

Số:01/2026/BCQTBN-SSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026**

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, Ủy ban kiểm toán và Ban điều hành.

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

Ngày 24/04/2026, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

STT	Số Nghị quyết.	Ngày ban hành	Nội dung
1	001/2026/NQ-ĐHĐCĐ	24/074/2026	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
			- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025.
			- Thông qua Báo cáo của Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
			- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
			- Thông qua Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
			- Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.
			- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025



		- Thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị năm 2026
		- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty
		- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản trị Công ty
		- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT
		- Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty
		- Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty
		- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty 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 Trương Quang Long Triều	Chủ tịch HĐQT	26/04/2024	
2	Ông Đinh Hồng Hà	Thành viên không điều hành	26/04/2024	26/04/2026
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên không điều hành	21/06/2025	
4	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc từ 26/04/2025 đến nay)	29/03/2025	
5	Bà Nguyễn Thị Liên	Thành viên không điều hành	21/06/2025	24/04/2026
6	Ông Phạm Thăng Long	Thành viên độc lập HĐQT (kiêm Chủ tịch UBKT)	24/04/2026	
7	Ông Nguyễn Hải Đăng	Thành viên độc lập HĐQT (kiêm TV UBKT)	24/04/2026	

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	6/7	86%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2026
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	7/7	100%	

3	Bà Nguyễn Thị Liên	6/7	86%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2026
4	Ông Nguyễn Thanh Sơn	7/7	100%	Bổ nhiệm ngày 21/06/2025
5	Ông Trương Quang Long Triều	7/7	100%	Bổ nhiệm ngày 21/06/2025
6	Ông Phạm Thăng Long	1/7	14%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2026
7	Ông Nguyễn Hải Đăng	1/7	14%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2026

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 2026 ngày 24/04/2026 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 ĐHĐCĐ 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	01/2026/NQ-HĐQT-SSG	31/01/2026	Hội Đồng Quản Trị thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.	100%
2	02/2026/NQ-HĐQT-SSG	28/02/2026	Hội Đồng Quản Trị thông qua chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2026 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026	100%
3	03/2026/NQ-HĐQT-SSG	20/03/2026	Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo kiểm toán năm 2025	100%
4	04/2026/NQ-HĐQT-SSG	02/04/2026	Hội Đồng Quản Trị thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026	100%
5	05/2026/NQ-HĐQT-SSG	10/04/2026	Hội Đồng Quản Trị thông việc bổ nhiệm Phó Giám Đốc Công ty	100%
6	06/2026/NQ-HĐQT-SSG	23/04/2026	Hội Đồng Quản Trị thông qua kết quả kinh doanh năm 2026	100%
7	07/2026/NQ-HĐQT-SSG	12/05/2026	Hội Đồng Quản Trị thông việc bầu bổ nhiệm chủ tịch UBKT	100%

2002
CÔNG TY
PHẦN
TÀI BIẾ
I AU
5 HỒ C

III. Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Phương Ngân	Trưởng BKS	29/03/2025	24/04/2026	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	TV BKS	21/06/2025	24/04/2026	Cử nhân kế toán
3	Ông Nguyễn Thế Châu	TV BKS	21/06/2025	24/04/2026	Cử nhân kinh tế học TH
4	Ông Phạm Thăng Long	Chủ tịch UBKT	24/04/2026		Cử nhân kế toán
5	Ông Nguyễn Hải Đăng	TV UBKT	24/04/2026		Cử nhân kinh tế học

2. Cuộc họp của BKS, UBKT

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Phương Ngân	6/7	86%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2026
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	6/7	86%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2026
3	Ông Nguyễn Thế Châu	6/7	86%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2026
4	Ông Phạm Thăng Long	1/7	14%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2026
5	Ông Nguyễn Hải Đăng	1/7	14%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2026

3. Hoạt động giám sát của BKS, UBKT 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 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, Ủy ban kiểm toán được cung cấp các tài liệu của cuộc họp.

- Ban Kiểm soát, Ủy ban kiểm toán 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, UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát, Ủy ban kiểm toán, 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, UBKT: 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
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Giám đốc	26/07/1990	Cử nhân kinh tế	25/04/2025	

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
 - 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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Lưu: VT

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU

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

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2026

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 Trương Quang Long Triều		Chủ tịch HĐQT	21/06/2025	
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh		TV HĐQT	29/03/2025	
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn		TV HĐQT	21/06/2025	
4	Ông Phạm Thăng Long		TV HĐQT	24/04/2026	
5	Ông Nguyễn Hải Đăng		TV HĐQT	24/04/2026	
6	Ông Đinh Hồng Hà		TV HĐQT	26/04/2025	24/04/2026
7	Bà Nguyễn Thị Liên		TV HĐQT	21/06/2025	24/04/2026
8	Bà Nguyễn Thị Phương Ngân		Trưởng BKS	29/03/2025	24/04/2026
9	Bà Lê Thị Ngọc Ánh		Kế toán trưởng	06/11/2023	
10	Ông Nguyễn Thế Châu		TV BKS	21/06/2025	24/04/2026
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân		TV BKS	21/06/2025	24/04/2026



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2026

Biểu mẫu số 02

STT	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		TV 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		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		Chủ tịch 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 Thuần		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	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân		TV BKS	Bản thân	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 Nguyễn 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%
10	Phạm Thăng Long		Chủ tịch UBKT	Bản thân	0	0%
10.1	Phạm Văn Thống		Không có	Cha	0	0%
10.2	Nguyễn Thị Thu		Không có	Mẹ	0	0%
10.3	Phạm Hồng Phương Duyên		Không có	Con	0	0%
10.4	Phạm Phương Anh		Không có	Con	0	0%
10.5	Phạm Gia Hưng		Không có	Con	0	0%
11	Nguyễn Hải Đăng		TV UBKT	Bản thân	0	0%
11.1	Nguyễn Viết Tiên		Không có	Cha	0	0%
11.2	Trần Thị Kim Hương		Không có	Mẹ	0	0%
11.3	Lê Kiều Mai Ngân		Không có	Vợ	0	0%
11.4	Nguyễn Lê Hải Quân		Không có	Con	0	0%

C.1.C.P
MINH