

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

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

Số:01/2025/BCQT-SSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 tháng năm 2025**

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

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

- Địa chỉ: 40 đường số 01, Khu phố 03, Phường Tân Thuận, Tp. HCM

- Điện thoại: 028.38732348 Fax: 028.38732909

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

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ

- Mã chứng khoán: SSG

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

Ngày 29/03/2025, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	001/2025/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.</li><li>- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính.</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.</li><li>- Thông qua việc khen thưởng TV HĐQT, BKS và Ban thanh lý bán tàu.</li><li>- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029.</li></ul>



		- Thông qua mức thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2024 và mức thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ và Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2025
--	--	---

Ngày 21/06/2025, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	002/2025/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2025	- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh của Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS ; Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2025-2029).

## II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Hồng Hà	Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 29/03/2025)	26/04/2024	
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên không điều hành	26/04/2024	21/06/2025
3	Ông Trần Ngọc Sơn	Thành viên không điều hành	27/03/2020	29/03/2025
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc từ 01/06/2023-25/04/2025)	26/04/2022	21/06/2025
5	Bà Trần Đặng Đan Trần	Thành viên không điều hành	26/04/2024	21/06/2025
6	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc từ 26/04/2025 đến nay)	29/03/2025	
7	Bà Nguyễn Thị Liên	Thành viên không điều hành	21/06/2025	
8	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên không điều hành	21/06/2025	
9	Ông Trương Quang Long Triều	Thành viên không điều hành	21/06/2025	



## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Hồng Hà	5/5	100%	
2	Ông Trần Ngọc Sơn	3/5	60%	Miễn nhiệm ngày 29/03/2025
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	5/5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	5/5	100%	
5	Bà Trần Đặng Đan Trân	5/5	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	2/5	40%	Bổ nhiệm ngày 29/03/2025
7	Bà Nguyễn Thị Liên	0/5	0%	Bổ nhiệm ngày 21/06/2025
8	Ông Nguyễn Thanh Sơn	0/5	0%	Bổ nhiệm ngày 21/06/2025
9	Ông Trương Quang Long Triều	0/5	0%	Bổ nhiệm ngày 21/06/2025

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

+ Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2025 ngày 29/03/2025 và 21/06/2025 cùng các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

+ Giám đốc đã kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Ban điều hành thường xuyên cung cấp thông tin, báo cáo cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác không trực tiếp điều hành bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-SSG	29/03/2025	Hội Đồng Quản Trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Mạnh và bầu bổ sung ông Đinh Hồng Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT-SSG	25/04/2025	Hội Đồng Quản Trị thông qua việc miễn nhiệm chức Giám Đốc của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh giữ chức vụ Giám Đốc.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	29/04/2025	Hội Đồng Quản Trị Thông qua thời điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.	100%



### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Minh Lộc	Trưởng Ban	27/03/2020	29/03/2025	Kỹ sư kinh tế vận tải biển
2	Bà Nguyễn Phương Liên	Thành viên	27/03/2020	29/03/2025	Cử nhân kế toán
3	Ông Lê Thanh Phúc	Thành viên	27/03/2020	29/03/2025	Kỹ sư máy tàu biển
4	Bà Nguyễn Thị Phương Ngân	Trưởng Ban	29/03/2025		Cử nhân kế toán
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên	29/03/2025	21/06/2025	Cử nhân kinh tế công nghiệp
6	Bà Nguyễn Phan Hồng Ngọc	Thành viên	29/03/2025	21/06/2025	Cử nhân toán học
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	21/06/2025		Cử nhân kế toán
8	Ông Nguyễn Thế Châu	Thành viên	21/06/2025		Cử nhân kinh tế học tổng hợp

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Lộc	3/5	60%	Miễn nhiệm ngày 29/03/2025
2	Bà Nguyễn Phương Liên	3/5	60%	Miễn nhiệm ngày 29/03/2025
3	Ông Lê Thanh Phúc	3/5	60%	Miễn nhiệm ngày 29/03/2025
4	Bà Nguyễn Thị Phương Ngân	2/5	40%	Miễn nhiệm ngày 21/06/2025
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	2/5	40%	Miễn nhiệm ngày 21/06/2025
6	Bà Nguyễn Phan Hồng Ngọc	2/5	40%	Miễn nhiệm ngày 21/06/2025
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	0/5	0%	Bỏ nhiệm ngày 21/06/2025
8	Ông Nguyễn Thế Châu	0/5	0%	Bỏ nhiệm ngày 21/06/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ban Điều hành đã có những đề xuất và quyết định phù hợp, chủ động theo tình hình thực tế để đảm bảo Công ty hoạt động liên tục.

- Ban Điều hành đã hành động vì lợi ích của cổ đông và của Công ty; không có xung đột lợi ích của cổ đông, của Công ty với lợi ích của cá nhân.

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

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

**5. Hoạt động khác của BKS: Không**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày Kết thúc nhiệm kỳ
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Giám đốc	12/12/1988	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/06/2024	25/04/2025
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Giám đốc		Cử nhân Quản trị kinh doanh	26/04/2025	

**V. Kế toán trưởng**

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

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

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

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



4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

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

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

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

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT



**ĐINH HỒNG HÀ**



# DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2025

Biểu mẫu số 01

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (NẾU CÓ)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không là người nội bộ/người có liên quan
1	Ông Nguyễn Đức Mạnh	001C551286	TV HĐQT	26/04/2020	21/06/2025
2	Đinh Hồng Hà		Chủ tịch HĐQT	26/04/2024	
3	Bà Nguyễn Phan Hồng Ngọc		TV BKS	29/03/2025	21/06/2025
4	Trần Đặng Đan Trân		TV HĐQT	26/04/2024	21/06/2025
5	Nguyễn Thị Hoàng Oanh		TV HĐQT	29/03/2025	
6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		TV HĐQT	01/07/2021	21/06/2025
7	Nguyễn Thị Ngọc		TV BKS	29/03/2025	21/06/2025
8	Nguyễn Thị Phương Ngân	001C533118	Trưởng BKS	29/03/2025	
9	Trần Ngọc Sơn		TV HĐQT	26/04/2020	29/03/2025
10	Nguyễn Minh Lộc		Trưởng BKS	26/04/2020	29/03/2025
11	Nguyễn Phương Liên		TV BKS	26/04/2020	29/03/2025
12	Lê Thanh Phúc		TV BKS	26/04/2020	29/03/2025
13	Lê Thị Ngọc Ánh		Kế toán trưởng	06/11/2023	
14	Trương Quang Long Triều		TV HĐQT	21/06/2025	
15	Bà Nguyễn Thị Liên		TV HĐQT	21/06/2025	
16	Nguyễn Thanh Sơn		TV HĐQT	21/06/2025	
17	Nguyễn Thế Châu		TV Ban Kiểm Soát	21/06/2025	
18	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân		TV BKS	21/06/2025	



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



Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2025

Biểu mẫu số 02

	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (NẾU CÓ)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại (%)
1	Đinh Hồng Hà		Chủ tịch HĐQT	Bản thân	0	0%
1.01	Chu Thị Thu Huyền			Vợ	0	0%
1.02	Đinh Thị Nga			Chị ruột	0	0%
1.03	Đinh Trung Thành			Em ruột	0	0%
1.04	Nguyễn Thị Thanh Ngọc			Em dâu	0	0%
1.05	Đinh Văn Mạnh			Em ruột	0	0%
1.06	Phạm Thị Thương			Em dâu	0	0%
1.07	Đinh Thị Minh Nguyệt			Em ruột	0	0%
1.08	Trần Văn Cường			Em rể	0	0%
1.09	Đinh Diệu Anh			Con gái	0	0%
1.10	Đinh Nhật Quang			Con trai	0	0%
2	Nguyễn Thị Hoàng Oanh		TV HĐQT	Bản thân	538.150	15,00%
2.01	Nguyễn Đăng Vinh		Không có	Bố	0	0%
2.02	Võ Thị Thương		Không có	Mẹ	0	0%
2.03	Nguyễn Đăng Linh Vương		Không có	Em trai	0	0%
2.04	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Không có	Em gái	0	0%
2.05	Nguyễn Hoàng Bảo Anh		Không có	Con	0	0%
2.06	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc		Không có	Con	0	0%
3	Nguyễn Thị Phương Ngân	001C533118	Trưởng BKS	Cá nhân	0	0%
3.01	Nguyễn Văn Trường		Không có	Bố đẻ	0	0%
3.02	Lê Thị Thanh Vân		Không có	Mẹ ruột	0	0%
3.03	Nguyễn Thanh Vị		Không có	Chồng	0	0%
3.04	Nguyễn Hùng Sơn		Không có	Em ruột	0	0%
3.05	Đặng Thị Thanh Thúy		Không có	Em dâu	0	0%



