of transaction:

No.	Name of Organization /Individual	Relationship with the Company	Business Registration Certificate No.	Address	Time of Transaction	Content, Quantity, and Total Value of Transactions
1	Saigon Shipping Joint Stock Company (GLS)	Mr. Tran Thien – Member of the Board of Directors of Saigon Shipping JSC and member of GLS	No.: 0312390972 Date of issue: 03/06/2020 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	S26-28, Street No. 1, Him Lam Residential Area, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City	2022	Revenue from service provision: VND 164,068,139 Warehouse and transportation service fees: VND 178,379,461 Disbursements: VND 311,571,415 Reimbursements received: VND 324,797,641
2	Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	Mr. Le Minh – General Director of JVS, Member of the Board of Members of the Company	No.: 0306632711 Date of issue: 06/01/2021 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City	2022	Revenue from service provision: VND 4,015,840,146 Warehouse service fees: VND 734,388,520 Dividends received: VND 7,420,278,239
3	Saigonship Da Nang Joint Stock Company	Mr. Pham Van Huong – General Director, Member of the Board of Directors of Saigonship Da Nang JSC	No.: 0401358956 Date of issue: 08/05/2020 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Da Nang City	Lot B1-6, Tho Quang Fisheries Service Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam	2022	Agency service fees: VND 514,744,500 Saigonship Da Nang disbursements: VND 19,415,543,296 Dividends received: VND 1,234,904,000

The above is the summary report on the activities of the Board of Directors in 2022 and the operational directions for 2023.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Signed and sealed)

LE MINH

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **0910** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 09/10/2025

BY ORDER OF DIRECTOR

CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **06910** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 09/10/2025

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỖ THỊ ÁNH

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 vnd Thu tiền chi hộ: 238.436.688 vnd Chi hộ: 326.963.167 vnd
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 vnd

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: 122.392.400vnd Chi hộ: 103.622.400vnd
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 vnd Phí dịch vụ kho: 734.388.520vnd Thu tiền lợi nhuận được chia: 7.420.278.239vnd
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: 514.744.500vnd Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.415.543.296vnd Cổ tức được chia: 1.234.904.000vnd

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: 164.068.139vnd Phí dịch vụ kho, cước vận chuyển: 178.379.461vnd Chi hộ: 311.571.415vnd Thu tiền chi hộ: 324.797.041vnd
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: 4.015.840.146vnd Phí dịch vụ kho: 734.388.520vnd Cổ tức được chia: 7.420.278.239vnd
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: 514.744.500vnd Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.415.543.296vnd Cổ tức được chia: 1.234.904.000vnd

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ SÀI GÒN

LÊ MINH

BẢN DỊCH
TRANSLATION

SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

No.: 13/BC- HĐQT-SSC

Date: 01 July 2024

I. GENERAL SITUATION

As the highest governance body representing the interests of shareholders, the Board of Directors has actively fulfilled its role, authority, and responsibilities in accordance with the Company's Charter and relevant legal provisions.

The Board of Directors organizes regular and ad-hoc meetings, conducts inspections, and supervises activities to ensure the Company operates efficiently and develops in the right direction. In addition, the Board of Directors frequently holds discussions with the Executive Management of the Company to provide guidance and resolve difficulties arising during business and production activities.

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023

1. Summary of the Meetings of the Board of Directors

The Board of Directors consists of 05 members and convened 09 meetings. Specifically as follows:

Minutes No.	Meeting Date	Meeting Agenda
04/BB-HĐQT - SSC	08/03/2023	Review and Resolution of the Petition and Reflections submitted by Mr. Nguyen Van Long – Member of the Board of Directors, as follows: a. Petition dated January 10, 2023, from Mr. Nguyen Van Long requesting the suspension of the re-appointment process for the leadership position of Mr. Le Minh at Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd (JVS); b. Request set forth in Official Letter No. 31/SNV-TTS dated January 13, 2023, regarding the transfer of the petition and reflections from the Department of Home Affairs.
05/BB-HĐQT - SSC		Review of Official Letter No. 11/CV-GLS-2023 dated February 21, 2023 from Global Logistics Services Company Limited (signed by Mr. Nguyen Van Long – Deputy General Director of the Company) regarding the handling of the judgment of the People's Court of District 1 – Annulment of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution dated July 28, 2022.
06/BB-HĐQT - SSC		1. Assignment of personnel to perform the duties of the Board Secretary during maternity leave. 2. Report on business performance in 2022 and the Business Plan for 2023.
14A/BB-HĐQT-SSC	01/06/2023	The meeting was attended by 3 out of 5 members of the Board of Directors; therefore, the quorum requirement was not met, and the meeting could not be conducted.
15A/BB-HĐQT-SSC	06/06/2023	The meeting was attended by 3 out of 5 members of the Board of Directors in the first session; therefore, the quorum requirement was not met, and the meeting could not be conducted.
17/BB-HĐQT-SSC	10/06/2023	1. Approval of the agenda of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). 2. Approval of other documents for the 2023 AGM. 3. Approval of the list of candidates for the position of Chairman, Secretary, shareholder eligibility verification committee, and vote counting committee. 4. Report on the contents of the 2023 AGM agenda that had been circulated for opinions and the relevant Resolution passed by the General Meeting. 5. Report on outstanding matters from the 2022 AGM agenda that had not yet been approved.
21/BB-HĐQT-SSC	09/11/2023	1. Review of the request for a Board of Directors' meeting by Mr. Tran Thien and Mr. Nguyen Van Long. 2. Collection of the Board of Directors' opinions on the submissions of the General Director, including: – Submission No. 23/TTr-TGD-SSC dated 15/09/2023 regarding the re-appointment of the Deputy General Director of Saigonship Da Nang Joint Stock Company. – Submission No. 24/TTr-TGD-SSC dated 02/10/2023 regarding the collection of shareholders' opinions in writing. – Submission No. 25/TTr-TGD-SSC dated 03/11/2023 regarding the appointment of the Deputy General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company.
22/BB-HĐQT-SSC	17/1/2023	1. Review of the request for a Board of Directors' meeting submitted by Mr. Tran Thien and Mr. Nguyen Van Long.

		2. Collection of the Board of Directors' opinions on Submission No. 24/TTr-TGD-SSC dated 02/10/2023 regarding the collection of shareholders' opinions in writing.
25/BB-HĐQT-SSC	26/12/2023	The first meeting was attended by 3 out of 5 members of the Board of Directors; therefore, the quorum requirement was not met, and the meeting could not be conducted.

2. Resolutions and Decisions of the Board of Directors

In 2023, the Board of Directors issued 29 Resolutions related to business operations, dividend payments, approval decisions, and other matters. The Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors were duly passed and in compliance with the Company's Charter.

No.	Resolution No./Date	Summary of Content	Approval Ratio	Implementation Status
1	01/NQ-HĐQT-SSC 10/01/2023	Regarding the salary grade increase for Mr. Pham Van Huong – General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company.	3/5	Implemented
2	02/NQ-HĐQT-SSC 10/01/2023	Regarding the salary grade increase for Mr. Le Minh – Deputy General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company.	3/5	Implemented
3	03/NQ-HĐQT-SSC 10/01/2023	Regarding the salary grade increase for Mr. Pham Minh Anh – Chief Accountant of Saigon Shipping Joint Stock Company.	5/5	Implemented
4	04/NQ-HĐQT-SSC 10/01/2023	Regarding the approval of the personnel proposal of the General Director of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	3/5	Implemented
5	05/NQ-HĐQT-SSC 07/03/2023	Regarding the preparation of the list of shareholders attending the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and the plan for organizing the 2023 AGM.	3/5	Implemented
6	06/NQ-HĐQT-SSC 22/03/2023	Regarding the adjustment of the contractor selection plan (2nd time) for the bidding package "Supply of container tractors" under the project "Procurement of new tractors and romooc".	3/5	Implemented
7	07/NQ-HĐQT-SSC 22/03/2023	Regarding the approval of adjustment to the project implementation timeline of "Procurement of new tractors and romooc".	3/5	Implemented
8	08/NQ-HĐQT-SSC 26/04/2023	Regarding the extension of the time for holding the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.	3/5	Implemented
9	09/NQ-HĐQT-SSC 27/04/2023	Regarding the cancellation of the shareholder list for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders prepared on 28/03/2023; preparation of a new shareholder list for the 2023 AGM; and the plan for organizing the 2023 AGM.	3/5	Implemented
10	10/NQ-HĐQT-SSC 28/04/2023	Regarding the approval of the selection of a consulting unit for organizing the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.	3/5	Implemented
11	11/NQ-HĐQT-SSC 28/04/2023	Regarding the approval of the agenda of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.	3/5	Implemented

12	12/NQ-HĐQT-SSC 28/04/2023	Regarding the approval of the agenda of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.	3/5	Implemented
13	13/NQ-HĐQT-SSC 28/04/2023	Regarding the approval of personnel appointment at Saigon Shipping Joint Stock Company.	3/5	Implemented
14	14/NQ-HĐQT-SSC 22/05/2023	Regarding the approval of the nomination of the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company.	3/5	Implemented
15	15/NQ-HĐQT-SSC 22/05/2023	Regarding the approval of transactions/contracts with related parties expected to arise in 2023 (Contracts/transactions with Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd and Saigonship Da Nang Joint Stock Company).	3/5	Implemented
16	16/NQ-HĐQT-SSC 22/05/2023	Regarding the approval of contracts/transactions with related parties expected to arise in 2023 (Contracts/transactions with Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Company Limited and its branch; and Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Company Limited – An Lac Automobile Mechanical Enterprise). **Note:** Mr. Le Minh, Mr. Pham Van Huong, and Ms. Huynh Nhu Y, as representatives of SAMCO's capital contribution at Saigon Shipping Joint Stock Company, have no voting rights on this matter in accordance with Clause 2, Article 167 of the current Law on Enterprises and Article 50 of the Company's Charter.	2/2	Implemented
17	17/NQ-HĐQT-SSC 22/05/2023	Regarding the approval of contracts/transactions with related parties expected to arise in 2023 (Contracts/transactions with Global Logistics Services Co., Ltd. and Saigon Shipping Joint Stock Company). **Note:** Mr. Tran Thien and Mr. Nguyen Van Long, as representatives of GLS shareholders at Saigon Shipping Joint Stock Company, have no voting rights on this matter in accordance with Clause 2, Article 167 of the current Law on Enterprises and Article 50 of the Company's Charter.	3/3	Implemented
18	18/NQ-HĐQT-SSC 06/06/2023	Regarding the approval of the nomination of the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company.	5/5	Implemented
19	19/NQ-HĐQT-SSC 08/06/2023	Regarding the approval of the nomination of the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company.	3/5	Implemented
20	20/NQ-HĐQT-SSC 10/06/2023	Regarding the approval of the agenda and documents of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.	3/5	Implemented
21	21/NQ-HĐQT-SSC 10/06/2023	Regarding the establishment of the Delegate Eligibility Verification Committee.	3/5	Implemented
22	22/NQ-HĐQT-SSC 14/07/2023	Regarding the organization of collecting shareholders' opinions in writing in 2023.	3/5	Implemented

23	23/NQ-HĐQT-SSC 14/07/2023	Regarding the approval of the resignation letter of Mr. Le Minh – Deputy General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company.	3/5	Implemented
24	24/NQ-HĐQT-SSC 29/09/2023	Regarding the approval of the 2022 business results, financial statements, and profit distribution plan, including appropriation of funds, of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	3/5	Implemented
25	25/NQ-HĐQT-SSC 29/09/2023	Regarding the approval of the 2023 business plan, profit distribution plan, and fund appropriation of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	3/5	Implemented
26	26/NQ-HĐQT-SSC 29/09/2023	Regarding the approval of the auditing firm to review the semi-annual financial statements and audit the 2023 annual financial statements of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	3/5	Implemented
27	27/NQ-HĐQT-SSC 23/11/2023	Regarding the re-appointment of Mr. Ho Quyet Thang to the position of Deputy General Director of Saigonship Da Nang Joint Stock Company.	3/5	Implemented
28	28/NQ-HĐQT-SSC 23/11/2023	Regarding the appointment of Ms. Le Thi Thanh Thuan to the position of Deputy General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company.	5/5	Implemented
29	29/NQ-HĐQT-SSC 23/11/2023	Regarding the approval of the salary level and other terms of the employment contract with Ms. Le Thi Thanh Thuan – Deputy General Director of the Company.	5/5	Implemented

3. Activities of the Independent Members of the Board of Directors and the Assessment Results of the Independent Members on the Activities of the Board of Directors

The Company does not have any independent members of the Board of Directors.

4. Supervisory Results of the Board of Directors over the Executive Board and Other Managers

The Board of Directors supervised the Executive Board of Saigon Shipping Joint Stock Company through the inspection and evaluation of the implementation of the Resolutions and Decisions of the Board of Directors. In 2023, under the direction and supervision of the Board of Directors, the Executive Board made significant efforts and successfully fulfilled the assigned tasks despite many difficulties in business and production activities.

Regarding the Executive Board in General:

All members of the Executive Board hold at least a university degree, are fully trained in their respective professional fields, possess in-depth knowledge of their assigned areas of responsibility, and have many years of experience in enterprise management and administration.

The Executive Board has made great efforts to fully and properly implement the Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders. For certain Resolutions that have not yet been implemented or are still in progress due to objective reasons, the Executive Board has provided detailed explanations and sought the guidance of the Board of Directors.

The Executive Board has performed well in proposing and advising the Board of Directors on the Company's strategies and development directions. In addition, the Executive Board has effectively organized business operations in line with the Resolutions of the Board of Directors and has duly carried out its supervisory role by submitting monthly internal management reports to the Board of Directors and the Supervisory Board.

Regarding the General Director

The General Director has effectively fulfilled his leadership and management duties in business operations, ensuring the efficiency of production and business activities in line with the targets approved by the Board of Directors. The General Director has introduced various solutions to strengthen financial management and business administration through cost control, debt management, and operational supervision. These efforts have enabled the identification of potential risks and the implementation of specific measures to mitigate them.

In terms of management, the General Director has assigned and delegated specific responsibilities to the Deputy General Directors as well as the Directors of the Hai Phong Branch, Can Tho Branch, Quy Nhon Branch, and the Logistics Center. On behalf of the General Director, they have been entrusted to manage and operate one or several business activities in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Regarding the Execution of Business Duties: The General Director has proactively developed management and operational plans to achieve the business targets approved by the Board of Directors. An annual summary report has been prepared to comprehensively evaluate all aspects of business operations by business line, field, and region. The report has clearly identified existing limitations, shortcomings, strengths, and weaknesses, and has proposed corrective measures. The General Director has also organized the preparation of the Company's annual business plans, submitted them to the Board of Directors for review and approval, and subsequently presented them to the General Meeting of Shareholders for ratification.

The General Director has duly received and promptly implemented appropriate recommendations and feedback from the Board of Directors and the Supervisory Board, thereby gradually enhancing the management and administration of business activities.

5. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Board of Directors and Each Member of the Board of Directors

In 2023, members of the Board of Directors received remuneration as follows:

Unit: VND/month

No.	Full Name	Position (Duration: months)	Estimated Remuneration to be Paid (VND)	Remuneration Already Paid in Advance (VND)
1	Le Minh	Chairman of the Board of Directors	72,000,000	24,000,000
2	Tran Thien	Member of the Board of Directors	60,000,000	18,000,000
3	Pham Van Huong	Member of the Board of Directors	60,000,000	18,000,000
4	Huynh Nhu Y	Member of the Board of Directors	60,000,000	18,000,000
5	Nguyen Van Long	Member of the Board of Directors	60,000,000	18,000,000
Total			**312,000,000**	**96,000,000**

Mr. Tran Thien and Mr. Nguyen Van Long did not receive the remuneration and bonuses temporarily paid by the Company in 2022; the remuneration temporarily paid in 2023 was also returned to the Company.

In 2023, the operating expenses of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders amounted to VND 112,380,000.

6. Operational Directions of the Board of Directors in 2024

Direct the Executive Board to accomplish the 2024 business plan.

Introduce specific and decisive solutions to implement the Resolutions and complete the tasks that are still in progress.

Establish a concrete quarterly working program of the Board of Directors.

Update and improve the Company's medium- and long-term development strategy.

Review, amend, and supplement the Company's Regulations to ensure compliance with current legal provisions.

Safeguard and enhance shareholders' equity while ensuring employees' income.

III. REPORT ON TRANSACTIONS

1. Transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which the public company holds 50% or more of the charter capital, with members of the Board of Directors and their related parties:

No.	Name of Organization/Individual	Relationship with the Company	Business Registration Certificate No.	Address	Time of Transaction	Content, Quantity, and Total Value of Transactions
1	Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Co., Ltd.	Major shareholder, holding 51% of the Company's shares	No.: 4106000074 Date of issue: 04/04/2005 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	262-264 Tran Hung Dao Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City	2023	Service revenue: VND 651,761,552 Collection: VND 586,846,627 Payment: VND 508,828,210
2	Global Logistics Services Co., Ltd.	Major shareholder, holding 37.42% of the Company's shares	No.: 0304995011 Date of issue: 03/06/2020 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	S26-28, Street No. 1, Him Lam Residential Area, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City	2023	Container handling fee: VND 2,210,100
3	Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	Subsidiary	No.: 0306632711 Date of issue: 06/01/2021 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City	2023	Service revenue: VND 3,760,979,195 Warehouse service fee: VND 641,244,909 Profit collected: VND 8,714,582,256
4	Saigonship Da Nang Joint Stock Company	Subsidiary	No.: 0401358956 Date of issue: 08/05/2020 Issued by: Business Registration Office – Department of	Lot B1-6, Tho Quang Fisheries Service Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District,	2023	Service revenue: VND 11,600,000 Agency service fee: VND 479,412,400 Payments made by Saigonship Da Nang: VND

			Planning and Investment of Da Nang City	Da Nang City, Vietnam		19,372,099,184 Dividends distributed: VND 1,368,294,000

2. Transactions between the Company and enterprises in which members of the Board of Directors are founding members or have held managerial positions within the last three years prior to the time of transaction:

No.	Name of Organization /Individual	Relationship with the Company	Business Registration Certificate No.	Address	Time of Transaction	Content, Quantity, and Total Value of Transactions
1	Saigon Shipping Joint Stock Company (GLS)	Mr. Tran Thien – Member of the Board of Directors of Saigon Shipping JSC and member of GLS	No.: 0312390972 Date of issue: 03/06/2020 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	S26-28, Street No. 1, Him Lam Residential Area, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City	2023	Service revenue: VND 158,353,344 Warehouse service fees, shipping charges: VND 96,888,318 Payments: Service revenue: VND 258,966,352 Collection: VND 305,874,052
2	Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	Mr. Le Minh – General Director of JVS, Member of the Board of Members of the Company	No.: 0306632711 Date of issue: 06/01/2021 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City	2023	Service revenue: VND 3,760,979,195 Warehouse service fees: VND 641,244,909 Profit distributed: VND 8,714,582,256
3	Saigonship Da Nang Joint Stock Company	Mr. Pham Van Huong – General Director, Member of the Board of Directors of Saigonship Da Nang JSC	No.: 0401358956 Date of issue: 08/05/2020 Issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Da Nang City	Lot B1-6, Tho Quang Fisheries Service Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam	2023	Service revenue: VND 11,600,000 Agency service fees: VND 479,412,400 Payments made by Saigonship Da Nang: VND 19,372,099,184 Dividends distributed: VND 1,368,294,000

The above is the summary report on the activities of the Board of Directors in 2023 and the operational directions for 2024.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Signed and sealed)

LE MINH

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **0910** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 09/10/2025

BY ORDER OF DIRECTOR

CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **06910** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 09/10/2025

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐỊCH

M.S.D.N: 0106723908 - C.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI
SỞ TƯ PHÁP HÀ NỘI

ĐỖ THỊ ÁNH

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:..44../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 Hướng 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 vnd.

