

Số : 60/2022/BCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2022**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước VN;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

**- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

- Địa chỉ: 40 đường số 1 Khu phố 3 phường Bình Thuận quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.38732348 Fax: 028.38732909 Email:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000VND
- Mã chứng khoán: SSG
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 26/04/2022, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

STT	Số Nghị quyết.	Ngày ban hành	Nội dung
1	37/2022/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2021</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022</li><li>- Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>- Thông qua Tờ trình “Miễn nhiệm/ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT”. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT do qua đời và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phạm Thị Anh Thu	Chủ tịch HDQT	27/03/2020	
2	Ông Trần Ngọc Sơn	Thành viên không điều hành	27/03/2020	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên không điều hành	27/03/2020	
4	Ông Đặng Hồng Trường	Thành viên HDQT (kiêm Giám đốc từ 01/06/2021 đến nay)	27/03/2020	
5	Ông Nguyễn Hữu Hoàn	Phó Chủ tịch HDQT		26/04/2022 (do qua đời)
6	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HDQT, Phó Giám đốc	26/04/2022	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Anh Thu	5	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Hoàn	0	100%	Qua đời năm 2021
3	Ông Trần Ngọc Sơn	5	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Mạnh	5	100%	
5	Ông Đặng Hồng Trường	5	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.	2	100%	Bổ nhiệm 26/04/2022



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

+ Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

Ngày 26/04/2022, Đại hội đồng cổ đông công ty miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoàn -Phó chủ tịch HĐQT do ông đã qua đời, Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc công ty làm Thành viên HĐQT. Giám đốc đã kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Ban điều hành thường xuyên cung cấp thông tin, báo cáo cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác không trực tiếp điều hành bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	13/2022/NQ-HĐQT	12/01/2022	Thông qua <b>Phương án trả nợ Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)</b>	100%
1	05/47/2021/QĐ-H ĐQT	01/06/2022	Quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hồng Trường, thành viên HĐQT làm Giám đốc là Người đại diện pháp luật của công ty từ 01/06/2022	80%

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Minh Lộc	Trưởng Ban	27/03/2020	Kỹ sư kinh tế vận tải biển
2	Bà Nguyễn Phương Liên	Thành viên	27/03/2020	Cử nhân kế toán
3	Ông Lê Thanh Phúc	Thành viên	27/03/2020	Kỹ sư máy tàu biển



## 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Lộc	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Phương Liên	2	100%	100%	
3	Ông Lê Thanh Phúc	2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

### a. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như tham gia ý kiến đối với các vấn đề xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT.

- Hội đồng Quản trị đã hành động có trách nhiệm và vì công việc chung.

- Khi tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu của cuộc họp.

- Ban Kiểm soát thấy HĐQT đã có nỗ lực trong công tác quản lý Công ty.

### b. Kết quả giám sát Ban điều hành:

- Giám đốc và Lãnh đạo các Phòng Ban đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

- Ban Điều hành đã có những đề xuất và quyết định phù hợp, chủ động theo tình hình thực tế để duy trì hoạt động của Công ty trong các điều kiện vô cùng khó khăn của thị trường vận tải biển.

- Ban Điều hành đã hành động vì lợi ích của cổ đông và của Công ty; không có xung đột lợi ích của cổ đông, của Công ty với lợi ích của cá nhân. Các hoạt động của Ban Điều hành và Lãnh đạo các Phòng, Ban Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty.



**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành đã duy trì được việc trao đổi thông tin khi cần thiết, có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty

**5. Hoạt động khác của BKS: Không**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Hồng Trường- Giám đốc	18/09/1973	Thạc sỹ tổ chức và quản lý vận tải	01/06/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	12/12/1988	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	02/07/2021	

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Thanh Hà	04/07/1975	Cử nhân Kế toán	16/07/2006

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không**

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. **Bảng số 1 (đính kèm)**
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không**
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).



- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. *Bảng số 2 (đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Bảng số 3 (đính kèm)*

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

*Nơi nhận:*

- Lưu: VT

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**





**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**  
**ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Bà Phạm Thị Anh Thu		Chủ tịch HĐQT	27/03/2020			
2	Ông Trần Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT	27/03/2020			
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	001C551286	Thành viên HĐQT	27/03/2020			
4	Ông Đặng Hồng Trường	001CVC1028	Thành viên HĐQT_Giám đốc	27/03/2020			
5	Ông Nguyễn Hữu Hoàn		Phó chủ tịch HĐQT		26/04/2022	Qua đời	
6	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT_Phó Giám đốc	26/04/2022			
7	Ông Nguyễn Minh Lộc	012C000776	Trưởng Ban Kiểm soát	27/03/2020			
8	Bà Nguyễn Phương Liên	042C801468	Thành viên BKS	27/03/2020			
9	Ông Lê Thanh Phúc		Thành viên BKS	27/03/2020			
10	Bà Lê Thanh Hà	003C300879	Kế toán trưởng	16/07/2006			
11	Tổng công ty hàng hải VN			07/12/2007			Tổ chức nắm giữ trên 10% cổ phiếu
12	Nguyễn Thị Mai Phương			18/05/2021			Cá nhân nắm giữ trên 10% cổ phiếu



## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Anh Thư	Chủ tịch HĐQT	1.323.000	26,46%	Đại diện phần vốn của TCT Hàng hải VN- CTCP
1.1	Phạm Thành Tô		0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thái		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Đình Công Ruật		0	0%	Bố chồng
1.4	Nguyễn Thị Thủy		0	0%	Mẹ chồng
1.5	Đình Công Sơn		0	0%	Chồng
1.6	Đình Công Mạnh		0	0%	Con
1.7	Đình Phạm Thanh Trúc		0	0%	Con
1.8	Phạm Đức Minh		0	0%	Em ruột
1.9	Phạm Thanh Bình		0	0%	Em ruột
1.10	Phan Minh Hải		0	0%	Em dâu
2	Ông Trần Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	441.000	8,82%	Đại diện phần vốn của TCT Bảo Việt Nhân Thọ
2.1	Trần Ngọc Dệ		0	0%	Bố đẻ
2.2	Phạm Thị Hồng Điệp		0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Kim Thành		0	0%	Bố vợ
2.4	Lê Thị Bạch Tuyết		0	0%	Mẹ vợ
2.5	Phạm Thị Quỳnh Anh		0	0%	Vợ
2.6	Trần Ngọc Gia Minh		0	0%	Con
2.7	Trần Gia Khang		0	0%	Con
2.8	Hoàng Thị Thùy Nương		0	0%	Em gái



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Trần Quốc Đạt		0	0%	Em trai
<b>3</b>	<b>Ông Nguyễn Đức Mạnh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>368.770</b>	<b>7,38%</b>	
3.1	Nguyễn Đức Hùng				Bố đẻ
3.2	Trương Thị Keng				Mẹ đẻ
3.3	Trần Đăng Thân				Bố vợ
3.4	Đỗ Thị Thanh				Mẹ vợ
3.5	Trần Thị Nhung		0	0%	Vợ
3.6	Nguyễn Đức Trần Tùng		0	0%	Con trai
3.7	Nguyễn Thị Nhung		0	0%	Con dâu
3.8	Nguyễn Thị Thạch		0	0%	Em gái
3.9	Phạm Văn Bình		0	0%	Em rể
3.10	Nguyễn Thị Nhị		0	0%	Em gái
3.11	Đình Quang Thôi		0	0%	Em rể
3.12	Nguyễn Đức Oai (Châu)		0	0%	Em trai
3.13	Hoàng Thị Thu Ngọc		0	0%	Em dâu
3.14	Nguyễn Thị Chanh		0	0%	Em gái
3.15	Nguyễn Văn Hợp		0	0%	Em rể
3.16	Nguyễn Đức Khanh		0	0%	Em trai
3.17	Đỗ Thị Hồng Vân		0	0%	Em dâu
<b>4</b>	<b>Ông Đặng Hồng Trường</b>	<b>Thành viên HĐQT- Giám đốc</b>	<b>5.000</b>	<b>0,10%</b>	
4.1	Đặng Đình Quý				Bố đẻ
4.2	Dương Thị Tình		0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Đình Văn Đức		0	0%	Bố vợ
4.4	Mai Thị Oanh		0	0%	Mẹ vợ
4.5	Đình Thị Mai Anh		0	0%	Vợ



