

Số: 113/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN  
(06 THÁNG NĂM 2015)**

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 09/3, 31/3, 17/4, 13/5 và 26/5/2015 về các vấn đề: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; kế hoạch đầu tư gàu ngoạm 25m3; Chuyển nhượng quyền góp 30% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong; Bổ nhiệm cán bộ; Góp vốn thành lập công ty cổ phần; Góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc.

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:**



Trong 06 tháng đầu năm 2015, 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 2014 và đầu tư 2014; Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2015;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2014 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2015 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	29/NQ-HĐQT	13/02/2015	Về nội dung Phiên họp ngày 10 tháng 02 năm 2015
02	31/NQ-HĐQT	26/02/2015	Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2014
03	61/QĐ-HĐQT	10/3/2015	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
04	88/QĐ-HĐQT	27/3/2015	Về nội dung Phiên họp ngày 26 tháng 3 năm 2015
05	113/NQ-HĐQT	07/4/2015	Về việc thông qua việc đầu tư gàu ngoạm dung tích 25m <sup>3</sup>
06	138a/QĐ-HĐQT	24/4/2015	Về việc thông qua việc chuyển nhượng quyền góp 30% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong
07	155/NQ-HĐQT	18/5/2015	Về việc bổ nhiệm cán bộ
08	156/NQ-HĐQT	18/5/2015	Về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần
09	167/NQ-HĐQT	26/5/2015	Về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng

			Phúc
10	168/QĐ-HĐQT	26/5/2015	Về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc
11	194/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Về việc xếp hạng doanh nghiệp

**(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	Lý Thanh Tùng	Không có	Thành viên BKS	023452114	12/7/1996	CA TP.HCM	Số 785 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM	01/10/2010	22/4/2015	Miễn nhiệm
2	Trần Thu Giang	Không có	Thành viên BKS	022634314	16/02/2012	CA TP.HCM	DD8 Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP.HCM	22/4/2015	-	Bỏ nhiệm
3	Chu Văn Quý	Không có	Phó TGD	020128270	08/6/2004	CA TP.HCM	Số 36 đường 39, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM	01/10/2010	01/3/2015	Nghỉ việc

**(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	Không	Thành	011696453	07/8/2006	CA TP.	Số 16B	- Cá nhân: 0	0	



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./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng