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 vnd; Thu tiền chi hộ: 305.874.052 vnd
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 vnd; Phí dịch vụ kho: 641.244.909 vnd; Lợi nhuận được chia: 8.714.582.256 vnd
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 vnd; Phí dịch vụ đại lý tàu: 479.412.400 vnd; Saigonship Đà Nẵng chi hộ: 19.372.099.184 vnd; Cổ tức được chia: 1.368.294.000 vnd.

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

BẢN DỊCH
TRANSLATION

SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

No.: 11/BC-HĐQT-SSC

Date: 07 October 2025

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Summary of the Board of Directors' Meetings

In 2024, the Board of Directors held 22 meetings and collected written opinions from the Board of Directors. The details are as follows:

Minutes No.	Meeting Date	Meeting Agenda
01/BB-HĐQT - SSC	04/01/2024	1. Regarding the resolution of the petition submitted by Mr. Nguyen Van Long. 2. Request for a report on compliance with legal regulations. 3. Regarding the annulment of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution of 2022 by the Court.
02/BB-HĐQT - SSC	15/01/2024	It was recorded that the meeting had the participation of 3 out of 5 members of the Board of Directors. The meeting could not be convened as it did not meet the quorum requirement of at least three-fourths of the total members as prescribed.
03/BB-HĐQT - SSC	18/01/2024	1. Review and provide opinions on Report No. 01/BC-GD-SSC dated 08/01/2024 by the General Director regarding the delay in the disclosure of the reviewed semi-annual financial statements for 2023. 2. Review and provide opinions on Submission No. 01/TTr-GD-SSC dated 08/01/2024 by the General Director of the Company regarding the organization of collecting shareholders' opinions in writing.
04/BB-HĐQT - SSC	26/01/2024	It was recorded that the meeting had the participation of 3 out of 5 members of the Board of Directors. The meeting could not be convened as it did not meet the quorum requirement of at least three-fourths of the total members as prescribed.
05/BB-HĐQT - SSC	31/01/2024	It was recorded that the meeting had the participation of 3 out of 5 members of the Board of Directors. The meeting could not be convened as it did not meet the quorum requirement of at least three-fourths of the total members as prescribed.
06/BB-HĐQT-SSC	25/03/2024	Minutes of the Consolidation of Written Opinions of the Members of the Board of Directors regarding the following matter: Approval in principle for the Members' Council of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd ("JVS Company") to appoint Ms. Le Thi Thanh Thuan – Deputy General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company – to hold the position of General Director of JVS Company, replacing Mr. Le Minh.
06A/BB-HĐQT-SSC	11/04/2024	Minutes of the Consolidation of Written Opinions of the Members of the Board of Directors regarding the following matters: 1.Cancellation of the list of securities holders as of the record date – **02/02/2024** – for exercising the right to collect written opinions in accordance with **Resolution No. 01/NQ- HĐQT -SSC dated 18/01/2024** of the Company's Board of Directors. 2.Preparation of the list of securities holders entitled to exercise the right to provide written opinions.
07/BB-HĐQT - SSC	06/05/2024	Minutes of the consolidation of written opinions of the members of the Board of Directors regarding: 1. Approval of the extension of the time for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company. 2. Approval in principle for the extension of the time for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigonship Da Nang Joint Stock Company.
08/BB-HĐQT - SSC	08/05/2024	Record of the collection of written opinions from members of the Board of Directors being invalid as only 3 out of 5 members submitted their ballots.

08A/BB-HĐQT-SCC	09/05/2024	It was recorded that the meeting had the participation of 3 out of 5 members of the Board of Directors. The meeting could not be convened as it did not meet the quorum requirement of at least three-fourths of the total members as prescribed.
08B/BB-HĐQT - SSC	10/05/2024	Record of the collection of written opinions from members of the Board of Directors being invalid as only 3 out of 5 members submitted their ballots.
09/BB-HĐQT - SSC	14/05/2024	Regarding the election of a member of the Board of Directors to hold the position of Chairman of the Board of Directors.
10/BB-HĐQT - SSC	14/05/2025	Minutes of the consolidation of written opinions of the members of the Board of Directors regarding: Approval of the preparation of the list of securities holders entitled to exercise the rights to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
11/BB-HĐQT - SSC	15/05/2024	Minutes of the consolidation of written opinions of the members of the Board of Directors regarding: Approval of the list of ballot counters to conduct the counting of votes for collecting written opinions from shareholders, and appointment of the Secretary to record the minutes of the vote-counting of the shareholders' written opinions.
12/BB-HĐQT - SSC	29/05/2024	It was recorded that the meeting had the participation of 3 out of 5 members of the Board of Directors. The meeting could not be convened as it did not meet the quorum requirement of at least three-fourths of the total members as prescribed.
13/BB-HĐQT - SSC	30/05/2024	Record of the collection of written opinions from members of the Board of Directors being invalid as only 3 out of 5 members submitted their ballots.
14/BB-HĐQT-SSC	29/05/2024	1. Review, provide opinions, and vote on the matters as requested in the proposal to convene the Board of Directors' meeting submitted by Mr. Le Minh and Mr. Pham Van Huong. 2. Review, provide opinions, and vote on Submission No. 14/TTr-TGD-SSC dated 24/05/2024 of the General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company regarding the approval of the instructions to the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company in relation to the voting matters at the meetings of the Board of Directors and the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigonship Da Nang Joint Stock Company.
15/BB-HĐQT-SSC	07/06/2024	Recorded that the meeting was attended by 3 out of 5 members of the Board of Directors. The meeting could not be conducted as it did not meet the required quorum of at least three-quarters of the total number of members attending as stipulated.
16/BB-HĐQT-SSC	13/06/2024	Minutes of the written consultation of the Board of Directors' members regarding: The plan for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with Submission No. 13/TTr-TGD-SSC dated 23/05/2024 of the General Director of the Company.
17/BB-HĐQT-SSC	18/06/2024	1. Approval of the liquidation plan in the form of auction for 03 tractor trucks currently managed and operated by the Hai Phong Branch. 2. Approval of the policy to terminate the current office lease and relocate the Hai Phong Branch's head office to a more suitable and cost-effective location.
18/BB-HĐQT-SSC	18/06/2024	Minutes of collecting written opinions of the Board of Directors' members regarding the approval of related-party transaction contracts of the Company.
19/BB-HĐQT-SSC	19/06/2024	1. To review and provide opinions on the resignation letter from Mr. Pham Van Huong from the position of General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company and on Official Letter No. 34/SC-HĐTV dated 04/06/2024 of

		Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Limited Liability Company (SAMCO) regarding the nomination of personnel to participate in the Company's executive management. 2. To provide opinions on the following matter: to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company for the dismissal of members of the Board of Directors pursuant to the resignation letters of Mr. Le Minh, Mr. Pham Van Huong, and Ms. Huynh Nhu Y, and to submit to the GMS the list of candidates to be elected to replace the members of the Board of Directors in accordance with the shareholders' nomination documents. 3. To provide opinions on the following matter: to submit to the GMS of the Company for the dismissal of a member of the Supervisory Board pursuant to the resignation letter of Ms. Duong Thi Kim Kieu, and to submit to the GMS the list of candidates to be elected to replace the member of the Supervisory Board in accordance with the shareholders' nomination documents. 4. The General Director reports on the contents of the draft Management Letter prepared by the auditing firm. 5. To review and examine the contents of the agenda of the General Meeting of Shareholders of the Company.
20/BB-HĐQT-SSC	01/07/2024	1. To review and provide opinions on the Draft Report on the 2023 activities of the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders and to consider the comments of Mr. Tran Thien and Mr. Nguyen Van Long on the draft report of the Board of Directors. 2. To report on the 2023 business performance results and the 2024 business plan. 3. To provide opinions on the contents to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. 4. The General Director's report on the selection of a consulting unit to support the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
21/BB-HĐQT-SSC	04/07/2024	Record of the discussions between the Board of Directors and the consulting party regarding the preparations for the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
22/BB-HĐQT - SSC	08/07/2024	Record of the meeting with the attendance of 3 out of 5 members of the Board of Directors. The meeting was not eligible to proceed as it did not meet the required quorum of three-quarters of the total number of members as prescribed.

2. Resolutions and Decisions of the Board of Directors

In 2024, the Board of Directors issued 24 Resolutions related to business operation management, approval decisions, and other decisions. The resolutions and decisions of the Board of Directors were duly adopted in compliance with the Company's Charter.

No.	Resolution No.	Date	Brief Description	Approval Ratio	Implementation Status
1	01/NQ-HĐQT - SSC	18/01/2024	Regarding the approval of the plan to organize the collection of shareholders' opinions in writing and to prepare the list of shareholders entitled to exercise their rights	3/5	Implemented
2	02/NQ-HĐQT - SSC	26/03/2024	Regarding the approval of the personnel policy to appoint the General Director of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	3/5	Implemented

3	03/NQ-HĐQT - SSC	11/04/2024	Regarding the cancellation of the list of securities holders as of the record date – 02/02/2024	3/5	Implemented
4	04/NQ-HĐQT - SSC	11/04/2024	Regarding the preparation of the list of securities holders entitled to exercise their rights to provide opinions in writing	3/5	Implemented
5	05/NQ-HĐQT - SSC	06/05/2024	Regarding the extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders of 2024	3/3	Implemented
6	06/NQ-HĐQT - SSC	06/05/2024	Regarding the approval of the consultation content of the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company	3/3	Implemented
7	07/NQ-HĐQT - SSC	14/05/2024	Regarding the election of the Chairman of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company	3/3	Implemented
8	08/NQ-HĐQT - SSC	14/05/2024	Regarding the preparation of the list of securities holders entitled to exercise their rights to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company	5/5	Implemented
9	09/NQ-HĐQT - SSC	15/05/2024	Regarding the approval of the list of the Vote-Counting Committee and the Secretary to record the minutes of shareholders' written opinions	5/5	Implemented
10	10/NQ-HĐQT - SSC	04/06/2024	Regarding the approval of the consultation content of the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company related to voting matters at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigonship Da Nang Joint Stock Company	3/3	Implemented
11	11/NQ-HĐQT - SSC	04/06/2024	Regarding the approval of the policy to extend the tenure of Mr. Le Minh as General Director of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.	3/3	Implemented
12	12/NQ-HĐQT - SSC	04/06/2024	Regarding the recognition of the legal validity of the Resolutions and other documents of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company	3/3	Implemented
13	13/NQ-HĐQT - SSC	13/06/2024	Regarding the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company	3/5	Implemented
14	14/NQ-HĐQT - SSC	18/06/2024	Regarding the approval of the liquidation plan by auction for 03 tractors managed and operated by the Hai Phong Branch	3/5	Implemented

