

Số: 15/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
(NĂM 2012)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B Trương Đình Hội, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 39408195 – 62752733
- Fax: (08) 39415430 – 39415393
- Email: **stevedore_sgport@vnn.vn**
- Vốn điều lệ: **40.500.000.000đ** (Bốn mươi tỷ năm trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán: Không có

(I) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày 08-03, 26-04, 16-8 và 07-11-2012.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch	04	100%	
02	Ông Nguyễn Hữu Thành	Phó Chủ tịch	04	100%	
03	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	03	75%	Đi công tác nước ngoài
04	Bà Nguyễn Thị Phương Nga	Thành viên	04	100%	
05	Bà Trương Thu Hà	Thành viên	04	100%	

Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị vào các ngày 20-02, 28-02, 13-04, 20-04, 28-05, 09-08, 30-8, 12-09, 26-09, 09-10, 26-10 và 23-11-2012 về các vấn đề: Thanh lý 02 cân treo điện tử 20 tấn; Đơn giá tiền lương năm 2011 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn; Thông qua quy chế trả lương cán bộ công nhân viên, sắp xếp cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty; Đầu tư mua 02 Gàu ngoạm 6-10m³ điều khiển từ xa bằng Remote; Góp vốn thành lập Công ty cổ phần; Thay đổi thành viên góp vốn



thành lập Công ty cổ phần; Bổ nhiệm cán bộ; Bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổ chức Tiền lương Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn; Đầu tư mua xe bán tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Ký kết hợp đồng lao động với chức danh Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Khai thác Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn; Điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

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

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo trực tiếp Tổng giám đốc nhằm đảm bảo việc thực thi đúng và đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đầu tư 2011; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2012; Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 30 ngày 7 tháng 04 năm 2012 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn (Số 3 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. HCM).

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2011 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Hội đồng quản trị có bộ phận Thư ký với biên chế là 01 người, thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị như: tham gia Ban thư ký trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; tham dự và lập biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành nghị quyết, quyết định; lưu giữ hồ sơ, tài liệu, công văn... của Hội đồng quản trị.

(II) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	66A/NQ-HĐQT	20-02-2012	Đồng ý cho Công ty Cổ phần XD&DV Cảng Sài Gòn được bán 02 cân treo điện tử 20 tấn
02	131/NQ-HĐQT	29-02-2012	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2011
03	149/NQ-HĐQT	13-03-2012	Về kết luận tại phiên họp ngày 08-03-2012
04	197/QĐ-HĐQT	10-04-2012	Về việc thành lập Phòng Kỹ thuật Cơ giới
05	198/QĐ-HĐQT	10-04-2012	Về việc thành lập Phòng Tổ chức Tiền lương
06	199/QĐ-HĐQT	10-04-2012	Về việc thành lập Phòng Hành chính Tổng hợp
07	201/NQ-HĐQT	18-04-2012	Về việc phê duyệt Quy chế trả lương cán bộ

			công nhân viên Công ty Cổ phần XD&DV Cảng Sài Gòn
08	211/NQ-HĐQT	24-04-2012	Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty Cổ phần XD& DV Cảng Sài Gòn
09	234/NQ-HĐQT	27-04-2012	Về kết luận tại phiên họp ngày 26-4-2012
10	236/QĐ-HĐQT	07-05-2012	Về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần XD&DV Cảng Sài Gòn
11	317/NQ-HĐQT	01-06-2012	Về việc chấp thuận đầu tư 02 gàu ngoạm 6-10m ³ điều khiển từ xa bằng Remote
12	333/NQ-HĐQT	14-8-2012	Về việc chấp thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần
13	340/NQ-HĐQT	17-8-2012	Về kết luận tại Phiên họp ngày 16-8-2012
14	347/QĐ-HĐQT	24-8-2012	Về việc thôi nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
15	348/QĐ-HĐQT	24-8-2012	Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
16	349/QĐ-HĐQT	27-8-2012	Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
17	351A/NQ-HĐQT	30-8-2012	Về việc chấp thuận thay đổi thành viên góp vốn thành lập công ty cổ phần
18	351B/QĐ-HĐQT	30-8-2012	Về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền trong Công ty cổ phần
19	368/NQ-HĐQT	12-9-2012	Về việc bổ nhiệm cán bộ
20	416/NQ-HĐQT	28-9-2012	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổ chức Tiền lương
21	430/NQ-HĐQT	15-10-2012	Về việc chấp thuận đầu tư mua xe bán tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
22	459/NQ-HĐQT	30-10-2012	Về việc ký hợp đồng lao động với chức danh Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Khai thác của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
23	479/NQ-HĐQT	13-11-2012	Về kết luận tại Phiên họp ngày 07-11-2012
24	491/NQ-HĐQT	26-11-2012	Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc



(III) Thay đổi thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

- Ngày 27-4-2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 234/NQ-HĐQT chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn của ông Hoàng Đình Thắng. Như vậy, hiện thành phần Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn gồm các ông:

+ Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Hưng

+ Các Phó Tổng giám đốc: Ông Chu Văn Quý và Ông Phan Minh Trí

- Ngày 12-10-2012, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã có Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ thông qua Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Phan Thị Hồng Thắm

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Lập

+ Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Ngọc Tâm

+ Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Anh Thành.

Như vậy, hiện Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn gồm các ông có tên sau:

+ Nguyễn Ngọc Tâm – Trưởng Ban

+ Lý Thanh Tùng – Thành viên

+ Nguyễn Anh Thành – Thành viên

(IV) Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

Không có.

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):

Không có.

(V) Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hưng