

(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: 2201/2024/BCQT-SGC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2023**

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 Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Tp. 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 năm 2023. Các Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày      | Nội dung                                       | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|-----------|--|-----------------|
| 1   | 2504/2023/NQ-ĐHĐCĐ       | 25/4/2023 | Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | 100%            |

**II. Hội đồng quản trị (báo cáo 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       | 04                       | 100%              |                         |
| 2   | Ông Dương Thành Trung | 04                       | 100%              |                         |
| 3   | Ông Nguyễn Quý Lâm    | 04                       | 100%              |                         |
| 4   | Bà Trần Thị Thu Trang | 04                       | 100%              |                         |
| 5   | Bà Nguyễn Cẩm Vân     | 04                       | 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 năm 2023, 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 năm):

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày      | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|-----------|---|-----------------|
| 1   | 1503/2023/NQ-HĐQT        | 15/3/2023 | Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 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 |
|-----|---------|---------------------|
|     |         |                     |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

| STT | Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
|     |                                 |                     |               |                  |                     |

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

**IV. Ban điều hành:**

| STT | Thành viên ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn       | Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm   |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1   | Bà Lê Thu Minh           | 13/07/1979          | Thạc sỹ Quản lý Tài chính | 04/05/2017/Còn đương nhiệm |

**V. Kế toán trưởng:**

| STT | Kế toán trưởng      | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm   |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Duy Hưng | 28/10/1979          | Thạc sỹ Kinh tế     | 22/01/2020/Còn đương nhiệm |

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác luôn chủ động cập nhật các kiến thức và thực tiễn mới nhất và tốt nhất về Quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, lãnh đạo để quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động của Saigon Capital hiệu quả.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên 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                   |

C.T  
TY  
NL  
GÒ  
G

|   |                       |  |                    |  |  |  |  |  |                 |
|---|-----------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| 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 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 Nhựt        |                                 |                     |                                     |                 |                            |                               |         |
| 10  | Bà Nguyễn Thị Sương     |                                 |                     |                                     |                 |                            |                               |         |
| 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 Bảo 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 | Bà Phạm Thị Thu           |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Bà Bùi Kim Oanh           |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Nguyễn Ngọc Trâm          |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Nguyễn Quang Huy          |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Bà Nguyễn Thị Thu Nga     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Bà Nguyễn Thị Thu Mai     |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ông Lê Minh Tâm           |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Bà Phạm Thị Thu Yến       |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Lâm Quỳnh Trang           |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ông Lê Minh Hoàng         |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Bà Nguyễn Thị Kim         |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Bà Trần Bích Ngân         |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Nguyễn Thu Giang          |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Nguyễn Minh Quang         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Nguyễn Văn Trường         |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 44 | Trần Thị Lợi     |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Lương Thanh Tuấn |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Lương Thanh Trúc |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Lương Tuấn Phong |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 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, thường...) |
|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|      |                           |                          | 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**

