



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: 97 /BC-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	2/2	100%	
02	Henrik N.Andersen	Phó chủ tịch	2/2	100%	
03	Đỗ Ngọc Lâm	Thành viên	2/2	100%	
04	Hasse Kjaers Goard Larsen	Thành viên	2/2	100%	
05	Lê Minh	Thành viên	2/2	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	18/5/2015	V/v điều chỉnh mức lương của Phó Tổng Giám đốc Lê Minh
02	88/NQ-HĐQT-SSC	18/5/2015	V/v đầu tư xe đầu kéo và rơ moóc cho Phòng Dịch vụ Logistics
03	89/NQ-HĐQT-SSC	18/5/2015	V/v thông qua nội dung báo cáo SXKD, công tác tổ chức, lao động, tiền lương, chế độ và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2015

04	48/NQ-HĐQT-SSC	18/5/2015	V/v chấm dứt hợp đồng lao động Kế toán trưởng Cty và tuyển dụng mới nhân sự vị trí Kế toán trưởng Cty
05	49/NQ-HĐQT-SSC	27/5/2015	V/v tuyển dụng mới nhân sự vị trí Kế toán trưởng Cty
06	50/NQ-HĐQT-SSC	31/8/2015	V/v thống nhất giá trị và nhãn hiệu cho dự án đầu tư xe đầu kéo và rơ moóc của Phòng Dịch vụ Logistics
07	51/NQ-HĐQT-SSC	31/8/2015	V/v thanh lý xe Toyota Corolia và mua mới xe ô tô
08	52/NQ-HĐQT-SSC	31/8/2015	V/v điều chỉnh nghị quyết số 41/NQ-SSC-HĐQT ngày 04/12/2014
09	53/NQ-HĐQT-SSC	31/8/2015	V/v thanh lý xilanh máy chính dự trữ của tàu Saigon Princess
10	54/NQ-HĐQT-SSC	31/8/2015	V/v đầu tư rơ moóc cho chi nhánh Quy Nhơn
11	55/NQ-HĐQT-SSC	31/8/2015	V/v thay đổi mẫu dấu của Cty
12	75/QĐ-SSC-HĐQT	06/02/2015	V/v chi lương bổ sung cho viên chức quản lý nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

13	90/QĐ-HĐQT-SSC	21/5/2015	V/v điều chỉnh mức lương của Phó Tổng Giám đốc
14	91/QĐ-SSC-HĐQT	09/7/2015	V/v chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính đầu tư
15	92/QĐ-HĐQT-SSC	09/7/2015	V/v bổ nhiệm chức vụ quyền Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính đầu tư - Ông Vương Đức Lân từ 10/7/2015 đến 10/10/2015 (03 tháng)
16	95/QĐ-HĐQT-SSC	09/10/2015	V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính đầu tư
17	96/QĐ-HĐQT-SSC	09/10/2015	V/v nâng bậc lương cho chức danh cán bộ quản lý Cty - Ông Lê Minh từ 2/4 lên 3/4 từ 01/10/2015

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

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
01	Phạm Thị Phương Thảo	không có	Thành viên BKS	025306606	11/05/2015	TP.HCM	D32, Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM	19/05/2015		Được bầu làm thành viên BKS tại ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 19/05/2015

02	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Không có	Nguyên Kế toán trưởng	022456028	21/08/2002	CA TPHCM	101 Nguyễn Văn Cừ, P2, Q5, TPHCM	09/07/2015	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng 09/07/2015
03	Vương Đức Lân	Không có	Kế toán trưởng	024333982	16/04/2015	CA TPHCM	02 Yên Đổ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TPHCM	10/10/2014	Được bổ nhiệm làm kế toán trưởng từ ngày 10/10/2015

**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 TOẢN**



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: 98 /BC-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

## 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 hữucuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếucuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Thành viên HĐQT:</b>										
1	Trần Quốc Toàn	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 hữucuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếucuối 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	Nguyên Kế toán trưởng	1968							
2	Vương Đức Lân	Kế toán trưởng	1974							
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 hữucuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếucuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>										
1	Trần Quốc Toàn	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	Henrik N.Andersen	Phó Chủ tịch HĐQT								
3	Đỗ Ngọc Lâm	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	Lê Minh	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 sở hữucuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếucuối 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 Goard Larsen	TV HĐQT								

**II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám Đốc**

1	Đỗ Ngọc Lâm	Tổng Giám Đốc	1962					8,498	0.06%	
1.1	Phạm Kim Lan	Vợ	1964							
1.2	Đỗ Thạch Lam	Con	1993							
1.3	Đỗ Nhật Linh	Con	2004							
2	Lê Minh	Phó Tổng Giám Đốc	1963					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 sở hữucuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếucuối kỳ	Ghi chú
2.2	Lê Yến Phương	Con	1987							
2.3	Lê Hoài Anh	Con	1989							
2.4	Lê Quỳnh Anh	Con	1996							
<b>III. Người có liên quan của công đồng nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</b>										
<b>1</b>	<b>Huỳnh Như Ý</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>1986</b>							
1.1	Bùi Thanh Phong	Chồng	1987							
1.2	Bùi Huỳnh Gia Linh	Con	2012							
<b>2</b>	<b>Phạm Thị Phương Thảo</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>1976</b>							
<b>3</b>	<b>Võ Ngọc Thủy</b>	<b>Trưởng ban BKS</b>	<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**

<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Mỹ Hạnh</b>	<b>Nguyên Kế toán trưởng</b>	<b>1968</b>							
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							
<b>2</b>	<b>Vương Đức Lâm</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>1974</b>							
2.1	Trần Thị Thanh Phương	Vợ	1989							
2.2	Vương Hồng Ngọc	Con	2014							

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

<b>1</b>	<b>Đỗ Ngọc Lâm</b>	<b>TGD/Người công bố thông tin</b>	<b>1962</b>					<b>8,498</b>	<b>0.06%</b>	
1.1	Phạm Kim Lan	Vợ	1964							
1.2	Đỗ Thạch Lam	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 HC



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUỐC TOÀN**