15	15/NQ-HĐQT - SSC	18/06/2024	Regarding the approval of the policy to return the current leased premises and relocate the Hai Phong Branch office to a more suitable and cost-saving location	3/5	Implemented
16	16/NQ-HĐQT - SSC	18/06/2024	Regarding the approval of contracts and transactions with related parties of the Company in 2024	Contracts between SSC and GLS Shipping Joint Stock Company (4/4 members entitled to vote); Contracts between SSC and JVS (1/2 members entitled to vote).	Implemented
17	17/NQ-HĐQT - SSC	26/06/2024	Regarding the dismissal of the position of General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company	3/4	Implemented
18	18/NQ-HĐQT - SSC	26/06/2024	Regarding the appointment of the position of General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company	3/4	Implemented
19	19/NQ-HĐQT - SSC	26/06/2024	Regarding the change of the Company's Legal Representative of Saigon Shipping Joint Stock Company	3/4	Implemented
20	20/NQ-HĐQT - SSC	26/06/2024	Regarding the content submitted to the General Meeting of Shareholders on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors	3/4	Implemented
21	21/NQ-HĐQT - SSC	26/06/2024	Regarding the content submitted to the General Meeting of Shareholders on the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board	3/4	Implemented
22	22/NQ-HĐQT - SSC	26/06/2024	Regarding the hiring of a consulting firm for the preparation and organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	3/4	Implemented
23	23/NQ-HĐQT - SSC	01/07/2024	Regarding the proposal to the GMS on the dismissal and additional election of members of the Company's Board of Directors	5/5	Implemented

24	24/NQ-HĐQT - SSC	01/07/2024	Regarding the proposal to the GMS on the contents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	3/5	Implemented

3. Activities of Independent Members of the Board of Directors and the Evaluation Results of Independent Members on the Activities of the Board of Directors

The Company has no independent members of the Board of Directors.

4. Oversight Results of the Board of Directors over the General Director and Other Executives

The Board of Directors supervises the Executive Board of Saigon Shipping Joint Stock Company through the inspection and evaluation of the implementation of the Resolutions and Decisions of the Board of Directors.

With regard to the General Director in general:

- The members of the General Director's Board all hold Bachelor degrees or higher, are well-trained in their professional fields, possess in-depth knowledge of their assigned areas of responsibility, and have many years of experience in business management and administration.

- The General Director's Board has fully and properly implemented the Resolutions and Decisions of the Board of Directors (BOD) and the General Meeting of Shareholders (GMS). For certain Resolutions that have not yet been implemented or are still in progress, the General Director's Board has provided specific reports to the BOD.

- The General Director's Board has carried out business and production activities in accordance with the BOD's Resolutions, and has effectively fulfilled its supervisory role through the submission of regular monthly internal management reports to the BOD and the Supervisory Board.

For the General Director

- The General Director has implemented numerous measures to enhance financial and business management through cost control, debt management, and operational oversight. These efforts have enabled the identification of potential risks and the adoption of specific measures to mitigate risks in operations.

- In terms of management, the General Director has delegated and assigned specific responsibilities to the Deputy General Directors as well as to the Heads/Persons-in-Charge of branches, departments, and the Logistics Centers, authorizing them to manage one or several business operations on behalf of the General Director in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.

- On the Execution of Business Operations: The General Director has proactively developed management and operational plans to achieve the designated business targets. An annual performance report has been prepared to comprehensively evaluate all aspects of business activities across various operations, sectors, and business areas. The report has clearly identified limitations, existing issues, strengths, and weaknesses and has proposed remedial measures. The General Director has also organized the preparation of the annual business operation plan, which was submitted to the Board of Directors for appraisal and approval before being presented to the General Meeting of Shareholders for ratification.

- The General Director has promptly adopted and implemented appropriate recommendations and directives from the Board of Directors and the Supervisory Board, thereby gradually improving the management and operation of business activities.

5. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Board of Directors and Each Member of the Board of Directors

In 2024, the remuneration fund for members of the Board of Directors was not approved by the General Meeting of Shareholders; therefore, the Company did not make provisions for or pay remuneration to the members of the Board of Directors.

In 2024, the expenses incurred for the operations of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders amounted to VND 143,657,394.

6. Operational Directions of the Board of Directors for 2025

- Direct the Executive Board to fulfill the 2025 business plan.
- Propose specific and decisive solutions to ensure the completion of Resolutions and pending tasks.
- Establish a quarterly work program for the Board of Directors.
- Update and refine the Company's medium- and long-term development strategy.
- Review, amend, and supplement the Company's internal regulations to ensure compliance with prevailing laws.
- Preserve and enhance shareholders' equity while ensuring stable income for employees.
- Focus on and implement training and human resource development plans, particularly for senior-level personnel.

II. REPORT ON TRANSACTIONS

1. Transactions between the Company, its subsidiaries, or companies in which the public company holds more than 50% of the charter capital, and the members of the Board of Directors as well as their related parties:

No.	Name of Organization / Individual	Relationship with the Company	Transaction Period	Resolution No.	Transaction Details, Quantity, and Total Transaction Value (VND)
1	Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Limited Liability Company (SAMCO) (Enterprise Registration Certificate No.: 4106000074 Date of issue: 04/04/2005 Place of issue: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	Major shareholder, holding 51% of the Company's shares	01/01/2024 – 31/12/2024	Resolution No. 16/NQ-HĐQT-SSC dated 22/05/2023	Service provision: 535,868,768 Service purchase: 77,354,564 Sales revenue collected: 672,121,701 Payment for goods: 83,592,792 Disbursement: 493,653,578
2	Global Logistics Services Co., Ltd. (GLS) (Enterprise Registration Certificate No.: 0304995011 Date of issue: 03/06/2020 Place of issue: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	Major shareholder, holding 37.42% of the Company's shares	01/01/2024 – 31/12/2024	Resolution No. 17/NQ-HĐQT-SSC dated 22/05/2023	Revenue from service provision: 1,481,482
3	Saigon Shipping Joint Stock Company (GLS) (Enterprise Registration	Member of the Board of Directors	01/01/2024 – 31/12/2024	Resolution No. 17/NQ-HĐQT-SSC dated	Revenue from service provision: 54,874,145

	Certificate No.: 0312390972 Date of issue: 03/06/2020 Place of issue: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	participating in the management of the enterprise		22/05/2023 and Resolution No. 16/NQ-HĐQT-SSC dated 18/06/2024	Payment of liabilities: 65,625,589 Offsetting of liabilities: 58,703,124 Purchase of services: 72,388,889
4	Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (Enterprise Registration Certificate No.: 0306632711 Date of issue: 06/01/2021 Place of issue: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	Member of the Board of Directors participating in the management of the enterprise	01/01/2024 – 31/12/2024	Resolution No. 15/NQ-HĐQT-SSC dated 22/05/2023 and Resolution No. 16/NQ-HĐQT-SSC dated 18/06/2024	Revenue from service provision: 5,216,794,651 Revenue from sales collection: 5,346,661,060 Payment for services: 132,635,703
5	Saigonship Da Nang Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No.: 0401358956 Date of issue: 08/05/2020 Place of issue: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Da Nang City)	Member of the Board of Directors participating in the management of the enterprise	01/01/2024 – 31/12/2024	Resolution No. 15/NQ-HĐQT-SSC dated 22/05/2023	Purchase of services: 443,857,500 Payment for services: 4,580,215,256 Saigonship Da Nang paid dividends for 2023: 10,461,216,854 Total dividends received: 1,492,685,000

2. Transactions between the Company and Companies in which Members of the Board of Directors are Founding Members or have been Managers of the Enterprises within 3 Years Prior to the Time of the Transactions:

No.	Name of Organization / Individual	Relationship with the Company	Transaction Period	Resolution No.	Description, Quantity, Total Transaction Value (VND)
1	GLS Shipping Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No.: 0312390972, issued on: 03/06/2020, issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	Member of the Board of Directors participating in the management of the enterprise	01/01/2024 – 31/12/2024	Resolution No. 17/NQ-HĐQT-SSC dated 22/05/2023 and Resolution No. 16/NQ-HĐQT-SSC dated 18/06/2024	- Revenue from service provision: 54,874,145 - Payment of receivables: 65,625,589 - Offsetting receivables: 58,703,124 - Purchase of services: 72,388,889

2	Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (Enterprise Registration Certificate No.: 0306632711, issued on: 06/01/2021, issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City)	Member of the Board of Directors participating in the management of the enterprise	01/01/2024 – 31/12/2024	Resolution No. 15/NQ-HĐQT-SSC dated 22/05/2023 and Resolution No. 16/NQ-HĐQT-SSC dated 18/06/2024	- Revenue from service provision: 5,216,794,651 - Revenue from sales: 5,346,661,060 - Service payment: 132,635,703
3	Saigonship Da Nang Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No.: 0401358956, issued on: 08/05/2020, issued by: Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Da Nang City)	Member of the Board of Directors participating in the management of the enterprise	01/01/2024 – 31/12/2024	Resolution No. 15/NQ-HĐQT-SSC dated 22/05/2023	- Purchase of services: 443,857,500 - Payment for services: 4,580,215,256 - Advances paid by Saigonship Da Nang: 10,461,216,854 - Dividend received for 2023: 1,492,685,000

The above is the summary report on the activities of the Board of Directors regarding the implementation of the Board of Directors' Resolutions in 2024 and the operational directions for 2025.

We respectfully submit this report to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Member of the Board of Directors

(Signed and sealed)

Huynh Nhu Y

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **0910** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 09/10/2025

BY ORDER OF DIRECTOR

CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **06910** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 09/10/2025

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỖ THỊ ÁNH

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 01 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 TGĐ 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Huỳnh Như Ý