

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

- 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:



