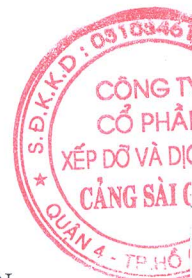


Số: 155/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN  
(06 THÁNG NĂM 2014)**

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](mailto: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   | 02                  | 100%  |                     |
| 02  | Ông Nguyễn Tiến Dũng     | Thành viên | 02                  | 100%  |                     |
| 03  | Ông Võ Hoàng Giang       | Thành viên | 02                  | 100%  |                     |
| 04  | Bà Nguyễn Thị Phương Nga | Thành viên | 02                  | 100%  |                     |
| 05  | Bà Trương Thu Hà         | Thành viên | 02                  | 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 07/01, 11/03, 20/03/2014 về các vấn đề: Thanh lý 02 hopper đóng hàng rời; điều động, miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự; Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 06 tháng đầu năm 2014, 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