4	Lê Thị Ngọc Ánh		Kế toán trưởng	Bản thân	0	0%
4.01	Lê Văn Hưng		Không có	Bố ruột	0	0%
4.02	Đỗ Thị Thanh Vân		Không có	Mẹ ruột	0	0%
4.03	Tô Hoàng Đức		Không có	Chồng	0	0%
4.04	Nguyễn Thị Thiên Hương		Không có	Mẹ chồng	0	0%
4.05	Lê Trương Vũ		Không có	Em ruột	0	0%
4.06	Nguyễn Thị Thúy Hà		Không có	Em dâu	0	0%
4.07	Tô Tuấn Anh		Không có	Con trai	0	0%
4.08	Tô Nhật Duy		Không có	Con trai	0	0%
5	Trương Quang Long Triều		TV HĐQT	Bản thân	1.213.310	24,36%
5.01	Nguyễn Thị Song Thao		Không có	Vợ	0	0%
5.02	Trương Quang Anh Khoa		Không có	con	0	0%
5.03	Trương Quang Anh Nguyên		Không có	con	500.000	10%
5.04	Huỳnh Thị Duyên		Không có	mẹ	0	0%
5.05	Trương Thị Liễu Trâm		Không có	Chị	0	0%
5.06	Trương Quang Khanh		Không có	em	0	0%
5.07	Trương Quang Thuấn		Không có	em	0	0%
5.08	Trương Thị Mỹ Chi		Không có	em	0	0%
6	Bà Nguyễn Thị Liên		TV HĐQT	Bản thân	0	0%
6.01	Ông Đào Nhật Khải		Không có	Chồng	0	0%
6.02	Đào Gia Khánh		Không có	Con	0	0%
6.03	Đào Khánh Linh		Không có	Con	0	0%
6.04	Nguyễn Trí		Không có	Ba ruột	0	0%
6.05	Lê Thị Đến		Không có	Mẹ ruột	0	0%
6.06	Nguyễn Thị Hồng Hoa		Không có	Mẹ chồng	0	0%
6.07	Đào Tấn Tiên		Không có	Ba chồng	0	0%
6.08	Nguyễn Thị Phước		Không có	Em gái	0	0%
7	Nguyễn Thanh Sơn		TV HĐQT	Bản thân	0	0%
7.01	Nguyễn Thị Song Thao			Chị ruột	0	0%
7.02	Nguyễn Thị Thuý			Em ruột	0	0%
7.03	Nguyễn Thanh Vĩ			Em trai	0	0%
8	Nguyễn Thế Châu		TV Ban Kiểm Soát	Bản thân	0	0%
8.01	Trần Thị Kim Yến		Không có	Vợ	0	0%
8.02	Nguyễn Thế Khoa		Không có	Con	0	0%
8.03	Nguyễn Thế Tài		Không có	Ba ruột	0	0%

8.04	Nguyễn Thị Thanh Hương		Không có	Mẹ ruột	0	0%
8.05	Nguyễn Huy Khang		Không có	Em ruột	0	0%
9	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Vân</b>		<b>TV BKS</b>	<b>Bản thân</b>	0	0%
9.01	Ông Trương Ánh Duy		Không có	Chồng	0	0%
9.02	Trương Nguyễn Duy Ân		Không có	con	0	0%
9.03	Trương Nguyễn Duy Phát		Không có	con	0	0%
9.04	Trần Thị Hồng		Không có	Mẹ	0	0%
9.05	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Không có	Chị ruột	0	0%
9.06	Huỳnh Trung Hậu		Không có	Anh rể	0	0%
9.07	Huỳnh Nguyên Hoàng		Không có	Cháu	0	0%
9.08	Huỳnh Kim Quyền		Không có	Cháu	0	0%
9.09	Nguyễn Thị Hồng Đào		Không có	Chị ruột	0	0%



**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2025**

Biểu mẫu số 03



	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Người nội bộ (TV HĐQT)	0	0,00%	538.150	10,76%	Mua
2	Trương Quang Long Triều	Người nội bộ (TV HĐQT)	0	0,00%	1.218.310	24,37%	Mua
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Người nội bộ (TV HĐQT)	25.700	0,51%	0	0,00%	Bán
4	Nguyễn Thị Mai Phương	Người liên quan (TV HĐQT)	58.700	1,17%	0	0,00%	Bán
5	Nguyễn Thành Dương	Người liên quan (TV HĐQT)	1.159.610	23,20%	0	0,00%	Bán
6	Nguyễn Thị Ngọc	Người nội bộ (TV BKS)	39.300	0,78%	0	0,00%	Bán