

Số: 813/BC-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 39 402 184 Fax: (08) 39 400 168
- Email: info@saigonport.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.162.949.610.000 đồng (*Hai nghìn một trăm sáu hai tỷ, chín trăm bốn chín triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: SGP.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công kỳ họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tại kỳ họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông này đã thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Sài Gòn.
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2015 (Quý IV/2015) đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Quý IV/2015) đã được kiểm toán.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 03 tháng cuối năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua quỹ tiền lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các đơn vị kiểm toán; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị có trong danh sách để lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua Phương án hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc; hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ tạm ngừng kinh doanh khi thực hiện di dời khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội.
- Phê duyệt việc cổ đông là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) xin thoái toàn bộ cổ phần của nhà đầu tư chiến lược.