



TỔNG CTY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN TNHH MỘT
THÀNH VIÊN(SAMCO)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 36/BC-SSC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn

Địa chỉ : Số 9, Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp.Hcm

Điện thoại : 84-8-38 296 320 --- 38 296 316 Fax: 84-8-38 225 067

Vốn điều lệ : 144.200.000.000 đồng

Mã chứng khoán : SGS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Đỗ Việt Triều	Chủ tịch	01	100%	
02	Henrik N.Andersen	Thành viên	01	100%	
03	Đỗ Ngọc Lâm	Thành viên	01	100%	
04	Đỗ Doãn Thành Công	Thành viên	01	100%	
05	Hasse Kjaers goard Larsen	Thành viên	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Trong sáu tháng cuối năm 2012 Hội đồng quản trị:

Thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Chỉ đạo và tạo điều kiện để ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện đúng thời hạn các Báo cáo (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Báo cáo bán niên, Báo cáo quý,) theo yêu cầu của Tổng Công ty và các ban ngành liên quan.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chuyên trách đã thực hiện đúng thẩm quyền; chỉ đạo thực hiện được các chỉ tiêu mà Quyết định, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị đề ra.

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

II. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	02/NQ- HĐQT-SSC	21/11/2012	V/v xuất chi bồi thường cho gia đình nạn nhân mất tích từ Tàu SG Queen 6500 DWT – Chi nhân đạo bồi thường cho gia đình bốn nạn nhân mất tích là thuyền viên Tàu Saigon Queen bị báo mất khả năng đi biển, 15.000 USD cho một nạn nhân.
02	03/NQ- HĐQT-SSC	21/11/2012	V/v tín chấp tài sản đảm bảo khoản nợ 10 tỷ đồng, không lãi, theo biên bản thanh lý HĐ đóng mới Tàu SG Princess 6500 DWT đối với Cty TNHH MTV Ba Son đến 31/12/2013.
03	23/QĐ- HĐQT-SSC	05/06/2012	V/v cử đại diện vốn tham gia Hội đồng Quản trị Cty TNHH Vận tải biển APM- SaigonShip. -Ông Đỗ Việt Triều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách Cty SaigonShip. -Ông Đỗ Ngọc Lâm, Tổng giám đốc Cty SaigonShip. Thời gian đảm nhận : Không quá 05 năm.
04	29/QĐ- HĐQT-SSC	24/10/2012	V/v nâng bậc lương cho chức danh cán bộ quản lý công ty – ông Đỗ Việt Triều chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
05	30/QĐ- HĐQT-SSC	24/10/2012	V/v nâng bậc lương cho chức danh cán bộ quản lý công ty- Ông Lê Minh chức danh Phó Tổng Giám Đốc .
06	34/QĐ- HĐQT-SSC	30/11/2012	V/v tạm chỉ định nhân sự Thư ký HĐQT Công ty CP vận tải biển Sài Gòn – Cô Nguyễn Thị Phương Thảo.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (*Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ gửi kèm theo Báo cáo này*)
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 Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



ĐỖ VIỆT TRIỀU



TỔNG CTY CƠ KHÍ GTVT MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

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



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Ông: Đỗ Việt Triều	Chủ tịch HĐQT						37,265	0.258	
1.1	Lê Thị Thu	Vợ								
1.2	Đỗ Lê Bình	Con						10,000	0.069	
1.3	Đỗ Văn Anh	Con								
1.4	Đỗ Việt Tiếp	Em						20,600	0.143	
1.5	Đỗ Việt Nga	Em						10,300	0.071	
2	Ông: Henrik N.Andersen	Phó Chủ tịch HĐQT								
3	Ông: Đỗ Ngọc Lâm	TV HĐQT						8,498	0.059	
3.1	Phạm Kim Lan	Vợ								
3.2	Đỗ Thạch Lam	Con								
3.3	Đỗ Nhật Linh	Con								
4	Ông: Đỗ Doãn Thành Công	TV HĐQT						515	0.004	
4.1	Nguyễn Nhật Thiên An	Vợ								
4.2	Đỗ Nguyễn Anh Minh	Con								
5	Ông: Hasse Kjaers goard Larsen	TV HĐQT								
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám Đốc										
1	Ông: Đỗ Ngọc Lâm	Tổng Giám Đốc						8,498	0.059	
2	Ông: Lê Minh	Phó Tổng Giám Đốc						115,360	0.800	



2.1	Trần Minh Tâm	Vợ								
2.2	Lê Yến Phương	Con								
2.3	Lê Hoài Anh	Con								
2.4	Lê Quỳnh Anh	Con								
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát										
1	Ông: Phạm Hoàng Hiệp	Trưởng ban kiểm soát								
2	Bà: Nguyễn Thị Kim Chuyên	Thành viên BKS								
2.1	Nguyễn Đình Tám	Cha								
2.2	Nguyễn Thị Bội	Mẹ								
3	Bà: Võ Ngọc Thủy	Thành viên BKS								
3.1	Tô Thanh phong	Chồng								
3.2	Tô Ngọc Thanh Thy	Con								
3.3	Tô Ngọc Anh Thư	Con								
IV. Người có liên quan của Trưởng phòng Kế toán kiêm người công bố thông tin										
1	Ông: Đỗ Doãn Thành Công	Trưởng P.Kế toán kiêm người công bố thông tin							515	0.004

