

**BẢN DỊCH  
TRANSLATION**

**SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**



**SUPERVISORY BOARD REPORT  
ON OPERATIONS IN 2022 AND 2023**

*Date: 08 July 2024*



**Respectfully submitted to: The Annual General Meeting of Shareholders 2024**

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

Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Board as prescribed in the Charter on Organization and Operation as well as the Regulations on the Operation of the Supervisory Board of Saigon Shipping Joint Stock Company;

The Supervisory Board of Saigon Shipping Joint Stock Company, term 2021–2026, hereby reports to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 on the following matters:

**I. SUPERVISORY BOARD ACTIVITIES IN 2022 AND 2023**

The Supervisory Board of the Company, term 2021–2026, consists of the following members:

Mr. Do Duc Tuan – Head of the Supervisory Board

Ms. Duong Thi Kim Kieu – Member of the Supervisory Board

Ms. Nguyen Thi Huyen Trang – Member of the Supervisory Board

On July 28, 2022, the General Meeting of Shareholders (GMS) of Saigon Shipping Joint Stock Company (SSC) issued Resolution No. 01/NQ-DHĐCĐ-SSC approving the dismissal of Ms. Duong Thi Kim Kieu from her position as a member of the Supervisory Board (SB) for Term IV (2021–2026), and electing Mr. Dong Dang Son as a Supervisory Board member in replacement of Ms. Duong Thi Kim Kieu.

However, pursuant to Appellate Decision on Civil Matters No. 1016/2023/QĐPT-KDTM dated September 29, 2023 of the People's Court of Ho Chi Minh City, the request of Global Logistics Services Co., Ltd. was accepted, resulting in the annulment of Resolution No. 01/NQ-DHĐCĐ-SSC of the GMS of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Accordingly, the Supervisory Board Report for 2022, which had been approved by Mr. Dong Dang Son and Ms. Nguyen Thi Huyen Trang, was deemed invalid, and the 2023 Annual General Meeting of Shareholders did not ratify the said report.

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board hereby presents its report on activities for two years, comprising 2022 and 2023.

In 2022 and 2023, the Supervisory Board (SB) performed its functions and duties in strict compliance with the Company's Charter and the Supervisory Board's Rules of Operation. Specifically:

Submitted the annual supervisory plan to the Board of Directors and the Board of General Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company;

Conducted supervision and evaluation of the activities of the Board of Directors and the Board of General Directors;

Attended meetings of the Board of Directors when requested; participated in providing comments on matters related to the Company's operations at meetings of the Board of Directors;

Conducted inspections and supervision of the Company's compliance with legal regulations and its internal governance rules; carried out reviews and controls over the Company's finance, accounting, and business activities;

Examined the legality, sequence, and procedures for the promulgation of Resolutions and Decisions of the Board of Directors; reviewed executive decisions of the Board of General Directors to ensure compliance with applicable laws and the Company's Charter;

Monitored and supervised the disclosure of information in accordance with legal requirements.

**II. RESULTS OF SUPERVISION OVER THE COMPANY'S OPERATIONS AND FINANCIAL POSITION**

Pursuant to Resolution No. 16/NQ-HĐQT-SSC dated August 10, 2022, the Board of Directors (BOD) of Saigon Shipping Joint Stock Company (SSC) selected Moore AISG Auditing and Informatics Services Co., Ltd. to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2022 annual financial statements of SSC. However, pursuant to Appellate Decision on Civil Matters No. 1016/2023/QĐPT-KDTM dated September 29, 2023 of the People's Court of Ho Chi Minh City, which annulled Resolution No. 01/NQ-DHĐCĐ-SSC of the General Meeting of Shareholders (GMS) of SSC, the above-mentioned appointment of the auditing firm became invalid as



from the effective date of the Court's Decision. Therefore, the Supervisory Board submitted to the GMS, by means of written ballots, the proposal to appoint Southern Auditing and Accounting Consulting Services Co., Ltd. (AASCS), with its head office at 29 Vo Thi Sau Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, to audit the financial statements for 2022 and 2023, including: The separate financial statements of the Parent Company, The consolidated financial statements, and The financial statements of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS) – a subsidiary. Nevertheless, the GMS only approved the audit of the 2022 and 2023 financial statements comprising the separate and consolidated financial statements of SSC, while it did not approve the proposal to audit the financial statements of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS).

As of the present date, the Supervisory Board has not yet received the audited separate financial statements and consolidated financial statements for the years **2022 and 2023**. Therefore, the Supervisory Board has no basis to provide an assessment or opinion on the 2022 and 2023 financial statements prepared by SSC.

### **III. RESULTS OF SUPERVISION OVER THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS**

#### **1. Results of supervision over the Board of Directors**

The Supervisory Board has no remarks requiring the attention of the General Meeting of Shareholders (GMS) with respect to the Board of Directors (BOD) in the performance of its management responsibilities under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter, the Resolutions of the GMS, and other applicable legal regulations. However, certain limitations in the activities of the BOD still remain, as follows:

- *Several Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) were implemented very slowly; in addition, during implementation, a number of matters did not receive unanimous agreement from all members of the Board of Directors (BOD);*
- *Certain recommendations made by members of the BOD (Mr. Tran Thien and Mr. Nguyen Van Long) have been addressed and explained by the BOD, yet their requests have not been satisfactorily resolved;*
- *A number of BOD meetings, which had many issues requiring approval for the issuance of Resolutions, had to be reconvened due to insufficient attendance by BOD members as required under the Company's Charter on Organization and Operation;*
- *Certain recommendations of the Supervisory Board (SB) and members of the SB regarding business operations, financial management, and accounting matters have not been adequately considered, reviewed, or resolved by the BOD.*

In **2022**, the Board of Directors (BOD) convened both regular and extraordinary meetings in accordance with the Company's Charter and the BOD's Rules of Operation, and issued **24 Resolutions** (attached) relating to the Company's business operations, organization, and personnel matters.

In **2023**, the BOD convened both regular and extraordinary meetings in accordance with the Company's Charter and the BOD's Rules of Operation, and issued **29 Resolutions** (attached) relating to the Company's business operations, organization, and personnel matters.

The BOD meetings were duly convened and conducted in compliance with regulations; the Resolutions and Decisions of the BOD were promulgated in conformity with the functions, duties, and powers of the Board of Directors as prescribed under the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the BOD's Rules of Operation.

#### **2. Results of supervision over the Board of General Directors**

##### **⬇ Regarding the regime of delegation and authorization**

The Supervisory Board has no remarks requiring the attention of the General Meeting of Shareholders (GMS) with respect to the authorization by the General Director to the Deputy General Directors, the Director of Hai Phong Branch, the Director of Can Tho Branch, and the Director of the Logistics Center to act on behalf of the General Director in managing and executing one or several business and production activities.

##### **⬇ Regarding the disclosure of information**

Due to the Company's delay in submitting its reviewed semi-annual financial statements for 2023 by more than 45 days after the statutory deadline for information disclosure, the Hanoi Stock Exchange issued



Decision No. 1107/QĐ-SGDHN dated October 20, 2023, placing the Company's shares under restricted trading, whereby the shares could only be traded on Fridays of each week. This decision had a significant impact on the rights and interests of both shareholders and the Company. According to the assessment of the Supervisory Board, the Board of General Directors had fulfilled its responsibilities; the main reason was that the GMS did not approve the Supervisory Board's proposal to appoint an auditing firm for the 2023 financial statements in either of the two rounds (the first round at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on June 29, 2023, and the second round on August 18, 2023, conducted in the form of written consultation with shareholders).

#### **↓ Regarding the performance of business duties**

The Board of General Directors organized and implemented the Company's business and production activities in 2022 and 2023.

However, certain limitations remain in the management of the Board of General Directors, as follows:

There have not been effective measures for personnel restructuring, particularly at the senior management level: several executives concurrently hold management positions at subsidiaries (Saigonship Da Nang Joint Stock Company and Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd.).

The decision of the General Director to utilize an area of **6,480 m<sup>2</sup> of empty container yard** for business operations has indeed enhanced the Company's business efficiency in recent years; however, **the Board of General Directors must review and complete all legal documentation as required by law regarding the increase in assets associated with the said 6,480 m<sup>2</sup> empty container yard.**

The General Director's signing of business cooperation contracts for the operation of warehouses CFS1 and CFS2 with Vincommerce General Trading Services Joint Stock Company, THE SUPRA Joint Stock Company, and Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. has contributed positively to the Company's business performance. However, it is necessary to review the current legal status of the two warehouses to ensure that the business cooperation complies with the prevailing laws and regulations.

#### **IV. RESULTS OF ASSESSMENT ON THE COORDINATION BETWEEN THE SUPERVISORY BOARD, THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS**

The Board of Directors (BOD) has provided the Supervisory Board (SB) with full information on its Resolutions and Decisions. The supervisory plans and results of supervision were fully delivered by the SB to the members of the BOD. In the course of implementing supervision, the SB informed the BOD for coordination and delegated members to participate when possible.

For important meetings of the BOD concerning business operations, representatives of the SB were invited to attend; likewise, all written requests for opinions from BOD members were also sent to the members of the SB.

The BOD and the Board of General Directors have created favorable conditions for the SB to perform its assigned duties in accordance with regulations.

#### **V. REPORT ON THE ASSESSMENT OF TRANSACTIONS**

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

For this item, the Supervisory Board has no assessment to report.

**2. Transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors are founding members or have served as managers of the enterprise within the past three years prior to the time of transaction:**

For this item, the Supervisory Board has no assessment to report.

#### **VI. OPERATIONAL ORIENTATION FOR 2024**

Supervise compliance with the Law, the Company's Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), Resolutions and Decisions of the Board of Directors (BOD), as well as the Company's regulations and rules in the management and administration of the enterprise;



Monitor the reasonableness, legality, truthfulness, and prudence of the BOD and the General Director in managing business operations, organizing accounting and statistical work, and preparing financial statements;

Appraise the semi-annual and annual financial statements audited by the independent auditor;

Oversee the implementation of the Company's annual business plan.

## **VII. RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD**

Focus on developing a business strategy with specific and effective action plans. Accordingly:

Analyze, evaluate, and develop rational restructuring plans for the business activities of units and departments to ensure operational efficiency;

Formulate internal rules and regulations in line with legal requirements and the Company's actual operations, ensuring the objective of encouraging affiliated units and departments to be proactive, dynamic, and accountable; linking the benefits of units and departments with the effectiveness of their business performance;

Conduct full reconciliation and confirmation of receivables and payables as at year-end; concentrate on reviewing and collecting documentation on doubtful debts; identify individual responsibilities (if any), and propose solutions for debt settlement in accordance with regulations for submission to the competent authority for approval;

Accelerate organizational restructuring of management, formulate appropriate human resources policies, and develop a capable and professional workforce to meet the Company's growth requirements; at the same time, study, revise, and supplement remuneration mechanisms in compliance with regulations, ensuring that employee income is linked to work efficiency and labor productivity.

Focus on promoting the investment plans already approved in principle by the General Meeting of Shareholders (GMS) and the investment projects approved by the competent authorities, ensuring progress in line with the schedule in order to enhance the Company's production and business capacity;

Adopt measures to utilize cash resources for business and production activities instead of placing them in term deposits at banks, thereby improving the efficiency of capital utilization.

Continue to liaise and work with the competent state authorities to have the two warehouses recorded in the land use right certificate, thereby ensuring the legal status of the warehouses in accordance with current regulations and facilitating the Company's warehouse business in full compliance with the law;

Continue to work with the competent state authorities to extend the land use term for the plots currently managed and used by the Company;

With respect to the 6,480 m<sup>2</sup> empty container yard, it is recommended that the General Meeting of Shareholders (GMS) approve the policy of definitively addressing the existing shortcomings of this yard: specifically, approving the acceptance and handover minutes for putting the yard into use between the Company and the construction contractor, and requiring the Board of Directors (BOD) to approve the final settlement of the completed project so that the recognition of fixed asset value and the depreciation of this yard can be fully carried out in accordance with regulations.

For the remaining issues with errors, it is recommended that the Board of Directors (BOD) review and issue Resolutions directing the General Director and the Board of General Directors to remedy them or report to the competent authorities for handling.

The foregoing constitutes the Supervisory Board's Report on activities for the years 2022 and 2023, respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 for review and approval.

### **Recipients:**

Annual General Meeting of Shareholders 2024;

Board of Directors.

Filed: Administration Office, Supervisory Board of the Company (for record).

