

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III (2016-2021) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2021-2026)**

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty báo cáo trước đại hội cổ đông (ĐHCD) về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2016-2021) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

I. Tổng quan tình hình nhiệm kỳ III (2016-2021)

1. Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016 – 2021) gồm 5 thành viên.

Trong nhiệm kỳ, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có nhiều biến động bởi các nguyên nhân khách quan từ cơ cấu tổ chức, điều hành của của cổ đông lớn và những yếu tố chủ quan nội tại từ công tác nhân sự, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Toàn	Chủ tịch	28/04/2016	11/01/2017
2	Ông Lê Văn Pha	Chủ tịch	11/01/2017	26/07/2018
3	Ông Phạm Hoàng Hiệp	Chủ tịch	26/07/2018	27/03/2019
4	Ông Trần Thiện	Chủ tịch	27/03/2019	
		P.Chủ tịch	26/07/2018	
		Thành viên	28/11/2016	
5	Ông Henrik N.Andersen	Thành viên	28/04/2016	28/11/2016
6	Ông Hasse Kjaers Goard sen	Thành viên	28/04/2016	28/11/2016
7	Ông Nguyễn Đức Lương	Thành viên	28/11/2016	24/10/2017
8	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng	Thành viên	24/10/2017	26/07/2018
9	Ông Đỗ Ngọc Lâm	Thành viên	28/04/2016	09/11/2018
10	Bà Chu Thị Ngọc Huyền	Thành viên	09/11/2018	20/03/2019
11	Ông Phạm Văn Hưởng	Thành viên	20/03/2019	
12	Ông Lê Minh	Thành viên	28/04/2016	26/07/2018
13	Ông Lê Minh	Thành viên	23/04/2019	
14	Ông Bùi Viết Phú	Thành viên	26/07/2018	
15	Bà Huỳnh Như Ý	Thành viên	26/07/2018	

Đến thời điểm hiện tại, danh sách HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Trần Thiện	Chủ tịch	
2	Ông Phạm Văn Hưởng	Thành viên	
3	Ông Lê Minh	Thành viên	
4	Ông Bùi Viết Phú	Thành viên	
5	Bà Huỳnh Như Ý	Thành viên	

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Giai đoạn 2016-2021, các hoạt động kinh doanh của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, diễn biến phức tạp hơn so với dự báo. Đặc biệt, vào năm cuối giai đoạn kế hoạch 5 năm 2016 - 2021, đại dịch Covid-19 chưa từng có trong nhiều thập kỷ xảy ra trên toàn cầu ảnh hưởng rất nghiêm trọng, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, hậu quả kéo dài nhiều năm. Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ, đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Các hoạt động sản xuất, các dịch vụ đều lấy khách hàng làm trọng tâm. Các chiến lược, kế hoạch phát triển thị trường, cách thức quản lý, đào tạo... được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Tăng trưởng bình quân doanh thu là 6,89%. Cùng với việc triển khai dự án Xây dựng bãi chứa container rộng trên diện tích 6.480m² và triển khai dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi đã hứa hẹn nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ, tăng uy tín và thu hút thêm khách hàng mới. Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn dần khẳng định được vị thế, hình ảnh của mình trong lĩnh vực logistics tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và trong cả nước.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	2016	2017	2018	2019	2020	TTBQ (%)
Vốn chủ sở hữu	172.031,39	199.367,97	190.123,25	179.063,83	186.791,62	2,44
Vốn điều lệ	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020	TTBQ (%)
Doanh thu	82.400,14	111.817,63	98.883,61	95.157,48	102.071,06	6,89
Lợi nhuận trước thuế	16.960,50	44.245,49	22.542,81	29.318,54	34.985,99	40,30
Nộp ngân sách	4.720,18	8.950,83	9.091,96	13.407,27	12.749,21	33,44
Cổ tức (%)		28	23,5	15	16	
Hệ số bảo toàn vốn	1,1	1,16	0,95	0,94	1,04	

3. Công tác đầu tư

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Đầu tư	1.950,07	2.971,33	341,28	133,92	4.996,64
Trong đó:					
Phương tiện thiết bị		1.572,65			4.996,64
Xây dựng cơ bản	1.950,07	1.398,68			

Công tác đầu tư trong giai đoạn này, đặc biệt là những năm cuối nhiệm kỳ được chú trọng với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng phát triển kho bãi; đầu tư phương tiện nâng cao năng lực vận tải, năng lực bốc xếp với các dự án trọng điểm trong giai đoạn này: Dự án Xây dựng bãi chứa container rộng trên diện tích 6.480m²; dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi; Dự án Đầu tư xe nâng; dự án Đầu tư xe đầu kéo rơ moóc,

