

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
Năm 2014

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 năm 2014:

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	1/2	50%	Nhiệm kỳ I 2009-2014
2	Đình Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT	1/2	50%	Nhiệm kỳ II 2014-2019
3	Trương Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
4	Nguyễn Xuân Tình	Thành viên HĐQT	0/2		Nghi chế độ
5	Tô Hữu Hùng	Thành viên HĐQT	1/2	50%	Nhiệm kỳ II 2014-2019
6	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
7	Holland Patrick Thomas	Thành viên HĐQT	2/2	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 BKS Tổng cty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT 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.
- Trong năm 2014, Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do Hội đồng quản trị ban hành.

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 năm 2014:

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 90/NQ-CPĐSMN	28/5/2014	- Thông qua đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến đường nội bộ phục vụ kinh doanh tại Cảng Long Bình
1	Số 91/NQ-CPĐSMN	28/5/2014	- Thông qua đầu tư hệ thống phun sương dập bụi và xây dựng địa điểm xịt rửa lốp xe đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường tại cảng long bình.
1	Số 92/NQ-CPĐSMN	28/5/2014	- Thông qua đầu tư phao túi khí phục vụ việc hạ thủy phương tiện đóng mới và sửa chữa tại Nhà máy sowatco shipyard
2	Số 168/NQ-CPĐSMN	08/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn biên bản họp HĐQT lần thứ 12 vào ngày 28/5/2014. - Thông qua báo cáo kiểm điểm KQKD năm 2013 và tình hình KD 8 tháng 2014 - Thông qua báo cáo thường niên và kết thúc nhiệm kỳ I (2009-2014) HĐQT - Thông qua báo cáo thường niên và kết thúc nhiệm kỳ I (2009-2014) BKS - Thông qua dự toán ngân sách và đầu tư năm 2014 - Thông qua tờ trình HĐQT chọn cty kiểm toán BCTC năm 2014 - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2013, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.. - Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động. - Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2009-2014).
2	Số 169/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	Phê chuẩn nhân sự chủ chốt
2	Số 170/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	Bầu chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ II
2	Số 171/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	Bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT vào chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ II
2	Số 173/2014/NQ-ĐHĐCĐ	09/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn báo cáo thường niên và kết thúc nhiệm kỳ I (2009-2014) HĐQT - Phê chuẩn báo cáo thường niên và



			kết thúc nhiệm kỳ I (2009-2014) BKS - Phê chuẩn BCTC năm 2013 đã đc kiểm toán. - Phê chuẩn dự toán ngân sách và đầu tư năm 2014 - Phê chuẩn và ủy quyền cho HĐQT chọn cty kiểm toán BCTC năm 2014 - Phê chuẩn sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động. - Phê chuẩn miễn nhiệm các TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2009-2014). - Phê chuẩn trúng cử các TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2014-2019).
--	--	--	--

III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty đại chúng:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	T/k giao dịch CK	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hữu Phước		CT HĐQT	020137925	10/07/2008	CA.HC M	120/55 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM		09/9/2014	Hết nhiệm kỳ I
2	Nguyễn Xuân Tình		TV HĐQT	022596344	12/12/2002	CA.HC M	131/16B Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM		09/9/2014	Hết nhiệm kỳ I
3	Phan Trọng Lâm		TV BKS	022756688	27/12/2002	CA.HC M	15D kp1 P.Phú Thuận, Q.7, TPHCM		09/9/2014	Hết nhiệm kỳ I
4	Đình Việt Tùng		CT HĐQT	014074000 003	29/8/2013	Cục cảnh sát đăng ký quĩ cư trú	Số 5 ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	09/9/2014		Bầu nhiệm kỳ II
5	Tô Hữu Hùng		TV HĐQT	022268199	17/12/2010	CA.HC M	113/86A Võ Duy Ninh, P22, Q.B.Thạnh, TPHCM	09/9/2014		Bầu nhiệm kỳ II
6	Lê Cao Khánh		TV BKS	013233188	22/8/2009	CA.HN	Chung cư Nhà F, ngõ 28 Xuân La, Hồ tây, HN	09/9/2014		Bầu nhiệm kỳ II

447173
 CÔNG TY
 PHÂN
 SÔNG
 NAM
 HỒ CHÍ MINH

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

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

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	T/k giao dịch CK	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH ưu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Việt Tùng		CT HĐQT	014074000 003	29/8/2013	Cục cảnh sát đăng ký quĩ cư trú	Số 5 ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0		

2	Trương Quốc Hưng	TV HĐQT	020077892	26/6/1997	CA.HC M	80 Calmette, P.Nguyễn Thái bình, Q.1, TPHCM	2.600		
3	Phạm Minh Thu		023506267	07/01/1997	CA.HC M	80 Calmette, P.Nguyễn Thái bình, Q.1, TPHCM	10.000		
4	Tô Hữu Hùng	TV HĐQT	022268199	17/12/2010	CA.HC M	113/86A Võ Duy Ninh, P22, Q.BThạnh, TPHCM	11.600		
5	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	TV HĐQT	010160129	01/06/2004	Hà nội	H8, tập thể quân khu 3, Cổng vị, hà nội	50.000		
6	Holland Patrick Thomas	TV HĐQT	445163809			A2, 5/F, Block A, Wisdom Court, 5 Hatton Road, Hongkong	0		
7	Phạm Văn Tài	TB BKS	022948915	29/9/1997	CA.HC M	84/1 Phan văn Hân, P.17, Q.BT, TP.HCM	700		
8	Lê Cao Khánh	TV BKS	013233188	22/8/2009	CA.HN	Chung cư Nhà F, gõ 28 Xuân La, Hồ tây, HN	0		
9	De Mecquenem Alexis	TV BKS					0		
10	Trịnh Văn Quý	KTT	024193866	10/7/2003	CA.HC M	212B Trương Công Định, P.14, Q.Tân bình, TP.HCM	1.100		

2. **Giao dịch cổ phiếu:** không có

3. **Các giao dịch khác**(các giao dịch của cổ đông nội/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty): không có

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014):** không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG QUỐC HÙNG

