

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
40 Đường số 1 KP 3 P. Bình Thuận Q7 TP.
HCM

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

Số : 304/2024/BCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

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 01, Khu phố 03, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM

- Điện thoại: 028.38732348 Fax: 028.38732909

- Email: opr-dept@seagullshipping.com.vn

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ

- 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

Ngày 07/04/2023, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	18/2023/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023.- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán.- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2022 và mức thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2023 và Tờ trình của Ban Kiểm



			soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán theo danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phạm Thị Anh Thư	Chủ tịch HĐQT	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 HĐQT	27/03/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT (kiểm Giám đốc từ 01/06/2023 đến nay)	26/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Anh Thư	6	100%	
2	Ông Trần Ngọc Sơn	6	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	6	100%	
4	Ông Đặng Hồng Trường	6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	6	100%	

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 2023 ngày 07/04/2023 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

+ Giám đốc đã kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ 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. Do bận nhiều công việc, khi nhiệm kỳ Giám đốc kết thúc vào ngày 31/05/2023, ông Đặng Hồng Trường Thành viên HĐQT đã dừng kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty. Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty đảm nhiệm chức danh Giám đốc công ty từ ngày 01/06/2023.

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	20/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023	Thông qua thời điểm Công ty tiến hành trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là trong tháng 05 năm 2023.	100%
2	49/2023/QĐ-HĐQT	30/05/2023	Quyết định miễn nhiệm Giám Đốc ông Đặng Hồng Trường từ ngày 01/06/2023.	100%
2	50/2023/QĐ-HĐQT	30/05/2023	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thành viên HĐQT làm Giám đốc từ ngày 01/06/2023.	100%
3	51/2023/QĐ-HĐQT	30/05/2023	Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Đặng Hồng Trường kết thúc nhiệm kỳ chuyển sang bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.	100%
4	121/2023 QĐ-HĐQT	06/11/2023	Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng bà Lê Thanh Hà từ ngày 06/11/2023.	100%
5	122/2023 QĐ-HĐQT	06/11/2023	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng bà Lê Thị Ngọc Ánh từ ngày 06/11/2023.	100%
6	133/2023 QĐ-HĐQT	28/11/2023	Quyết định về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023.	100%

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	5/6	83%	100%	Bận việc
2	Bà Nguyễn Phương Liên	6/6	100%	100%	
3	Ông Lê Thanh Phúc	4/6	66%	100%	Bận việc

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 đảm bảo Công ty hoạt động liên tục.

- 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.

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 Kết thúc nhiệm kỳ
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Giám đốc	12/12/1988	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/06/2023	
2	Ông Đặng Hồng Trường- Giám đốc	18/09/1973	Thạc sỹ tổ chức và quản lý vận tải	01/06/2021	31/05/2023
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Phó Giám đốc	12/12/1988	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	02/07/2021	31/05/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Thị Ngọc Ánh	12/10/1993	Cử nhân kế toán	06/11/2023

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty. **Bảng số 1 (đính kèm)**
- 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**
- 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**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không**
 - 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).
 - 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



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

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 Thư		Chủ tịch HĐQT	27/03/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT	27/03/2020			Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	001C551286	Thành viên HĐQT	27/03/2020			Thành viên HĐQT
4	Ông Đặng Hồng Trường	001CVC1028	Thành viên HĐQT	27/03/2020			Thành viên HĐQT
6	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	105C115887/ 011C058985	Thành viên HĐQT_Giám đốc	26/04/2022			Thành viên HĐQT_Giám đốc
7	Ông Nguyễn Minh Lộc	012C000776	Trưởng Ban Kiểm soát	27/03/2020			Trưởng Ban Kiểm soát
8	Bà Nguyễn Phương Liên	042C801468	Thành viên BKS	27/03/2020			Thành viên BKS
9	Ông Lê Thanh Phúc		Thành viên BKS	27/03/2020			Thành viên BKS
10	Bà Lê Thị Ngọc Ánh		Kế toán trưởng	06/11/2023			Kế toán trưởng
11	Tổng công ty hàng hải VN			07/12/2007			Tổ chức nắm giữ trên 10% cổ phiếu
12	Nguyễn Thị Mai Phương	001C551960		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 tình hình quản trị 6 tháng năm 2023

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	0	0,00%	Đại diện phần vốn của TCT Hàng hải VN- CTCP
1.1	Nguyễn Thị Thái		0	0%	Mẹ đẻ
1.2	Đình Công Ruột		0	0%	Bố chồng
1.3	Nguyễn Thị Thủy		0	0%	Mẹ chồng
1.4	Đình Công Sơn		0	0%	Chồng
1.5	Đình Công Mạnh		0	0%	Con
1.6	Đình Phạm Thanh Trúc		0	0%	Con
1.7	Phạm Đức Minh		0	0%	Em ruột
1.8	Phạm Thanh Bình		0	0%	Em ruột
1.9	Phan Minh Hải		0	0%	Em dâu
1.10	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		1.323.000	26,46%	Phó Trưởng ban Vận tải biển VIMC
1.11	Công ty CP DV vận tải và thương mại (TRANSCO)		0	0%	TV HĐQT Transco
2	Ông Trần Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	0	0%	Đại diện phần vốn của TCT Bảo Việt Nhân Thọ
2.1	Trần Ngọc Đệ		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

