

Số: 130/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)**

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: **SASC**

(I) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong Quý I và II năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã tổ chức 01 cuộc họp vào các ngày 04/3/2013:

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	01	100%	
02	Ông Nguyễn Hữu Thành	Phó Chủ tịch	01	100%	
03	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	01	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Phương Nga	Thành viên	01	100%	
05	Bà Trương Thu Hà	Thành viên	01	100%	

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị vào các ngày 22-01; 19-3; 27-6-2013 về các vấn đề: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xe tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn; Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Thành lập Phòng Khai thác và Phòng Kinh doanh và Dịch vụ.



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

Trong quý 1 và 2 năm 2013, 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 2012 và đầu tư 2012; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong Quý I và II năm 2013; Xây dựng kế hoạch kinh doanh Quý III và IV năm 2013.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2013 tại Hội trường Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2012 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	19/NQ-HĐQT	25-01-2013	Về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua xe bán tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
02	54/NQ-HĐQT	07-03-2013	Về Nội dung phiên họp ngày 04 tháng 3 năm 2013
03	58/NQ-HĐQT	19-03-2013	Về lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
04	60/NQ-HĐQT	21-03-2013	Về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

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

- Ngày 26-03-2013, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Thành và bầu bổ sung ông Võ Hoàng Giang thay thế. Như vậy, hiện tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch
2/ Ông Võ Hoàng Giang - Ủy viên
3/ Ông Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên
4/ Bà Nguyễn Thị Phương Nga - Ủy viên
5/ Bà Trương Thu Hà - Ủy 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 *nh*



Nguyễn Quốc Hưng