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY  
BOARD  
MEMBER**

*(Signed)*

**Nguyen Thi Huyen Trang**



**LIST OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022**

(Enclosed with the Supervisory Board's Report submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Saigon Shipping Joint Stock Company)

No.	Resolution No.	Date	Summary of Content	Voting Result	Implementation Status
1	01/NQ-HDQT-SSC	25/01/2022	Approval of the instructions from the Company's capital representative at Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS): approved in principle the appointment of Mr. Le Minh as General Director of JVS	5/5	Implemented
2	02/NQ-HDQT-SSC	25/01/2022	Approval of the final settlement of the completed project: repurchase of the foreign partner's capital contribution in JVS	5/5	Implemented
3	03/NQ-HDQT-SSC	09/03/2022	Preparation of the list of shareholders eligible to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and the plan for organizing the 2022 AGM	3/5	Implemented
4	04/NQ-HDQT-SSC	30/03/2022	Approval of the instructions from the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company regarding the project for investment in tractor trucks and semi-trailers	3/5	Implemented
5	05/NQ-HDQT-SSC	07/04/2022	Extension of the time limit for organizing the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (until 26/05/2022)	3/5	Implemented
6	06/NQ-HDQT-SSC	13/05/2022	Approval of the matters to be submitted to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)	3/5	Implemented
7	07/NQ-HDQT-SSC	13/05/2022	Registration of additional business lines for Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS)	5/5	Implemented
8	08/NQ-HDQT-SSC	25/05/2022	Submission to the 2022 AGM regarding the dismissal of a Supervisory Board (SB) member and notification of the number and list of candidates nominated for election to replace the dismissed SB member for Term IV (2021–2026)	5/5	Implemented

*Report of the Supervisory Board on Operations in 2022 and 2023*

9	09/NQ-HDQT-SSC	25/05/2022	Submission to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for approval in principle of transferring the Company's shares from trading on the UPCOM platform to official listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)	3/5	Implemented
10	10/NQ-HDQT-SSC	15/06/2022	Organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2022 and preparation of the list of shareholders entitled to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders	3/5	Implemented
11	11/NQ-HDQT-SSC	26/07/2022	Approval of the instructions from the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company regarding the voting contents at its 2022 Annual General Meeting of Shareholders	3/5 or 5/5 (depending on the voting matter)	Implemented
12	12/NQ-HDQT-SSC	26/07/2022	Approval of the matters to be submitted to the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM)	5/5	Implemented
13	13/NQ-HDQT-SSC	15/07/2022	Approval of the instructions from the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company regarding the purchase contract for semi-trailers with Tan Thanh Company	3/5	Implemented
14	14/NQ-HDQT-SSC	19/07/2022	Temporary appointment of personnel concurrently holding the position of Director of Hai Phong Branch of Saigon Shipping Joint Stock Company	3/5	Implemented
15	15/NQ-HDQT-SSC	27/07/2022	Approval of the matters to be submitted to the AGM of Saigon Shipping Joint Stock Company regarding the dismissal and replacement of a member of the Board of Directors	5/5	Implemented
16	16/NQ-HDQT-SSC	10/08/2022	Selection of an independent auditing firm for the audit of the 2022 financial statements of Saigon Shipping Joint Stock Company	3/5	Implemented



*Report of the Supervisory Board on Operations in 2022 and 2023*

17	17/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	Approval of the instructions from the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company regarding salary increase for the Chief Accountant	3/5	Assigned to the Company's capital representative at SSC Da Nang to implement
18	18A/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	Approval of the business results, financial statements, profit distribution plan, and appropriation to funds for 2021 of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS)	5/5	Assigned to the Members' Council of JVS to implement
19	18B/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	Approval of the business plan, profit distribution plan, and appropriation to funds for 2022 of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS)	3/5	Assigned to the Members' Council of JVS to implement
20	19/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	Dismissal of the position of Chairperson and Member of the Members' Council of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS) (for Mr. Tran Thien)	5/5	Implemented
21	20/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	Dismissal of the position of Chairperson of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company (for Mr. Tran Thien)	5/5	Implemented
22	21/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	Appointment of Member of the Members' Council of JVS (for Mr. Nguyen Van Long)	5/5	Implemented
23	22/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	Appointment of Chairperson of the Members' Council of JVS (for Ms. Huynh Nhu Y)	3/5	Implemented
24	23/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	Election of Chairperson of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company (Mr. Le Minh)	3/5	Implemented



**LIST OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023**

(Enclosed with the Supervisory Board's Report submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 Saigon Shipping Joint Stock Company)

No.	Resolution No.	Date	Summary of Content	Voting Result	Implementation Status
	<b>RESOLUTION</b>				
1	01/NQ-HDQT-SSC	10/01/2023	Salary grade increase for Mr. Pham Van Huong – General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company	3/5	Implemented
2	02/NQ-HDQT-SSC	10/01/2023	Salary grade increase for Mr. Le Minh – Deputy General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company	3/5	Implemented
3	03/NQ-HDQT-SSC	10/01/2023	Salary grade increase for Mr. Pham Minh Anh – Chief Accountant of Saigon Shipping Joint Stock Company	5/5	Implemented
4	04/NQ-HDQT-SSC	10/01/2023	Approval in principle of personnel matters concerning the General Director of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS)	3/5	Implemented
5	05/NQ-HDQT-SSC	07/03/2023	Preparation of the list of shareholders eligible to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and the plan for organizing the 2023 AGM	3/5	Implemented
6	06/NQ-HDQT-SSC	22/03/2023	Adjustment of the contractor selection plan (second time) for the package “Supply of container tractors” under the project “Procurement of new tractor trucks and semi-trailers”	3/5	Implemented
7	07/NQ-HDQT-SSC	22/03/2023	Approval of adjustment to the implementation schedule of the project “Procurement of new tractor trucks and semi-trailers”	3/5	Implemented
8	08/NQ-HDQT-SSC	26/04/2023	Extension of the time limit for organizing the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)	3/5	Implemented



*Report of the Supervisory Board on Operations in 2022 and 2023*

9	09/NQ-HĐQT-SSC	27/04/2023	Cancellation of the list of shareholders entitled to attend the 2023 AGM prepared on 28/03/2023; preparation of a new list of shareholders entitled to attend the 2023 AGM; and planning for the organization of the 2023 AGM	3/5	Implemented
10	10/NQ-HĐQT-SSC	28/04/2023	Approval of the selection of a consulting unit to organize the 2023 AGM	3/5	Implemented
11	11/NQ-HĐQT-SSC	28/04/2023	Approval of matters to be submitted to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)	3/5	Implemented
12	12/NQ-HĐQT-SSC	28/04/2023	Approval of additional matters to be submitted to the 2023 AGM	3/5	Implemented
13	13/NQ-HĐQT-SSC	28/04/2023	Approval of personnel appointments at Saigon Shipping Joint Stock Company	3/5	Implemented
14	14/NQ-HĐQT-SSC	22/05/2023	Approval of instructions from the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company	3/5	Implemented
15	15/NQ-HĐQT-SSC	22/05/2023	Approval of contracts/transactions with related parties arising in 2023 (contracts/transactions with Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS) and Saigonship Da Nang Joint Stock Company)	3/5	Implemented
16	16/NQ-HĐQT-SSC	22/05/2023	Approval of contracts/transactions with related parties expected to arise in 2023 (contracts/transactions with Saigon Transportation Mechanical Corporation (SAMCO) – Sai Gon Mechanical Engineering Corporation – One Member Limited Liability Company (MTV) and its branch Automobile Mechanical Plant – An Lac).	As 2/5 voting members (Mr. Le Minh, Mr. Pham Van Huong, and Ms. Huynh Nhu Y) are representatives of SAMCO's capital contribution at Saigon Shipping Joint Stock Company, they have no voting rights on this matter in accordance with Clause 2, Article	Implemented



*Report of the Supervisory Board on Operations in 2022 and 2023*

				167 of the prevailing Law on Enterprises and Article 50 of the Company's Charter.	
17	17/NQ-HDQT-SSC	22/05/2023	Approval of contracts/transactions with related parties expected to arise in 2023 (contracts/transactions with Global Logistics Services Co., Ltd. (GLS) and Saigon Shipping Joint Stock Company).	3/5 members (Mr. Tran Thien and Mr. Nguyen Van Long) are representatives of GLS shareholders at Saigon Shipping JSC and therefore have no voting rights on this matter in accordance with Clause 2, Article 167 of the prevailing Law on Enterprises and Article 50 of the Company's Charter.	Implemented
18	18/NQ-HDQT-SSC	06/06/2023	Approval of instructions from the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company	5/5	Implemented
19	19/NQ-HDQT-SSC	08/06/2023	Approval of instructions from the Company's capital representative at Saigonship Da Nang Joint Stock Company	5/5	Implemented
20	20/NQ-HDQT-SSC	10/06/2023	Approval of the agenda and documents for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)	3/5	Implemented
21	21/NQ-HDQT-SSC	10/06/2023	Establishment of the Supervisory Board for vote counting	3/5	Implemented
22	22/NQ-HDQT-SSC	14/07/2023	Approval of collecting written opinions from shareholders	3/5	Implemented
23	23/NQ-HDQT-SSC	14/07/2023	Approval of the concurrent holding of the position of Deputy General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company by Mr. Le Minh	3/5	Implemented



*Report of the Supervisory Board on Operations in 2022 and 2023*

24	24/NQ-HDQT-SSC	29/09/2023	Approval of business results, financial statements, profit distribution plan, and appropriation to funds for 2022 of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS)	3/5	Implemented
25	25/NQ-HDQT-SSC	29/09/2023	Approval of the 2023 business plan, profit distribution plan, and appropriation to funds of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. (JVS)	3/5	Implemented
26	26/NQ-HDQT-SSC	29/09/2023	Approval of the auditing firm to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2023 financial statements of JVS	3/5	Implemented
27	27/NQ-HDQT-SSC	23/11/2023	Reappointment of Mr. Ho Quyet Thang as Deputy General Director of Saigonship Da Nang Joint Stock Company	3/5	Implemented
28	28/NQ-HDQT-SSC	23/11/2023	Appointment of Ms. Le Thi Thanh Thuan as Deputy General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company	5/5	Implemented
29	29/NQ-HDQT-SSC	23/11/2023	Approval of salary level and other terms and conditions under the labor contract with Ms. Le Thi Thanh Thuan – Deputy General Director of the Company	5/5	Implemented

**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** Quyền số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 09/10/2025

**TL. GIÁM ĐỐC**

**TRƯỞNG PHÒNG DỊCH**



**ĐỖ THỊ ÁNH**

39  
IG  
IEM  
TH  
NN  
AN  
EM



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ NĂM 2023**

✧

**Ngày 08 tháng 7 năm 2024**



Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tại Điều lệ tổ chức và hoạt động cùng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ NĂM 2023

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các thành viên:

- Ông Đỗ Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Dương Thị Kim Kiều - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 28/7/2022, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SSC) đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với bà Dương Thị Kim Kiều và bầu ông Đồng Đăng Sơn giữ chức vụ thành viên BKS thay bà Dương Thị Kim Kiều. Tuy nhiên, Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 1016/2023/QĐPT-KDTM của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/9/2023 đã chấp nhận yêu cầu của Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu theo hướng hủy bỏ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn. Vì vậy, Báo cáo của BKS năm 2022 được thông qua bởi ông Đồng Đăng Sơn và bà Nguyễn Thị Huyền Trang là không hợp lệ, đồng thời ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cũng không thông qua báo cáo trên. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, BKS báo cáo hoạt động của mình trong 2 năm gồm năm 2022 và năm 2023.

Trong năm 2022 và năm 2023, BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS. Cụ thể:

- Kế hoạch kiểm soát năm gửi tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Tổ chức kiểm soát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;





- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được yêu cầu; Tham gia góp ý đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty tại các cuộc họp Hội đồng quản trị;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính, kế toán và công tác kinh doanh của Công ty;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Các Quyết định điều hành của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-SSC ngày 10/8/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISCS thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SSC). Tuy nhiên, Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 1016/2023/QĐPT-KDTM ngày 29/9/2023 của Tòa án Nhân dân TP.HCM đã hủy bỏ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD-SSC của ĐHĐCD Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nên việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên là không phù hợp kể từ ngày Quyết định của Tòa án có hiệu lực. Vì vậy, BKS đã trình ĐHĐCD thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết về lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), địa chỉ 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023, bao gồm Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS) – Công ty con. Tuy nhiên, ĐHĐCD chỉ thông qua kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 bao gồm Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của SSC; không thông qua đề xuất kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS).

Đến thời điểm hiện tại, *BKS chưa nhận được Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán độc lập. Vì*



vậy, BKS chưa có cơ sở để đưa ra ý kiến thẩm định về các Báo cáo tài chính 2022, 2023 do Công ty SSC tự lập.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị .

- BKS không có những ý kiến gì cần phải lưu ý tới ĐHĐCĐ đối với Hội đồng Quản trị (HDQT) khi thực hiện trách nhiệm quản lý của mình theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế trong hoạt động của HDQT như sau:

▪ Một số Nghị quyết của ĐHĐCĐ triển khai rất chậm, có nhiều nội dung khi triển khai chưa nhận được sự đồng thuận nhất trí của tất cả các thành viên HDQT;

▪ Một số kiến nghị của thành viên Hội đồng quản trị (ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long), đã được HDQT giải thích, giải quyết nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của 02 thành viên trên;

▪ Các cuộc họp HDQT có nhiều vấn đề cần thông qua để ban hành Nghị quyết nhưng phải tổ chức lần 2 vì không có số thành viên HDQT tham dự đầy đủ như quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

▪ Một số kiến nghị của BKS, Thành viên BKS về hoạt động kinh doanh, về công tác quản trị tài chính, kế toán chưa được HDQT quan tâm, xem xét, giải quyết, quyết định.

- Trong năm 2022, HDQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT; đã ban hành 24 Nghị quyết (đính kèm các Nghị quyết) liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tổ chức, nhân sự của Công ty.

- Trong năm 2023, HDQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT; đã ban hành 29 Nghị quyết (đính kèm các Nghị quyết) liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tổ chức, nhân sự của Công ty.

- Các cuộc họp HDQT được triệu tập và tổ chức hợp lệ; các Nghị quyết, Quyết định của HDQT được ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội





đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

## 2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

### ⚡ Về chế độ phân cấp, ủy quyền

BKS không có ý kiến gì cần lưu ý tới ĐHĐCĐ đối với việc ủy quyền của Tổng Giám đốc cho 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.

### ⚡ Về thực hiện công bố thông tin

Với lý do Công ty SSC chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định nên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 1107/QĐ-SGDHN ngày 20/10/2023 về việc đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch, theo đó cổ phiếu chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần. Quyết định này đã tác động lớn đến quyền, lợi ích của các cổ đông và công ty. Theo đánh giá của BKS thì Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hết trách nhiệm của mình, nguyên nhân chính do ĐHĐCĐ không thông qua Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 ở cả 2 đợt (đợt 1 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 29/6/2023 và đợt 2 vào ngày 18/8/2023 với hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản).

### ⚡ Về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh

- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và năm 2023.

- Tuy nhiên, trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc còn tồn tại một số hạn chế như sau:

▪ Chưa có biện pháp hữu hiệu về sắp xếp nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao: một số nhân sự còn kiêm nhiệm điều hành tại các công ty con (Saigonship Đà Nẵng và Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh).

▪ Việc Tổng Giám đốc quyết định sử dụng bãi container rộng 6480 m<sup>2</sup> vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc phải rà soát và bổ sung đầy



đủ các hồ sơ theo quy định của pháp luật khi tăng tài sản đối với bãi chứa Container rộng diện tích 6.480 m<sup>2</sup>.

" Việc Tổng Giám đốc ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác các kho CFS1 và CFS2 với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincomerce, Công ty Cổ phần THE SUPRA và Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh đã mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, cần phải xem xét lại hiện trạng pháp lý của hai kho để đảm bảo việc hợp tác kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin các nghị quyết, quyết định cho BKS. Kế hoạch kiểm soát và kết quả kiểm soát được BKS cung cấp đầy đủ cho các thành viên Hội đồng quản trị. Triển khai kiểm soát, BKS đã thông tin cho HĐQT để phối hợp, và cử thành viên tham gia (nếu bố trí được).

- Các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh đều mời đại diện BKS tham dự; cũng các văn bản xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị đều được gửi tới các thành viên Ban Kiểm soát.

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

#### **V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 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 cổ liên quan của thành viên đó:

Đối với mục này, thì BKS không có nội dung đánh giá.

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

Đối với mục này, thì BKS không có nội dung đánh giá.





## VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Giám sát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các Quy chế/ quy định của công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp;
- Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng của HĐQT, Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và hàng năm đã được kiểm toán;
- Giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

## VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh với các kế hoạch hành động cụ thể, hiệu quả. Theo đó:
  - Phân tích, đánh giá và có phương án cơ cấu hợp lý lại hoạt động kinh doanh của các đơn vị, bộ phận đảm bảo hiệu quả hoạt động
  - Xây dựng các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định và thực tế hoạt động, đảm bảo mục tiêu khuyến khích các đơn vị, bộ phận trực thuộc chủ động, năng động và tự chịu trách nhiệm; Gắn lợi ích của các đơn vị, bộ phận với hiệu quả của thực hiện nhiệm vụ kinh doanh.
- Thực hiện đối chiếu xác nhận đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả tại thời điểm cuối năm; tập trung rà soát, thu thập các hồ sơ về các khoản công nợ khó đòi; xác định trách nhiệm cá nhân liên quan (nếu có), đề xuất giải pháp xử lý nợ theo quy định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức quản lý, xây dựng chính sách nhân sự phù hợp, phát triển nguồn nhân lực có năng lực và chuyên môn đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty; Đồng thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế tiền lương phù hợp với quy định theo hướng gắn hiệu quả, năng suất lao động của nhân viên với thu nhập;
- Tập trung thúc đẩy kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ phê duyệt chủ trương và các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tiến độ theo kế hoạch nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh;
- Có biện pháp sử dụng nguồn tiền mặt vào hoạt động sản xuất kinh doanh thay vì gửi tiền có kỳ hạn ở ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;



- Tiếp tục liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc ghi nhận hai kho vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để đảm bảo pháp lý của hai kho đúng theo quy định, qua đó giúp cho việc kinh doanh kho của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

- Tiếp tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để gia hạn thời gian sử dụng đất của các khu đất mà công ty đang quản lý, sử dụng;

- Đối với bãi chứa container rộng 6480 m<sup>2</sup>, kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương xử lý dứt điểm các hạn chế của bãi này: thông qua biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng giữa Công ty và nhà thầu thi công, yêu cầu HĐQT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để việc ghi nhận giá trị tài sản cố định và trích khấu hao đối với bãi này được thực hiện đầy đủ theo quy định;

- Đối với các nội dung còn sai sót, đề nghị HĐQT rà soát và ban hành Nghị quyết chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc khắc phục hoặc báo cáo cấp có quyền chỉ đạo xử lý.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Hội đồng quản trị

Lưu: VT, BKS Công ty (HT)

TM. BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Huyền Trang



**DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn)

TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	<b>NGHỊ QUYẾT</b>				
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 thực hiện
2	02/NQ-HĐQT-SSC	25/01/2022	V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án: Mua lại phần vốn góp của đối tác nước ngoài tại Công ty JVS	5/5	Đã thực hiện
3	03/NQ-HĐQT-SSC	09/03/2022	V/v 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	V/v 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 dầu kéo và romooc)	3/5	Đã thực hiện
5	05/NQ-HĐQT-SSC	07/04/2022	V/v 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	V/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	3/5	Đã thực hiện
7	07/NQ-HĐQT-SSC	13/05/2022	V/v 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	V/v 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



TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-SSC	25/05/2022	V/v 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	15/06/2022	Vv tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty	3/5	Đã thực hiện
11	11/NQ-HĐQT-SSC	26/07/2022	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	3/5 hoặc 5/5 tùy vào nội dung thông qua	Đã thực hiện
12	12/NQ-HĐQT-SSC	26/07/2022	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 Saigonship Đà Nẵng (Thông qua hợp đồng mua romooc với Công ty Tân Thanh)	3/5	Đã 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





TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
17	17/NQ-HĐQT-SSC	21/10/2022	V/v thông qua nội dung thỉnh thị ủa Đại diện vốn Công ty tại CP CP Saigonship Đà Nẵng (tăng lương KTT)	3/5	Đã giao Người đại diện vốn Công ty tại SSC ĐNG triển khai 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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)	3/5	Đã thực hiện

**DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn)

TT	Số	Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua	Tình hình thực hiện
	<b>NGHỊ QUYẾT</b>				
1	01/NQ-HĐQT-SSC	10/01/2023	V/v nâng bậc lương cho ông Phạm Văn Hường – 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
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	3/5	Đã thực hiện





			đầu kéo container" thuộc dự án "Mua mới xe đầu kéo và romooc"		
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	V/v 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 thành 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	22/05/2023	V/v phê duyệt thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự	3/5	Đã thực hiện

03/C  
C  
AN  
92  
7



			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)	2/5 (Ông Lê Minh, ông Phạm Văn Hường 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 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)	3/5 (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	Đã thực hiện





				quyết về nội dung này theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 50 Điều lệ Công ty)	
18	18/NQ-HĐQT-SSC	06/06/2023	V/v thông qua thính thị của Người đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	5/5	Đã thực hiện
19	19/NQ-HĐQT-SSC	08/06/2023	V/v thông qua thính 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
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 TGD Công ty	5/5	Đã thực hiện