4. Tình hình quản trị công ty

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành các nghị quyết về đầu tư, về nhân sự, ban hành các quy chế về quản trị nội bộ, quy chế tài chính, tổ chức bộ máy... nhằm định hướng và phát triển Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Thù lao	180	180	176	180	180
Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS	85	108	150	57	51

6. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT

Năm	Số lần họp HĐQT	Số Nghị quyết ban hành	Số Quyết định ban hành	Ghi chú
2016 (Từ ngày 28/04/2016)	01	04	01	Danh mục Nghị quyết, quyết định theo Phụ lục
2017	07	23	09	
2018	09	24	16	

2019	14	13	21	đính kèm
2020	05	14	17	
2021 (Đến 16/04/2021)	01	05	02	

Ngoài các phiên họp định kỳ như trên, HĐQT thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua điện thoại, họp trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định định hướng sản xuất kinh doanh.

7. Giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không phát sinh.

8. 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

Tên tổ chức/cá nhân	Số giấy NSH	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
Công ty CP Vận tải biển GLS. (Ông Trần Thiện - CT HĐQT Công ty đang là CT HĐQT của Doanh nghiệp này)	Số: 0312390972 Ngày cấp: 03/06/2019 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TPHCM. Địa chỉ: S26-28 Đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh	Năm 2020	Dịch vụ bãi để container, nâng hạ cont. Tổng giá trị giao dịch 374 triệu đồng

9. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT giám sát Ban điều hành Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành dưới chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Đối với Ban Tổng Giám đốc nói chung:

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

- Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng, thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Đối với một số nhỏ nghị quyết chưa thực hiện được hoặc đang thực hiện dở dang vì lý do khách quan, Ban Tổng Giám đốc đã có giải trình cụ thể và xin ý kiến HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt việc đề xuất, tham mưu cho HĐQT quyết định chiến lược và đường hướng phát triển công ty. Ngoài ra Ban Tổng Giám đốc đã triển khai

hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ hàng năm, thực hiện tốt vai trò kiểm soát từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung gian.

Đối với Tổng Giám đốc

- Tổng giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất theo các chỉ tiêu đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý kinh doanh thông qua việc kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý nghiệp vụ. Qua đó nhận biết và có những biện pháp cụ thể để hạn chế rủi ro trong hoạt động.

- Về quản lý, Tổng Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ, ủy quyền nhiệm vụ cụ thể cho các 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 phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh: Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo từng nghiệp vụ, lĩnh vực, khu vực kinh doanh. Trong tổng kết đã chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại, ưu nhược điểm và đưa ra phương hướng khắc phục. Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, báo cáo Hội đồng quản trị thẩm định, thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Tổng Giám đốc theo nhiệm vụ được HĐQT giao đã chỉ đạo xây dựng, soạn thảo, sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị doanh nghiệp để trình Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Tổng Giám đốc đã tiếp thu và triển khai kịp thời các ý kiến, kiến nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, từng bước nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026)

1. Bối cảnh tác động đến phát triển của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn giai đoạn 2021 - 2026

Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn được xây dựng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường như cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, nhất là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn ra căng thẳng; tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng chậm hơn; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống; các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng về cả tác động và cường độ; dịch bệnh diễn biến

phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 gây tác động nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, kinh tế cả nước. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên... Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2026 nền kinh tế sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ những yếu kém nội tại chưa và chậm được khắc phục cũng như các vấn đề xã hội - môi trường gây áp lực lớn đến phát triển kinh tế - xã hội như già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn...

Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn bước vào nhiệm kỳ sản xuất kinh doanh mới trong bối cảnh ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực logistics cũng có nhiều biến động. Chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế chủ chốt (Mỹ - Trung Quốc - EU) diễn ra căng thẳng hơn sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường đối với thị trường ngoại hối, tài chính, từ đó ảnh hưởng tới xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Sự bất ổn và mất cân đối cung cầu kéo dài trên thị trường vận tải biển toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động vận tải biển và các dịch vụ hỗ trợ. Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến các hoạt động logistic, khai thác cảng, khai thác container tại khu vực Châu Âu, Mỹ gây ra tình trạng thiếu container nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng khai thác Depot, hoạt động mua bán cước biển.

2. Mục tiêu và định hướng giai đoạn 2021-2026 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn

2.1. Mục tiêu tổng quát

Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn phấn đấu nằm trong nhóm công ty cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Để làm được điều này Công ty cần xây dựng chiến lược dài hạn, lấy trọng tâm là đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Logistic gồm bãi khai thác container rộng, kho hàng theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại, tự động hoá.

