

Số: 19/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: **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 (nếu có):

(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
01	Ông Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch	03	100%	
02	Ông Nguyễn Hữu Thành	Thành viên	01	33,3%	Xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận miễn nhiệm từ ngày 26/3/2013
03	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	03	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Phương Nga	Thành viên	03	100%	
05	Bà Trương Thu Hà	Thành viên	03	100%	
06	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên	02	66,7%	Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị từ



				ngày 26/3/2013 thay thế ông Nguyễn Hữu Thành
--	--	--	--	--

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; 17-7; 06-8; 30-8; 03-9; 19-12; 27-12-2013 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; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2013; Thông qua việc tạm giao đơn giá tiền lương năm tài chính 2013; Mua cổ phiếu quỹ; Phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; Mua cổ phần phát hành lần đầu của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn; Trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi; Đầu tư mua 01 Gàu ngoạm 15-20m³ điều khiển từ xa bằng Remote của 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 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 năm 2013; Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014.

- 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

			đỡ 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
05	199/NQ-HĐQT	02-7-2013	Về việc thành lập Phòng Khai thác và Phòng Kinh doanh và Dịch vụ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
06	203/NQ-HĐQT	09-7-2013	Về nội dung Phiên họp ngày 05/7/2013
07	214/NQ-HĐQT	22-7-2013	Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2013 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
08	223/NQ-HĐQT	26-7-2013	Về việc tạm giao đơn giá tiền lương năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
09	231/QĐ-HĐQT	08-8-2013	Về việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
10	249/NQ-HĐQT	30-8-2013	Về việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
11	251/NQ-HĐQT	04-9-2013	Về việc mua cổ phần phát hành lần đầu của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
12	306/NQ-HĐQT	29-11-2013	Về nội dung Phiên họp ngày 27-11-2013
13	321/NQ-HĐQT	23-12-2013	Về việc trích quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi
14	332/NQ-HĐQT	30-12-2013	Về việc đầu tư mua 01 Gàu ngoạm 15-20m3 điều khiển từ xa bằng Remote

174-
CÔNG TY
HẠN
DỊCH VỤ
SÀI GÒN
HỒ CHÍ

(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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (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
01	Nguyễn Hữu Thành	Không có	Thành viên HĐQT	020599414	31/10/2006	TP.HCM	194/6 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM	01/10/2010	26/3/2013	Được chấp thuận từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2013
02	Võ Hoàng Giang	Không có	Thành viên HĐQT	020696318	22/7/2008	TP.HCM	57/6/5A Điện Biên Phủ, phường 15,	26/3/2013		Được bổ nhiệm chức danh

			độc lập				quận Bình Thạnh, TP.HCM			Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
--	--	--	---------	--	--	--	-------------------------	--	--	--

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

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hưng	Không có	Chủ tịch HĐQT, TGĐ	022314787	27/4/2005	CA TP.Hồ Chí Minh	64 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM	- Cá nhân: 3.000 - Đại diện: 1.272.800	0,074% 31,43%	
2	Võ Hoàng Giang	Không có	Thành viên HĐQT	020696318	22/7/2008	CA TP.Hồ Chí Minh	57/6/5A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM	- Cá nhân: 10.000 - Đại diện: 202.500	0,247% 5%	
3	Nguyễn Tiên Dũng	Không có	Thành viên HĐQT	011696453	07/8/2006	CA TP. Hà Nội	Số 16B Ngõ Tắt Tô, phường Văn Miếu, TP. Hà Nội	- Cá nhân: 0 - Đại diện: 202.500	0 5%	
4	Nguyễn Thị Phương Nga	Không có	Thành viên HĐQT	022675021	14/12/2004	CA TP.Hồ Chí Minh	Số 7 lầu 1 Đê Thám, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM	- Cá nhân: 0 - Đại diện: 607.500	0 15%	
5	Trương Thu Hà	Không có	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	022600322	14/5/2009	CA TP.Hồ Chí Minh	Số 458/1 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, quận 4, TP.Hồ Chí Minh	- Cá nhân: 5.300 - Đại diện: 0	0,13%	
6	Nguyễn Ngọc Tâm	Không có	Trưởng BKS	023380966	07/11/2000	CA TP.Hồ Chí Minh	295 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
7	Nguyễn Anh Thành	Không có	Thành viên	020087086	22/8/2006	CA TP.Hồ Chí Minh	B84/13 Tôn Thất	- Cá nhân: 5.000 - Đại diện: 0	0,123%	

			BKS			Chí Minh	Thuyết, phường 16, quận 4, TP.HCM			
8	Lý Thanh Tùng	Không có	Thành viên BKS	023452114	12/7/1996	CA TP.Hồ Chí Minh	Số 785 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM	- Cá nhân: 0 - Đại diện: 202.500	0 5%	
9	Chu Văn Quý	Không có	Phó TGD	020128270	08/6/2004	CA TP.Hồ Chí Minh	Số 36 đường 39, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM	- Cá nhân: 3.000 - Đại diện: 0	0,074%	
10	Phan Minh Trí	Không có	Phó TGD	020277972	07/11/2012	CA TP.Hồ Chí Minh	61/6/20 đường 20 phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM	- Cá nhân: 41.500 - Đại diện: 0	1,025%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thmường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
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. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hưng

