

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.