2.2. Định hướng trọng tâm

Xác định loại hình dịch vụ trọng tâm:

Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn xác định ngành nghề cốt lõi của công ty là phát triển dịch vụ Logistics trên cơ sở nền tảng hiện hữu và phát triển trong tương lai với các dịch vụ cơ bản: Dịch vụ khai thác kho hàng, Dịch vụ khai thác bãi container, Dịch vụ vận tải đường biển (NVOCC), Đại lý tàu biển Dịch vụ vận tải đường bộ, Dịch vụ vận tải đường thủy, Dịch vụ giao nhận, Dịch vụ đại lý giao nhận, Dịch vụ khai thuê hải quan.

Đầu tư các dự án trọng điểm:

- Mở rộng và phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ bằng việc đầu tư đội xe vận tải container với số lượng: 5 – 10 đầu kéo container và thay thế, bổ sung đội xe đầu kéo tại chi nhánh Hải Phòng.

- Hoàn thiện dự án xây dựng bãi chứa container rỗng trên diện tích đất 6480m² đúng với công năng, mục tiêu đầu tư.

- Đầu tư dự án nâng cấp và mở rộng Trung tâm kho vận với diện tích trên 7 ha, vốn trên 367 tỷ. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý khu đất 2110m², mở rộng quỹ đất 11.700 m² của các hộ dân.

2.3. Triển khai hành động cụ thể

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2026.

- Đưa ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành các Nghị quyết, các công việc còn đang thực hiện.

- Đề ra chương trình làm việc cụ thể của HĐQT hàng tháng, quý...đối với công ty.

- Cập nhập, hoàn thiện chiến lược phát triển công ty trong trung hạn và dài hạn.

- Kiểm tra, sửa đổi và bổ sung để hoàn thiện các Quy chế công ty cho phù hợp các văn bản pháp luật hiện hành.

- Bảo toàn và phát triển vốn các cổ đông, đảm bảo thu nhập người lao động.

- Chú trọng và có kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công ty nhất là nhân lực cấp cao.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021), kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, hồ sơ đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHỤ LỤC 1. DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HĐQT
ĐÃ BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN TRONG NHIỆM KỲ III (2016-2021)**

STT	Số/Ngày tháng	Trích yếu nội dung	Tình hình thực hiện
NĂM 2016			
I	NGHỊ QUYẾT		
1	02/NQ-HĐQT-SSC 10/8/2016	V/v chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn tại Công ty TNHH Dịch vụ Công Ten Nơ Erria	Đã thực hiện
2	03/NQ-HĐQT-SSC 10/8/2016	V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường	Đã thực hiện
3	04/NQ-HĐQT-SSC 29/9/2016	V/v thông qua kết quả biểu quyết nội dung chi tiết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn tại Công ty TNHH Dịch vụ Công Ten Nơ Erria	Đã thực hiện
4	08/NQ-HĐQT-SSC 28/11/2016	Nghị quyết thay thế người đại diện là thành viên HĐQT	Đã thực hiện
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	112/QĐ-HĐQT-SSC 16/05/2016	Quyết định về việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	Đã thực hiện
NĂM 2017			
I	NGHỊ QUYẾT		
1	09/NQ-HĐQT-SSC 11/01/2017	Nghị quyết thay thế người đại diện là thành viên HĐQT (Ông Lê Văn Pha thay thế ô. Trần Quốc Toàn)	Đã thực hiện
2	10/NQ-HĐQT-SSC 11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc tăng vốn đầu tư trong Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh	HĐTV công ty liên doanh không thông qua
3	11/NQ-HĐQT-SSC 11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc mua xe nâng container rỗng cho Trung tâm Kho vận	Đã thực hiện
4	12/NQ-HĐQT-SSC 11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc thanh lý 02 xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Zace	Đã thực hiện
5	13/NQ-HĐQT-SSC 11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc mua 02 xe ô tô 7 chỗ mới	Đã thực hiện
6	14/NQ-HĐQT-SSC 11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc nâng cấp bãi chứa container số 1 tại Trung tâm Kho vận	Công ty đã thuê đơn vị thi công và đã nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng

7	15/NQ-HĐQT-SSC 11/01/2017	Nghị quyết thông qua việc sửa chữa và chống dột kho CFS1 tại Trung tâm Kho vận	Đã thực hiện
8	16/NQ-HĐQT-SSC 11/01/2017 23/NQ-HĐQT-SSC 20/04/2017	Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP TM DV Quảng trường Quốc tế	Đã thực hiện
9	16A/NQ-HĐQT-SSC 11/01/2017 42/NQ-HĐQT-SSC 01/12/2017	Nghị quyết thông qua việc tiến hành thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất cho khu đất 2.100m ² tại Trung tâm Kho vận Q.Thủ Đức	Đang thực hiện
11	23A/NQ-HĐQT-SSC 20/04/2017	Nghị quyết v/v bãi bỏ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-SSC ngày 20/02/2012 và Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT-SSC ngày 28/04/2014 v/v trả thay thuế cho Công ty TNHH Liên doanh Vận tải thủy Sea Sài Gòn (Theo y/c của Kiểm toán NN)	Đã thực hiện
12	24/NQ-HĐQT-SSC 20/04/2017	Nghị quyết thông qua việc tuyển dụng mới nhân sự và bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính & Đầu tư	Đã thực hiện
14	35/NQ-HĐQT-SSC 14/09/2017	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017	Đã thực hiện
15	39/NQ-HĐQT-SSC 16/10/2017	Nghị quyết v/v tu chỉnh Điều lệ hoạt động công ty	Đã thực hiện
17	41/NQ-HĐQT-SSC 01/12/2017	Nghị quyết v/v thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự vị trí Phó TGD Công ty	Đã thực hiện
19	43/NQ-HĐQT-SSC 01/12/2017	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương thuê tư vấn thẩm định giá bồi thường đối với khu đất 1,2ha tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức	Đã thực hiện
20	44/NQ-HĐQT-SSC 01/12/2017	Nghị quyết v/v thông qua việc thanh lý tài sản 02 tàu sông Long Phú 1 và Long Phú 2	Đã thực hiện
21	46/NQ-HĐQT-SSC 21/12/2017	Nghị quyết v/v thông qua mức giá khởi điểm và phương thức thanh lý tài sản 02 tàu sông Long Phú 1 và Long Phú 2	
22	47/NQ-HĐQT-SSC 21/12/2017	Nghị quyết v/v thông qua mức lương và thời hạn bổ nhiệm đối với Phó TGD Chu Thị Ngọc Huyền	



23	17/QĐ-HĐQT-SSC 20/01/2017	Quyết định về việc chi lương bổ sung cho viên chức quản lý nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017	Đã thực hiện chi trả
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	26/QĐ-HĐQT-SSC 24/04/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Quyền kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính & Đầu tư	Đã thực hiện
2	27A/QĐ-HĐQT-SSC 25/04/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế tài chính của Công ty	Đã thực hiện
3	28/QĐ-HĐQT-SSC 04/05/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính & Đầu tư (ông Vương Đức Lân)	Đã thực hiện
4	29/QĐ-HĐQT-SSC 04/05/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính & Đầu tư (ông Phạm Văn Hưởng)	Đã thực hiện
5	30/QĐ-HĐQT-SSC 22/05/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng (ông Tô Văn Hiệp)	Đã thực hiện
6	31/QĐ-HĐQT-SSC 22/05/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Người đại diện Công ty tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng (bà Nguyễn Thị Thúy Loan)	Đã thực hiện
7	32/QĐ-HĐQT-SSC 22/05/2017	Quyết định về việc cử Người đại diện Công ty tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng (ông Phạm Văn Hưởng)	Đã thực hiện
8	45/QĐ-HĐQT-SSC 05/12/2017	Quyết định v/v nâng bậc lương cho chức danh cán bộ quản lý công ty - ông Đỗ Ngọc Lâm TGD	Đã thực hiện
9	48/QĐ-HĐQT-SSC 21/12/2017	Quyết định v/v bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó TGD Công ty bà Chu Thị Ngọc Huyền	Đã thực hiện
		NĂM 2018	
I	NGHỊ QUYẾT		
1	49/NQ-HĐQT-SSC 08/02/2018	V/v thông qua chi bổ sung lương Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018	Đã thực hiện chi trả

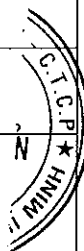
2	50/NQ-HĐQT-SSC 08/02/2018	V/v chỉ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH và cá nhân, tập thể nhận giấy khen Lao động tiên tiến cấp Tổng công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018	Đã thực hiện chi trả
3	51/NQ-HĐQT-SSC 08/02/2018	V/v thông qua việc thanh lý 09 xe nâng cũ của Kho CFS2	Đã thực hiện
4	52/NQ-HĐQT-SSC 08/02/2018	V/v thông qua việc điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá lần 2 02 tàu sông Long Phú 1 và Long Phú 2	Đã thực hiện
5	53/NQ-HĐQT-SSC 08/02/2018	V/v cập nhật, bổ sung hợp đồng và điều lệ liên doanh Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh	Đã thực hiện
6	57/NQ-HĐQT-SSC 30/03/2018	V/v thông qua việc chọn đơn vị Tư vấn khảo sát và lập báo cáo tiền khả thi đối với khu đất 1,17 ha	Đã thực hiện
7	58/NQ-HĐQT-SSC 30/03/2018	V/v thông qua việc tiếp tục thanh lý tài sản 02 tàu sông Long Phú 1 và Long Phú 2	Đã thực hiện
8	59/NQ-HĐQT-SSC 30/03/2018	V/v thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (Nguyễn Thị Thắm)	Đã thực hiện
9	60/NQ-HĐQT-SSC 30/03/2018	V/v thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (Nguyễn Thị Kim Hồng)	Đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2018
10	61/NQ-HĐQT-SSC 30/03/2018	V/v thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và mối quan hệ giữa HĐQT, BKS, BDH và các doanh nghiệp thành viên Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	Đã thực hiện
11	62/NQ-HĐQT-SSC 30/03/2018	V/v thông qua quy chế về người đại diện vốn của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn tại các công ty con và công ty liên kết	Đã thực hiện
12	66/NQ-HĐQT-SSC 19/04/2018	V/v thông qua nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh	Đã thực hiện

13	72/NQ-HĐQT-SSC 14/06/2018	V/v thông qua mức giá khởi điểm và phương thức thanh lý tài sản 02 tàu sông Long Phú 1 và Long Phú 2	Đã thực hiện
14	73/NQ-HĐQT-SSC 14/06/2018	V/v lựa chọn ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn	Đã tiến hành kí kết hợp đồng gửi tiền với 3 ngân hàng: Vietcombank; Viettinbank; BIDV
15	74/NQ-HĐQT-SSC 14/06/2018	V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường	Đã thực hiện
16	75/NQ-HĐQT-SSC 22/06/2018	V/v lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018	Đã thực hiện
17	78/NQ-HĐQT-SSC 03/07/2018	V/v thông qua nội dung trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018	Đã trình tại ĐHĐCĐ bất thường 2018
18	79/NQ-HĐQT-SSC 03/07/2018	V/v thông qua nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	Đã thực hiện (HĐQT/ĐHĐCĐ SSC Đà Nẵng đã thông qua các nội dung biểu quyết)
19	80/NQ-HĐQT-SSC 03/07/2018	V/v thay thế người đại diện là thành viên HĐQT tại Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh (cử ông Trần Thiện thay thế bà Lê Thị Vân) (Nghị quyết này đã được thay thế bằng NQ số 88 ngày 19/07/2018)	Đã được thay thế bằng Nghị Quyết số 88
20	81/NQ-HĐQT-SSC 03/07/2018	V/v thay thế người đại diện là thành viên HĐQT tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng (Miễn nhiệm: ông Đỗ Ngọc Lâm, ông Tô Văn Hiệp; đề cử: bà Chu Thị Ngọc Huyền, ông Trần Thiện)	Đã thực hiện (ĐHĐCĐ thường niên 2018 tại Saigonship Đà Nẵng)
21	82/NQ-HĐQT-SSC 19/07/2018	V/v đề cử thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)	Đã thực hiện tại ĐHĐCĐ bất thường 2018
22	88/NQ-HĐQT-SSC 14/08/2018	V/v thông qua việc cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh	Đã thực hiện

23	104/NQ-HĐQT-SSC 18/12/2018	V/v thông qua mức lương Ban TGD và KTT	Đã thực hiện chi trả
24	108/NQ-HĐQT-SSC 18/12/2018	V/v thực hiện các hợp đồng hợp tác kinh doanh/cho thuê kho, bãi, văn phòng	Đã thực hiện
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	62A/QĐ-HĐQT-SSC 30/03/2018	QĐ Vv bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty	Đã thực hiện
2	68/QĐ-HĐQT-SSC 20/04/2018	QĐ ban hành quy chế hoạt động của HĐQT	Đã thực hiện
3	69/QĐ-HĐQT-SSC 20/04/2018	QĐ ban hành quy chế hoạt động của Đại diện vốn	Đã thực hiện
4	90/QĐ-HĐQT-SSC 04/09/2018	QĐ vv thông qua các biểu mẫu báo cáo quản trị	Đã thực hiện
5	95/QĐ-HĐQT-SSC 09/11/2018	QĐ vv miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Đỗ Ngọc Lâm	Đã thực hiện
6	96/QĐ-HĐQT-SSC 09/11/2018	QĐ vv bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT	Đã thực hiện
7	97/QĐ-HĐQT-SSC 09/11/2018	QĐ vv miễn nhiệm Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật Công ty	Đã thực hiện
8	98/QĐ-HĐQT-SSC 09/11/2018	QĐ vv bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật	Thay thế bằng QĐ số 102 ngày 27/11/2018
9	99/QĐ-HĐQT-SSC 09/11/2018	QĐ vv thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty	Thay thế bằng QĐ số 103 ngày 27/11/2018
10	100/QĐ-HĐQT-SSC 09/11/2018	QĐ vv thông qua việc cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh	Đã thực hiện
11	101/QĐ-HĐQT-SSC 26/11/2018	QĐ vv gia hạn hợp đồng thuê kho CFS2 giữa SSC và JVS	Đã thực hiện
12	102/QĐ-HĐQT-SSC 27/11/2018	QĐ bổ nhiệm TGD-Người đại diện theo pháp luật Công ty	Thay thế QĐ Số 98 ngày 09/11/2018
13	103/QĐ-HĐQT-SSC 27/11/2018	QĐ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	Đã thực hiện
14	105/NQ-HĐQT-SSC 18/12/2018	V/v mức lương của TGD Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	Đã thực hiện
15	106/NQ-HĐQT-SSC 18/12/2018	V/v điều chỉnh mức lương của P.TGD	Đã thực hiện

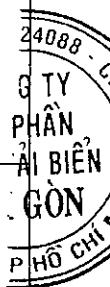
16	107/NQ-HĐQT-SSC 18/12/2018	V/v điều chỉnh mức lương của KTT	Đã thực hiện
NĂM 2019			
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT-SSC Ngày 25/02/2019	Vv lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ TN 2019	Đã thực hiện
2	02/NQ-HĐQT-SSC Ngày 27/03/2019	Vv miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hoàng Hiệp	Đã thực hiện
3	03/NQ-HĐQT-SSC Ngày 27/03/2019	Vv ông Trần Thiện - Phó CT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT SSC	Đã thực hiện
4	04/NQ-HĐQT-SSC Ngày 08/04/2019	Vv bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT SSC đối với ông Lê Minh	Đã thực hiện
5	05/NQ-HĐQT-SSC Ngày 10/04/2019	Nghị quyết tại phiên họp HĐQT ngày 10/04/2019 về: - bổ nhiệm phó TGD Công ty - bà Nguyễn Lan Hương - bổ nhiệm KTT Công ty - ông Phạm Minh Anh - Tuyển dụng GD Chi nhánh Hải Phòng - Đinh Thị Kim Dung - Tuyển dụng và bổ nhiệm bà Chu Thị Ngọc Huyền làm NDD Cty đề cử giữ chức vụ TGD JVS - Thôi cử NDD phần vốn tham gia HĐQT SSCĐN (ông Trần Thiện, ông Lê Minh) - Cử NDD Cty tham gia HĐQT SSCĐN (Bà Huỳnh Như Ý, bà Nguyễn Lan Hương, ông Bùi Viết Phú) - Thôi cử NDD tham gia BKS SSCĐN - ông Phạm Văn Hưởng - Cử NDD tham gia BKS SSCĐN - Ông Phạm Minh Anh - Đề cử ông Phạm Văn Hưởng giữ chức vụ TGD SSCĐN - Chi thù lao NDD năm 2018 - Nội dung thỉnh thị của DDV JVS	Đã thực hiện
6	06/NQ-HĐQT-SSC Ngày 11/04/2019	Vv thông qua nội dung trình tại ĐHĐCĐ TN 2019	Đã thực hiện
7	07/NQ-HĐQT-SSC Ngày 29/04/2019	Vv thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty tại SSCĐN	Đã thực hiện
8	08/NQ-HĐQT-SSC Ngày 15/05/2019	Vv mua xe nâng container rỗng cho TTKV	Đã thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-SSC Ngày 04/06/2019	Vv thông qua mức lương TGD SSCĐN	Đã thực hiện

