

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
Năm 2012**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán**

- Tên Công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**
- Trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân thuận tây, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 08.3.8.729.748 - Fax: 08.3.8.726.393
- Email: Sowatco@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 671.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SWC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Trương Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Xuân Tình	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Holland Patrick Thomas	Thành viên HĐQT	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn cho hoạt động của Tổng công ty.
- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có tiểu ban)



II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 128/NQ-CPĐSMN	14/05/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản họp HĐQT lần thứ 7 vào ngày 07/12/2011- Thông qua bản kiểm điểm năm 2011 và điều chỉnh các chỉ tiêu ngân sách năm 2012 của Tổng giám đốc.- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán- Thông qua các mức chỉ tiêu ngân sách SXKD và đầu tư năm 2012- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2012- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BSK năm 2011- Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Liên doanh Keppel Land Watco- Thông qua việc tiến hành thủ tục xin qui hoạch khu dân cư trên tổng diện tích 7,3 ha tại Quận 9, huyện Nhà Bè.
2	Số 129/NQ-CPĐSMN	14/05/2012	Chấp thuận thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2012
3	Số 212/NQ-HĐQT	09/11/2012	- Thông qua điều chỉnh mức chỉ tiêu doanh thu đối với dự toán ngân sách năm 2013.
4	Số 213/NQ-HĐQT	09/11/2012	Thông qua dự toán ngân sách năm 2013
5	Số 214/NQ-HĐQT	09/11/2012	Phê chuẩn kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp của Sowatco
6	Số 215/NQ-HĐQT	09/11/2012	Thông qua dự án kho Cafe Molenbergnatie.
7	Số 216/NQ-HĐQT	09/11/2012	Thông qua tờ trình về kế hoạch quỹ tiền lương năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm): không có thay đổi

1367
CÔNG TY
HÀNG
SÔNG
NAM
ĐỒ CHỈ M

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm):

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** không có thay đổi
2. **Giao dịch cổ phiếu:** không có
3. **Các giao dịch khác:**(các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Tổng công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

