

**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.