10	10/NQ-HĐQT-SSC Ngày 04/06/2019	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn Công ty	Đã thực hiện
11	11/NQ-HĐQT-SSC Ngày 04/06/2019	V/v thông qua chủ trương chuyển đổi công năng kho CFS1 thành bãi và tạm thời tiếp tục khai thác kho CFS2	DHĐCĐ đã thông qua chủ trương đầu tư dự án "Nâng cấp và mở rộng kho bãi" thay thế cho chủ trương này
12	12/NQ-HĐQT-SSC Ngày 04/06/2019	V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Cổ đông Công ty	Đã thực hiện
13	13/NQ-HĐQT-SSC Ngày 04/06/2019	V/v 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	Đã thực hiện
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 12/02/2019	Vv chấm dứt HĐQT với ông Đỗ Ngọc Lâm	Đã thực hiện
2	02/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 20/03/2019	Vv miễn nhiệm thành viên HĐQT SSC - bà Chu Thị Ngọc Huyền	Đã thực hiện
3	03/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 20/03/2019	Vv bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT SSC đối với ông Phạm Văn Hường	Đã thực hiện
4	04/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 20/03/2019	Vv miễn nhiệm TGD SSC đối với bà Chu Thị Ngọc Huyền	Đã thực hiện
5	05/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 20/03/2019	Vv thôi ủy quyền Người đại diện vốn Công ty tại SSC ĐN đối với bà Chu Thị Ngọc Huyền	Đã thực hiện
6	06/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 20/03/2019	Vv miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Phạm Văn Hường	Đã thực hiện
7	07/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 20/03/2019	Vv bổ nhiệm TGD SSC đối với ông Phạm Văn Hường	Đã thực hiện
8	08/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 20/03/2019	Vv thay đổi Người đại diện pháp luật Cty	Đã thực hiện
9	09/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 26/03/2019	Vv ban hành quy chế công bố thông tin	Đã thực hiện
10	10/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 27/03/2019	Vv miễn nhiệm thành viên HĐQT SSC - ông Phạm Hoàng Hiệp	Đã thực hiện
11	11/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 27/03/2019	Vv ông Trần Thiện - Phó CT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT SSC	Đã thực hiện
12	12/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 10/04/2019	Vv bổ nhiệm phó TGD Công ty - bà Nguyễn Lan Hương	Đã thực hiện
13	13/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 10/04/2019	Vv bổ nhiệm KTT Công ty - ông Phạm Minh Anh	Đã thực hiện



14	14/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 10/04/2019	Vv Cử và thay thế NDD vốn của Cty tại SSCĐN (bà Huỳnh Như Ý thay thế bà Chu Thị Ngọc Huyền; Ông Bùi Viết Phú thay thế ông Trần Thiện; Bà Nguyễn Lan Hương thay thế ông Lê Minh)	Đã thực hiện
15	15/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 10/04/2019	Vv thôi cử NDD Cty tham gia BKS tại Cty SSCĐN đối với ông Phạm Văn Hưởng	Đã thực hiện
16	16/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 10/04/2019	Vv cử NDD Cty tham gia BKS tại Cty SSCĐN đối với ông Phạm Minh Anh	Đã thực hiện
17	17/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 10/04/2019	Vv đề cử TGD Cty SSCĐN - ông Phạm Văn Hưởng	Đã thực hiện
18	18/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 10/04/2019	Vv thôi cử người đại diện Công ty giữ chức vụ TGD JVS- Bà Lê Thị Vân	Đã thực hiện
19	19/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 10/04/2019	Vv cử thay thế người đại diện của Công ty giữ chức vụ TGD JVS - Bà Chu Thị Ngọc Huyền	Đã thực hiện
20	20/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 26/06/2019	Vv phê duyệt dự toán tổng mức đầu tư dự án mua xe nâng container rộng tại TTKV	Đã thực hiện: đưa vào sử dụng từ tháng 12/2019
21	21/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 01/07/2019	Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua xe nâng container rộng tại TTKV	
NĂM 2020			
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT-SSC 20/02/2020	Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ TN 2020	- Đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/03/2020 - Kế hoạch tổ chức vào ngày 22/04/2020 đã tạm hoãn do tình hình dịch bệnh Covid-19
2	02/NQ-HĐQT-SSC 27/03/2020	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trình ĐHĐCĐ TN 2020	Đã thực hiện
3	03/NQ-HĐQT-SSC 16/04/2020	V/v tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2020	Đã thực hiện
4	04/NQ-HĐQT-SSC 27/04/2020	V/v thực hiện các yêu cầu của Hội đồng quản trị liên quan đến hướng xử lý các vấn đề tồn đọng của dự án xây dựng bãi 6.480	Đang thực hiện
5	05/NQ-HĐQT-SSC 07/05/2020	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Đại diện vốn Công ty tại Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận	Đã thực hiện

		Bình Minh	
6	06/NQ-HĐQT-SSC 01/06/2020	V/v danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại ĐHĐCĐ TN 2020 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020	Đã thực hiện
7	07/NQ-HĐQT-SSC 09/06/2020	V/v thông qua việc bổ nhiệm ông Lưu Nguyên Hưng giữ chức vụ giám đốc TTKV	Đã thực hiện
8	08/NQ-HĐQT-SSC 09/06/2020	V/v thông qua nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	Đã thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-SSC 23/06/2020	V/v Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 và ngày thanh toán cổ tức	Đã thực hiện
10	10/NQ-HĐQT-SSC 25/06/2020	V/v thông qua nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	Đã thực hiện
11	11/NQ-HĐQT-SSC 25/06/2020	V/v cử thay thế người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Saigonship Đà Nẵng (ông Phạm Văn Hương thay thế bà Nguyễn Lan Hương)	Đã thực hiện
12	12/NQ-HĐQT-SSC 24/08/2020	V/v thông qua phương án đầu tư và giao Ban Điều hành, Đại diện vốn Công ty tại Công ty Liên doanh thực hiện mua lại phần vốn góp của đối tác nước ngoài tại Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh	Đã hoàn tất quá trình nhận chuyển nhượng vốn; SSC trở thành công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ tại JVS.
13	13/NQ-HĐQT-SSC 24/08/2020	V/v thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó TGD Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	HĐQT SSC Đà Nẵng đã ra quyết định bổ nhiệm ông Hồ Quyết Thắng giữ vị trí P.TGD SSC ĐNG kể từ ngày 01/09/2020
14	14/NQ-HĐQT-SSC 12/11/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm thay thế TGD - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh	Đã thực hiện. Ông Bùi Viết Phú là TGD, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bình Minh kể từ ngày 01/01/2021
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ-HĐQT-SSC 27/04/2020	V/v chi trả tiền lương 2019 của TGD Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	Đã thực hiện



2	02/QĐ-HĐQT-SSC 27/04/2020	Về mức thù lao năm 2019 chi trả cho các đại diện vốn Công ty tại Công ty con, Công ty liên doanh	Đã thực hiện
3	03/QĐ-HĐQT-SSC 09/06/2020	V/v tái bổ nhiệm ông Phạm Minh Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	Đã thực hiện
4	04/QĐ-HĐQT-SSC 09/06/2020	V/v điều chỉnh mức lương của ông Phạm Minh Anh - KTT Công ty	Đã thực hiện
5	05/QĐ-HĐQT-SSC 09/06/2020	V/v tái bổ nhiệm bà Nguyễn Lan Hương giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty	Đã thực hiện
6	06/QĐ-HĐQT-SSC 25/06/2020	V/v miễn nhiệm bà Nguyễn Lan Hương thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty SSC	Đã thực hiện
7	07/QĐ-HĐQT-SSC 25/06/2020	V/v bổ nhiệm ông Bùi Viết Phú giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty SSC	Đã thực hiện
8	08/QĐ-HĐQT-SSC 02/07/2020	V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 21/QĐ-HĐQT-SSC ngày 01/07/2019 của HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	Đã thực hiện
9	09/QĐ-HĐQT-SSC 07/07/2020	V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án mua xe nâng container rỗng cho TTKV	Đã thực hiện
10	10/QĐ-HĐQT-SSC 12/11/2020	V/v phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao năng lực quản trị của Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh	Đã triển khai các bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của JVS theo định hướng của đề án
11	11/QĐ-HĐQT-SSC 12/11/2020	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn về việc thay đổi hình thức pháp lý của Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh	Đã thực hiện
12	12/QĐ-HĐQT-SSC 12/11/2020	V/v thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện vốn về việc thay đổi chủ sở hữu của Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh	Đã thực hiện
13	13/QĐ-HĐQT-SSC 12/11/2020	V/v ban hành điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh	Đã thực hiện
14	14/QĐ-HĐQT-SSC 12/11/2020	V/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh đối với ông Trần Thiện	Đã thực hiện
15	15/QĐ-HĐQT-SSC 12/11/2020	V/v bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh đối với bà Huỳnh	Đã thực hiện

		Như Ý	
16	16/QĐ-HĐQT-SSC 12/11/2020	V/v bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh đối với ông Phạm Văn Hưởng	Đã thực hiện
17	17/QĐ-HĐQT-SSC 15/12/2020	V/v ban hành quy chế Quản lý đầu tư Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	Đã thực hiện
		NĂM 2021	
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT-SSC 28/01/2021	Thông qua thù lao Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (JVS)	Đã thực hiện
2	02/NQ-HĐQT-SSC 28/01/2021	Thông qua mức lương kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty JVS	Đã thực hiện
3	03/NQ-HĐQT-SSC 01/03/2021	Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2021	Đã thực hiện
4	04/NQ-HĐQT-SSC 09/04/2021	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thắm là người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty	Đã thực hiện
5	05/NQ-HĐQT-SSC 09/04/2021	Thông qua mức thù lao 2020 của Người đại diện Công ty tại Công ty con	Đã thực hiện chi trả
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 03/02/2021	V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty JVS	Đã thực hiện
2	02/QĐ-HĐQT-SSC Ngày 03/02/2021	V/v ban hành Điều lệ JVS sửa đổi, bổ sung lần 1	Đã thực hiện