

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

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

- 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	01	100%	
2	Trương Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	01	100%	
3	Nguyễn Xuân Tình	Thành viên HĐQT	0	0%	
4	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Holland Patrick Thomas	Thành viên HĐQT	01	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 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

**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 6 tháng/năm):** không có thay đổi

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng 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 6 tháng/năm):**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



**NGUYỄN HỮU PHƯỚC**