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
2.6	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
2.9	Trần Quốc Đạt		0	0%	Em trai
2.10	Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt		0	0%	Thành viên Ban đại diện quỹ
2.11	Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh		0	0%	Thành viên HĐQT
2.12	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ		441.000	8,82%	Phó Trưởng phòng Đầu tư
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	0	0,00%	
3.1	Trần Thị Nhung		0	0%	Vợ
3.2	Nguyễn Đức Trần Tùng		0	0%	Con trai
3.3	Nguyễn Nhung Thùy Holly		0	0%	Con dâu
3.4	Nguyễn Thị Thạch		0	0%	Em gái
3.5	Phạm Văn Bình		0	0%	Em rể
3.6	Nguyễn Thị Nhị		0	0%	Em gái
3.7	Đình Quang Thoi		0	0%	Em rể
3.8	Nguyễn Đức Oai (Châu)		0	0%	Em trai
3.9	Hoàng Thị Thu Ngọc		0	0%	Em dâu
3.10	Nguyễn Thị Chanh		0	0%	Em gái
3.11	Nguyễn Văn Hợp		0	0%	Em rể
3.12	Nguyễn Đức Khanh		0	0%	Em trai
3.13	Đỗ Thị Hồng Vân		0	0%	Em dâu
4	Ông Đặng Hồng Trường	Thành viên HĐQT	5.000	0,10%	

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
4.1	Đinh Văn Đức		0	0%	Bố vợ
4.2	Mai Thị Oanh		0	0%	Mẹ vợ
4.3	Đinh Thị Mai Anh		0	0%	Vợ
4.4	Đặng Quốc Hùng		48.000	0,96%	Anh ruột
4.5	Trương Thu Thủy		0	0%	Chị dâu
4.6	Đặng Hồng Nam		0	0%	Anh ruột
4.7	Nguyễn Thị Kim Yên		0	0%	Chị dâu
4.8	Đặng Hồng Phúc		0	0%	Con
4.9	Đặng Hồng Sơn		0	0%	Con
4.10	Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco)		1.000	0,0007%	Phó Tổng Giám đốc Vosco
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TV HĐQT, Người đại diện PL, Giám đốc	25.700	0,51%	
5.1	Nguyễn Thị Mai Phương		1.159.610	23,19%	Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Thành Dương		58.700	1,17%	Anh trai
5.3	Lê Thị Hoài Thương		0	0%	Chị dâu
5.4	Nguyễn Khương Duy		0	0%	Chồng
5.5	Nguyễn Khương Anh Quân		0	0%	Con trai
5.6	Nguyễn Văn Bích		0	0%	Bố chồng
5.7	Khương Kim Thủy		0	0%	Mẹ chồng
5.8	Công ty Cổ phần giáo dục Dìgiciti		0	0%	TV HĐQT kiêm Giám đốc
5.9	Công ty Cổ phần giáo dục KDC		78.000	30%	TV HĐQT
6	Ông Nguyễn Minh Lộc	Trưởng Ban Kiểm soát	115.200	2,30%	
6.1	Phạm Thị Kim Nga		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
6.2	Nguyễn Thị Thanh Hương		0	0%	Em ruột
6.3	Nguyễn Mạnh Cường		0	0%	Em ruột
6.4	Nguyễn Thị Thanh Huyền		0	0%	Em ruột
6.5	Nguyễn Thị Thanh Hòa		0	0%	Em ruột
6.6	Nguyễn Thị Minh Hạnh		0	0%	Em ruột
6.7	Đào Văn Quang		0	0%	Em rể
6.8	Phạm Văn Thụy		0	0%	Em rể
6.9	Thân Trọng Hòa		0	0%	Em rể
6.10	Trần Thị Tuyết		0	0%	Em dâu
6.11	Nguyễn Minh Thái		0	0%	Con
6.12	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		0	0%	Con
6.13	Vũ Thị Liên Hương		0	0%	Con dâu
6.14	Nguyễn Bích Ngọc		0	0%	Con rể
7	Bà Nguyễn Phương Liên	Thành viên BKS	31.500	0,63%	
7.1	Hoàng Văn Thản		19.900	0,40%	Chồng
7.2	Hoàng Thụy Phương Sa		0	0%	Con gái
7.3	Hoàng Sơn		0	0%	Con trai
7.4	Bùi Quang Mậu		0	0%	Con rể
7.5	Nguyễn Thu Hiền		0	0%	Em ruột
7.6	Nguyễn Phương Ngọc		0	0%	Em ruột
7.7	Nguyễn An Tiêm		0	0%	Em ruột
8	Ông Lê Thanh Phúc	Thành viên BKS	0	0,00%	

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
8.1	Phùng Thị Dương		0	0%	Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thúy Nga		0	0%	Vợ
8.3	Lê Nguyễn Diệu Anh		0	0%	Con
8.4	Lê Duy		0	0%	Con
8.5	Lê Thanh Lộc		0	0%	Em ruột
8.6	Lê Thị Anh Nga		0	0%	Em dâu
8.7	Lê Thanh Khang		0	0%	Em ruột
8.8	Nguyễn Thị Kim Lan		0	0%	Em dâu
8.9	Lê Thị Minh		0	0%	Em ruột
8.10	Lương Văn Hà		0	0%	Em rể
8.11	Lê Thị Nguyệt		0	0%	Em ruột
8.12	Bùi Văn Quang		0	0%	Em rể
8.13	Lê Thị Thọ		0	0%	Em ruột
9	Bà Lê Thị Ngọc Ánh	Kế toán trưởng	0	0,00%	
9.1	Lê Văn Hưng		0	0%	Bố ruột
9.2	Đỗ Thị Thanh Vân		0	0%	Mẹ ruột
9.4	Nguyễn Thị Thiên Hương		0	0%	Mẹ chồng
9.5	Lê Trương Vũ		0	0%	Em ruột
9.6	Nguyễn Thị Thúy Hà		0	0%	Em dâu
9.7	Tô Tuấn Anh		0	0%	Con trai