



TCTY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN(SAMCO)  
 CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

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

Số: 93 /BC-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

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

Tên công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn  
 Địa chỉ : 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp.HCM  
 Điện thoại : 84-8- 38 296 316 Fax: 84-8-38 225 067  
 Vốn điều lệ : 144.200.000.000 đồng  
 Mã chứng khoán : SGS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Trần Quốc Toàn	Chủ tịch	1/1	100%	
02	Henrik N.Andersen	Thành viên	1/1	100%	
03	Đỗ Ngọc Lâm	Thành viên	1/1	100%	
04	Hasse Kjaersgaard Larsen	Thành viên	1/1	100%	
05	Lê Minh	Thành viên	1/1	100%	



## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

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

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc.
- HĐQT chỉ đạo, giám sát việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

## II. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	87/NQ- HĐQT-SSC	18/05/2015	V/v điều chỉnh mức lương của Phó Tổng Giám Đốc – Ông Lê Minh - Mức lương trước khi điều chỉnh: 19.500.000 đồng - Mức lương sau khi hiệu chỉnh : 23.500.000 đồng - Thời gian hưởng : từ ngày 01/06/2015
02	88/NQ- HĐQT-SSC	18/05/2015	V/v đầu tư 03 xe đầu kéo và 03 rơ moóc 40' cho Phòng Dịch vụ Logistics để phát triển dịch vụ vận tải bộ, giao nhận hàng hóa... Nguồn vốn đầu tư: Từ Quỹ Đầu tư phát triển và / hoặc nguồn vốn tự có của công ty. Tổng Giám đốc thực hiện theo nội dung Nghị quyết này.
03	89/NQ-HĐQT-SSC	18/05/2015	V/v thông qua nội dung các báo cáo Sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức, lao động, tiền lương, chế độ và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
04	90/QĐ-HĐQT-SSC	21/05/2015	Quyết định điều chỉnh mức lương của Phó Tổng Giám đốc Mức lương sau khi điều chỉnh : 23.500.000 đồng /tháng Thời gian hưởng từ ngày : 01/06/2015

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan đến Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (đến 30/06/2015)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp số CMND /ĐKKD	Nơi cấp số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Phạm Thị Phương Thảo	không có	Thành viên BKS	025306606	11/05/2015	TP.HCM	D32, Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp	19/05/2015		Được bầu làm thành viên BKS tại ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 19/05/2015

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ gửi kèm theo Báo cáo này)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác : ( các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty ) Không có



V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC TOÀN





TCTY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN(SAMCO)  
 CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

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

Số: 94 /BC-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**I. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :**

**a. Danh sách cổ đông nội bộ**

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>I. Thành viên HĐQT:</b>									
1	Trần Quốc Toản	Chủ tịch HĐQT	1963						
2	Henrik N.Andersen	Phó Chủ tịch HĐQT							
3	Đỗ Ngọc Lâm	TV HĐQT	1962					8,498	0.06%
4	Lê Minh	TV HĐQT	1963					115,360	0.80%
5	Hasse Kjaers gaard Larsen	TV HĐQT							
<b>II. Thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>									
1	Đỗ Ngọc Lâm	Tổng Giám đốc	1962					8,498	0.06%

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Lê Minh	TV HĐQT	1963					115,360	0.80%	
III. Thành viên Ban kiểm soát										
1	Võ Ngọc Thủy	Trưởng ban BKS	1977							
2	Huỳnh Như Ý	Thành viên BKS	1986							
3	Phạm Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	1976							
IV. Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Kế toán trưởng	1968							
IV. Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Đỗ Ngọc Lâm	TGD/Người công bố thông tin	1962					8,498	0.06%	

**b. Những người có liên quan:**

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>										
1	<b>Trần Quốc Toàn</b>	Chủ tịch HĐQT	1963							
1.1	Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn	Tổng Giám Đốc						7,354,200	51.00%	
1.2	Nguyễn Thị Kim Hoa	Vợ	1963							
1.3	Trần Quốc Anh	Con	1987							
1.4	Trần Nguyễn Minh Trang	Con	1994							
2	<b>Henrik N.Andersen</b>	Phó Chủ tịch HĐQT								
3	<b>Đỗ Ngọc Lâm</b>	TV HĐQT	1962					8,498	0.06%	
3.1	Phạm Kim Lan	Vợ	1964							
3.2	Đỗ Thạch Lam	Con	1993							
3.3	Đỗ Nhật Linh	Con	2004							
4	<b>Lê Minh</b>	TV HĐQT	1963					115,360	0.80%	
4.1	Trần Minh Tâm	Vợ	1963							

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu số hữucúi kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếucúi kỳ	Ghi chú
4.2	Lê Yến Phương	Con	1987							
4.3	Lê Hoài Anh	Con	1989							
4.4	Lê Quỳnh Anh	Con	1996							
5	Hasse Kjaers gaard Larsen	TV HĐQT								
<b>II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám Đốc</b>										
1	<b>Đỗ Ngọc Lâm</b>	<b>Tổng Giám Đốc</b>	<b>1962</b>					8,498	0.06%	
1.1	Phạm Kim Lan	Vợ	1964							
1.2	Đỗ Thạch Lâm	Con	1993							
1.3	Đỗ Nhật Linh	Con	2004							
2	<b>Lê Minh</b>	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>	<b>1963</b>					115,360	0.80%	
2.1	Trần Minh Tâm	Vợ	1963							



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu số hữucuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếucuối kỳ	Ghi chú
2.2	Lê Yên Phương	Con	1987							
2.3	Lê Hoài Anh	Con	1989							
2.4	Lê Quỳnh Anh	Con	1996							
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</b>										
<b>1</b>	<b>Huỳnh Như ý</b>	Thành viên BKS	<b>1986</b>							
1.1	Bùi Thanh Phong	Chồng	1987							
1.2	Bùi Huỳnh Gia Linh	Con	2012							
<b>2</b>	<b>PhạmThị Phương Thảo</b>	Thành viên BKS	<b>1976</b>							
<b>3</b>	<b>Võ Ngọc Thủy</b>	Trưởng ban BKS	<b>1977</b>							
3.1	Tô Thanh phong	Chồng	1976							
3.2	Tô Ngọc Thanh Thy	Con	2007							
3.3	Tô Ngọc Anh Thư	Con	2012							

**IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng**

1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Kế toán trưởng	1968						
1.1	Nguyễn Văn Thịnh	Cha	1931						
1.2	Nguyễn Trung Thắng	Chồng	1966						
1.3	Nguyễn Trung Sơn	Con	2002						
1.4	Nguyễn Mỹ Uyên	Con	2003						

**V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người công bố thông tin**

1	Đỗ Ngọc Lâm	TGD/Người công bố thông tin	1962					8,498	0.06%
1.1	Phạm Kim Lan	Vợ	1964						
1.2	Đỗ Thạch Lâm	Con	1993						
1.3	Đỗ Nhật Linh	Con	2004						

c. Các giao dịch khác : ( các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty ) Không có

**II. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

- Nơi nhận:
- Như trên
  - Phòng TCĐT
  - Lưu(thư ký HĐQT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUỐC TOÀN**