

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
SÀI GÒN

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

Số: 2207/2024/BCQT-SGC

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 43.800.000.000 đ (Bốn mươi ba tỷ tám trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: Chưa niêm yết
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong 6 tháng đầu năm 2024. Các Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2504/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2024	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm):

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Minh Tài	Chủ tịch HĐQT	27/08/2018	Còn đương nhiệm
2	Ông Dương Thành Trung	Thành viên HĐQT	12/02/2018	Còn đương nhiệm

3	Ông Nguyễn Quý Lâm	Thành viên HĐQT	12/02/2018	Còn đương nhiệm
4	Bà Trần Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	12/02/2018	Còn đương nhiệm
5	Bà Nguyễn Cẩm Vân	Thành viên độc lập	28/04/2021	Còn đương nhiệm

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 Lê Minh Tài	02	100%	
2	Ông Dương Thành Trung	02	100%	
3	Ông Nguyễn Quý Lâm	02	100%	
4	Bà Trần Thị Thu Trang	02	100%	
5	Bà Nguyễn Cẩm Vân	02	100%	

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

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;

- HĐQT thường xuyên trao đổi, họp cùng Tổng giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty

- HĐQT chỉ đạo sát sao công tác đầu tư, kiểm soát chi phí, tổ chức tốt việc phát triển thị trường, rà soát thường xuyên cơ chế kinh doanh. Tăng cường giám sát, quản lý, ban hành các quy trình, tăng cường quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Trong suốt 6 tháng đầu năm 2024, Ban điều hành và Người quản lý Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1403/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm): Công ty chưa thành lập Ban Kiểm soát

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

STT		Chức vụ		Trình độ chuyên môn

		khoán(nếu có)		cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	người có liên quan	người có liên quan		quan với công ty
1	Ông Lê Minh Tài		Chủ tịch HĐQT						Chủ tịch HĐQT
2	Ông Dương Thành Trung		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Quý Lâm		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
4	Bà Trần Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Cẩm Vân		Thành viên độc lập						Thành viên HĐQT
6	Bà Lê Thu Minh		Tổng Giám Đốc						Tổng Giám Đốc
7	Ông Nguyễn Duy Hưng		Kế toán trưởng						Kế toán trưởng

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. 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 có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

3. 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 có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Minh Tài		Chủ tịch HĐQT					
2	Ông Dương Thành Trung		Thành viên HĐQT					
3	Ông Nguyễn Quý Lâm		Thành viên HĐQT					
4	Bà Trần Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT					
5	Bà Nguyễn Cẩm Vân		Thành viên HĐQT					
6	Bà Lê Thu Minh		Tổng Giám Đốc					
7	Ông Nguyễn Duy Hưng		Kế toán trưởng					

8	Bà Trần Minh Quỳnh Dung							
9	Ông Lê Minh Nhật							
10	Bà Nguyễn Thị Thương							
11	Lê Trần Nguyệt Minh							
12	Lê Gia Hưng							
13	Ông Lê Minh Kiệt							
14	Ông Lê Minh Tuấn							
15	Ông Lê Minh Tú							
16	Bà Lê Thị Báo Ngọc							
17	Ông Dương Danh Hưng							
18	Bà Đặng Thị Vinh							
19	Bà Nguyễn Hồng Oanh							
20	Dương Tuấn Linh							
21	Dương Hà Quý Vũ							
22	Ông Dương Chí Hiếu							
23	Ông Trần Văn Hải							
24	Bà Nguyễn Thị Mỹ Tuyết							
25	Ông Nguyễn Thế Phương							
26	Nguyễn Trần Nguyên Giáp							
27	Nguyễn Trần Thế Kiệt							
28	Ông Nguyễn Duy Đạo							
29	Bà Phạm Thị Thu							

30	Bà Bùi Kim Oanh							
31	Nguyễn Ngọc Trâm							
32	Nguyễn Quang Huy							
33	Bà Nguyễn Thị Thu Nga							
34	Bà Nguyễn Thị Thu Mai							
35	Ông Lê Minh Tâm							
36	Bà Phạm Thị Thu Yến							
37	Lâm Quỳnh Trang							
38	Ông Lê Minh Hoàng							
39	Bà Nguyễn Thị Kim							
40	Bà Trần Bích Ngân							
41	Nguyễn Thu Giang							
42	Nguyễn Minh Quang							
43	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền							
44	Nguyễn Văn Trường							
45	Trần Thị Lợi							
46	Lương Thanh Tuấn							
47	Lương Thanh Trúc							
48	Lương Tuấn Phong							
49	Nguyễn Kim Chi							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

Stt.	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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT



NGUYỄN QUÝ LÂM

