

Số: 01/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

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

- 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 Tiến Dũng	Thành viên	03	100%	
03	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên	03	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Phương Nga	Thành viên	03	100%	
05	Bà Trương Thu Hà	Thành viên	03	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, 17/03, 09/7, 30/7, 12/9, 10/10 và 17/11/2014 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; Bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tổ chức Tiền lương; Thanh lý 06 khung cầu container; Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Dịch vụ; Mua xe xúc lật 2,3m³ đã qua sử dụng và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và 09 tháng đầu năm 2014 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 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 đồng quản trị. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và đầu tư 2013; Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2014;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2013 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2014 tại Hội trường Công ty.

- 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	03/NQ-HĐQT	13/01/2014	Về việc thanh lý 02 Hopper đóng hàng rời
02	31/NQ-HĐQT	20/02/2014	Về nội dung Phiên họp ngày 19 tháng 02 năm 2014
03	68/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Về việc thành lập Phòng Khai thác
04	69/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Về việc thành lập Phòng Kinh doanh và Dịch vụ
05	80/NQ-HĐQT	14/3/2014	Về việc điều động, miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự
06	82/QĐ-HĐQT	17/3/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
07	97/NQ-HĐQT	21/3/2014	Về việc 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
08	211/NQ-HĐQT	06/6/2014	Về nội dung Phiên họp ngày 05 tháng 6 năm 2014
09	241/NQ-HĐQT	14/7/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tổ chức Tiền

			lương
10	269/NQ-HĐQT	31/7/2014	Về việc thanh lý 06 khung cầu container
11	321/NQ-HĐQT	16/9/2014	Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Dịch vụ
12	338/NQ-HĐQT	01/10/2014	Về nội dung Phiên họp ngày 30 tháng 9 năm 2014
13	345/NQ-HĐQT	13/10/2014	Về việc mua xe xúc lật dung tích 2,3m3 đã qua sử dụng
14	374/NQ-HĐQT	24/11/2014	Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và 09 tháng đầu năm 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

(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
1	Phan Công Dân	Không có	Phó TGD	021595175	20/11/2002	CA TP.HCM	25D Cư xá Vinh Hội, Bến Vân Đồn, phường 15, quận 4, TP.HCM	17/3/2014	-	Bỏ nhiệm

(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, TGD	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	011696453	07/8/2006	CA TP. Hà Nội	Số 16B Ngõ Tất	- Cá nhân: 0 - Đại diện: 202.500	0 5%	

			HDQT				Tổ, phường Văn Miếu, TP. Hà Nội			
4	Nguyễn Thị Phương Nga	Không có	Thành viên HDQT	022675021	14/12/2004	CA TP.Hồ Chí Minh	Số 7 lầu 1 Đê Thám, phường Cổ Giang, quận 1, TP.HCM	- Cá nhân: 0 - Đại diện: 607.500	0 15%	
5	Trương Thu Hà	Không có	Thành viên HDQT, 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 BKS	020087086	22/8/2006	CA TP.Hồ Chí Minh	B84/13 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TP.HCM	- Cá nhân: 5.000 - Đại diện: 0	0,123%	
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%	
11	Phan Công Dân	Không có	Phó TGD	021595175	20/11/2002	CA TP.Hồ Chí Minh	25D Cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, phường 15, quận 4, TP.HCM	- Cá nhân: 4.700 - Đại diện: 0	0,116%	

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thúy Vinh	Vợ Nguyễn Quốc Hưng	0	0	10.900	0.269	Mua
2	Đỗ Kim Lộc	Chồng Trương Thu Hà	0	0	7.600	0.187	Mua

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

- Ngày 17/3/2014, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 82/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Phan Công Dân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng