

Số: 15/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
(NĂM 2012)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: **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: Không có

(I) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày 08-03, 26-04, 16-8 và 07-11-2012.

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	04	100%	
02	Ông Nguyễn Hữu Thành	Phó Chủ tịch	04	100%	
03	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	03	75%	Đi công tác nước ngoài
04	Bà Nguyễn Thị Phương Nga	Thành viên	04	100%	
05	Bà Trương Thu Hà	Thành viên	04	100%	

Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị vào các ngày 20-02, 28-02, 13-04, 20-04, 28-05, 09-08, 30-8, 12-09, 26-09, 09-10, 26-10 và 23-11-2012 về các vấn đề: Thanh lý 02 cân treo điện tử 20 tấn; Đơn giá tiền lương năm 2011 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn; Thông qua quy chế trả lương cán bộ công nhân viên, sắp xếp cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty; Đầu tư mua 02 Gàu ngoạm 6-10m³ điều khiển từ xa bằng Remote; Góp vốn thành lập Công ty cổ phần; Thay đổi thành viên góp vốn