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Đặng Quốc Hùng		48.000	0,96%	Anh ruột
4.7	Trương Thu Thùy		0	0%	Chị dâu
4.8	Đặng Hồng Nam		0	0%	Anh ruột
4.9	Nguyễn Thị Kim Yến		0	0%	Chị dâu
4.10	Đặng Hồng Phúc		0	0%	Con
4.11	Đặng Hồng Sơn		0	0%	Con
<b>5</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
5.1	Nguyễn Hữu Hoàn		154.180	3,08%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Mai Phương		1.056.830	21,14%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thành Dương		33.000	0,66%	Anh trai
5.4	Lê Thị Hoài Thương		0	0%	Chị dâu
5.5	Nguyễn Khương Duy		0	0%	Chồng
5.6	Nguyễn Văn Bích		0	0%	Bố chồng
5.7	Khương Kim Thủy		0	0%	Mẹ chồng
<b>6</b>	<b>Ông Nguyễn Minh Lộc</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>115.200</b>	<b>2,30%</b>	
6.1	Nguyễn Văn Thống				Bố đẻ
6.2	Vũ Thị Yến				Mẹ đẻ
6.3	Phạm Văn Hiệt				Bố vợ
6.4	Trần Thị Bảo				Mẹ vợ
6.5	Phạm Thị Kim Nga		0	0%	Vợ
6.6	Nguyễn Thị Thanh Hương		0	0%	Em ruột
6.7	Nguyễn Mạnh Cường		0	0%	Em ruột
6.8	Nguyễn Thị Thanh Huyền		0	0%	Em ruột
6.9	Nguyễn Thị Thanh Hòa		0	0%	Em ruột
6.10	Nguyễn Thị Minh Hạnh		0	0%	Em ruột



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.11	Đào Văn Quang		0	0%	Em rể
6.12	Phạm Văn Thụy		0	0%	Em rể
6.13	Thân Trọng Hòa,		0	0%	Em rể
6.14	Trần Thị Tuyết		0	0%	Em dâu
6.15	Nguyễn Minh Thái		0	0%	Con
6.16	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		0	0%	Con
6.17	Vũ Thị Liên Hương		0	0%	Con dâu
6.18	Nguyễn Bích Ngọc		0	0%	Con rể
<b>7</b>	<b>Bà Nguyễn Phương Liên</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>31.500</b>	<b>0,63%</b>	
7.1	Nguyễn Thiện		0	0%	Bố đẻ
7.2	Đặng Thị Nam		0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Hoàng Minh Thập		0	0%	Bố chồng
7.4	Lê Thị Lan		0	0%	Mẹ chồng
7.5	Hoàng Văn Thán		19.900	0,40%	Chồng
7.6	Hoàng Thụy Phương Sa		0	0%	Con gái
7.7	Hoàng Sơn		0	0%	Con trai
7.8	Bùi Quang Mậu		0	0%	Con rể
7.9	Nguyễn Thu Hiền		0	0%	Em ruột
7.10	Nguyễn Phương Ngọc		0	0%	Em ruột
7.11	Nguyễn An Tiêm		0	0%	Em ruột
<b>8</b>	<b>Ông Lê Thanh Phúc</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
8.1	Lê Thanh Thán		0		Bố đẻ
8.2	Phùng Thị Đương		0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Văn Phương				Bố vợ
8.4	Nguyễn Thị Dung				Mẹ vợ



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Nguyễn Thúy Nga		0	0%	Vợ
8.6	Lê Nguyễn Diệu Anh		0	0%	Con
8.7	Lê Duy		0	0%	Con
8.8	Lê Thanh Lộc		0	0%	Em ruột
8.9	Lê Thị Anh Nga		0	0%	Em dâu
8.10	Lê Thanh Khang		0	0%	Em ruột
8.11	Nguyễn Thị Kim Lan		0	0%	Em dâu
8.12	Lê Thị Minh		0	0%	Em ruột
8.13	Lương Văn Hà		0	0%	Em rể
8.14	Lê Thị Nguyệt		0	0%	Em ruột
8.15	Bùi Văn Quang		0	0%	Em rể
8.16	Lê Thị Thọ		0	0%	Em ruột
8.17	Chồng Lê Thị Thọ		0	0%	Em rể
<b>9</b>	<b>Bà Lê Thanh Hà</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>5.000</b>	<b>0,10%</b>	
9.1	Lê Đình Thỏa		0	0%	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Nho				Mẹ đẻ
9.3	Phạm Ngọc Nho				Bố chồng
9.4	Thái Hồng Chang		0	0%	Mẹ chồng
9.5	Phạm Thế Hùng		0	0%	Chồng
9.6	Phạm Lê Huy		0	0%	Con
9.7	Phạm Lê Hoàng		0	0%	Con
9.8	Lê Khắc Hải		0	0%	Anh trai
9.9	Lê Trung Hiếu		1.510	0%	Em ruột
9.10	Hoàng Thị Phương Thùy		0	0%	Chị dâu
9.11	Chu Thị Hải Phượng		76.300	1,53%	Em dâu



**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Trung Hiếu	Em trai KTT	10	0%	1.510	0,03%	Mua