

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán

- Tên Công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**
- Trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân thuận tây, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 08.3.8.729.748 - Fax: 08.3.8.726.393
- Email: Sowatco@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 671.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SWC

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 |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Hữu Phước | Chủ tịch HĐQT | 3 | 100% | |
| 2 | Trương Quốc Hưng | Thành viên HĐQT | 3 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Xuân Tình | Thành viên HĐQT | 3 | 100% | |
| 4 | Phạm Nghiêm Xuân Bắc | Thành viên HĐQT | 3 | 100% | |
| 5 | Holland Patrick Thomas | Thành viên HĐQT | 3 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn cho hoạt động của Tổng công ty.
- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có tiểu ban)

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm):

| Stt | Số nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1 | Số 44/NQ-CPĐSMN | 20/3/2013 | Thông qua nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị và nội dung các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. |
| 1 | Số 44/NQ-CPĐSMN | 20/3/2013 | Thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng Long Bình, Quận 9, TP.HCM |
| 1 | Số 46/NQ-CPĐSMN | 20/3/2013 | Thông qua hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục đường vào Cảng Long Bình, Quận 9, TP.HCM |
| 1 | Số 47/NQ-CPĐSMN | 20/3/2013 | Thông qua cho Tổng Giám đốc được ký hạn mức vay vốn lưu động hàng năm đối với Ngân hàng Eximbank. |
| 1 | Số 48/NQ-CPĐSMN | 20/3/2013 | - Thông qua việc thành lập Công ty con tên là “Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Sowatco” Nhằm thoái vốn của Sowatco tại Công ty LD Keppel Land-Watco (1-2-3-4-5) để Sowatco có nguồn vốn tái cơ cấu theo đề án tái cấu trúc đã được HĐQT phê duyệt. |
| 2 | Số 72/NQ-ĐHĐCĐ | 18/04/2013 | - Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty mẹ về hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013. - Thông qua chỉ tiêu ngân sách và đầu tư năm 2013. - Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán - Thông qua việc lực chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2013 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BSK năm 2012 |

300447
 CÔNG CỘNG
 CỔ PHẦN
 HƯƠNG S
 TIỀN N
 TP. HCM

| | | | |
|---|------------------|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2012 - Thông qua việc thành lập Công ty con tên là “Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Sowatco” Nhằm thoái vốn của Sowatco tại Công ty LD Keppel Land-Watco (1-2-3-4-5) để Sowatco có nguồn vốn tái cơ cấu theo đề án tái cấu trúc đã được HĐQT phê duyệt. |
| 3 | Số 165/NQ-CPĐSMN | 25/09/2013 | Chấp thuận thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2014 |

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 (Báo cáo năm): không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm):

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** không có thay đổi
2. **Giao dịch cổ phiếu:** không có
3. **Các giao dịch khác:**(các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người

liên quan với chính Tổng công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU PHƯỚC

