

CÔNG TY CP DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN

Số: SCSC15/HĐQT/BC/04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- Điện thoại: (08) 3997 6930 Fax: (08) 3997 6840 Email: Info@scsc.vn
- Vốn điều lệ: 480.000.000.000 VND

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	Bà Bùi Thị Thu Hương	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Phan Lê Hoan	Phó CT	4	57%	Vắng mặt vì lý do đi công tác.
3	Ông Lương Hoài Nam	Phó CT	5	71%	Vắng mặt vì lý do đi công tác.
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	7	100%	
5	Ông Võ Tá Quế	Thành viên	3	43%	Vắng mặt vì lý do đi công tác.
6	Ông Đoàn Ngọc Cương	Thành viên	7	100%	
7	Ông Lê Xuân Lộc	Thành viên	7	100%	
8	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên	7	100%	

Trong trường hợp các nghị quyết HĐQT cần ý kiến thông qua của thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT vắng mặt vì lý do công tác đều có ủy quyền để thực hiện quyền.

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

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã họp 07 cuộc họp nhằm kịp thời đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý... đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch ĐHĐCĐ 2014 giao; Thông qua các quyết sách lớn định hướng phát triển của Công ty: Vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng với Vietinbank; Chủ trương hợp tác kinh doanh dự án suất ăn hàng không; Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Quân chủng PK-KQ / A41; Kế hoạch và tài liệu ĐHĐCĐ năm 2015; Cho ý kiến góp ý, chỉnh sửa các Quy chế Tài chính, Quy chế Tiền lương, Quy chế mua sắm vật tư... để chuẩn hóa hệ thống quản lý của Công ty.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn đồng hành, tăng cường công tác quản lý giám sát, nắm bắt tình hình thực tế về điều hành sản xuất để chỉ đạo sát sao kịp thời và hiệu quả.

Xem xét đánh giá kỹ các dự án đầu tư trước khi đưa vào triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án, phát huy tốt nhất sử dụng đồng vốn.

Nâng cao năng lực quản trị Doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của SCSC.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều mời Ban Kiểm soát tham dự để Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị tốt hơn, đồng thời cho ý kiến đóng góp kịp thời để Hội đồng quản trị trong quá trình ra quyết định.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ được Ban điều hành tuân thủ và thực hiện đúng. Ban điều hành xác định được khó khăn, thách thức của năm 2014 và đã chủ động đề xuất, triển khai công việc nhằm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Ban điều hành cần tăng cường hợp tác với khách hàng, các đơn vị ban ngành liên quan để tăng cường sự ủng hộ của đối tác và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ban điều hành cần tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển hợp tác với các hãng hàng không.

Ban điều hành cần thực hiện quyết liệt trong công tác nhân sự bố trí hợp lý hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động hơn nữa và để triển khai một số nghị quyết HĐQT kịp thời.

II. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	BM01e/BBH-ĐGXH&PDGHTD	24/02/2014	Họp HĐQT v/v: Vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Vietinbank.
2	SCSC14/HĐQT/BB/04	22/04/2014	Họp thường kỳ (kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2/2014, thông qua chủ trương cập nhật Quy chế tài chính, phân công nhiệm vụ Ban điều hành, Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2014).
3	SCSC14/HĐQT/BB/06	02/06/2014	Họp thường kỳ (Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, kết quả SXKD tháng 4 và 4 tháng đầu năm, kết quả đàm phán với SBS và Gate Gourmet).
4.	SCSC14/HĐQT/BB/07	15/07/2014	Họp thường kỳ (Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tài chính, kết quả SXKD quý II, nội dung đàm phán với SB&P, đàm phán lãi suất vay của hợp đồng tín dụng với ACB)
5.	SCSC14/HĐQT/BB/10	20/08/2014	Họp thường kỳ (Thông qua việc GHTD của ngân hàng Vietinbank – CN 2, sử dụng tài sản đảm bảo các nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng)
6.	SCSC14/HĐQT/BB/11	23/09/2014	Họp thường kỳ (Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế lương và Quy chế mua sắm, kết quả SXKD 8 tháng, kết quả làm việc với đối tác SB&P)
7.	SCSC14/HĐQT/BB/12	28/11/2014	Họp thường kỳ (Thông qua kết quả SXKD 10 tháng và kế hoạch cuối năm 2014, kết quả làm việc với đối tác SB&P, hợp đồng hợp tác với A41, thường vượt kế hoạch, chương trình ESOP)

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:

[illegible]

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Hội đồng quản trị										
1	Bà Bùi Thị Thu Hương		Chủ tịch HĐQT	022774412	09/06/2012	TP HCM	14/7 Ngô Tất Tố, P. 9, Bình Thạnh, TP HCM	7.062.500	14,71%	Đại diện vốn của Gemadept
1.1	Bùi Quang Vinh		Cha					0	0%	
1.2	Lê Thị Thanh Bình		Mẹ					0	0%	
1.3	Lê Việt Dũng		Chồng					0	0%	
1.4	Lê Anh Minh		Con					0	0%	
1.5	Lê Minh Khuê		Con					0	0%	
1.6	Bùi Vinh Hoa		Chị					0	0%	
1.7	Bùi Thị Thanh Trà		Em					0	0%	
1.8	Bùi Thị Yến Nhi		Em					0	0%	
1.9	Bùi Quang Phải		Em					0	0%	
2	Ông Phan Lê Hoan		Phó CT HĐQT	022649821	25/05/2004	TP HCM	25/35/3 Cửu Long, P.2, Tân Bình, TP HCM	7.500.000 1.230	15,625 % 0,0026 %	- Đại diện vốn TCT Cảng HK VN - Sở hữu cá nhân
3	Ông Lương Hoài Nam		Phó CT HĐQT	012369474	26/07/2000	Hà Nội	Nhà 16, ngõ			

							46A Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	3.000.000	6,25%	- Đại diện vốn Cty CP Đầu tư Á Châu
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT	021722519	16/05/2002	TP HCM	181/37/11 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, TP HCM	7.062.500 36.000	14,71% 0,075%	- Đại diện vốn của Gemadept - Sở hữu cá nhân
4.1	Nguyễn Trọng		Cha					0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Mai		Mẹ					0	0%	
4.3	Nguyễn Hoàng Tổ Nga		Vợ					0	0%	
4.4	Nguyễn Hoàng Khánh Linh		Con					0	0%	
4.5	Nguyễn Hoàng Khánh Trang		Con					0	0%	
4.6	Nguyễn Hoàng Khánh Như		Con					0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Thanh Nhu		Em					0	0%	
4.8	Nguyễn Quốc Sơn		Em					0	0%	
4.9	Nguyễn Thị Thanh Thanh		Em					0	0%	
4.10	Nguyễn Thị Thanh Phương		Em					0	0%	
5	Ông Võ Tá Quế		Thành viên HĐQT	022829279	16/04/2010	TP HCM	A75/48 Bạch Đằng, P.2, Tân Bình, TP HCM	7.202.500 69.000	15,00% 0,14%	- Đại diện vốn Cty A41 - Sở hữu cá nhân
6	Ông Đoàn Ngọc Cương		Thành viên HĐQT	024047009	04/01/2010	TP HCM	P.306 lô B, CC Đặng Văn Ngữ,	5.300.000	11,04%	- Đại diện vốn Cty ĐT Nam Phú

							P.10, Phú Nhuận, TP HCM	24.000	0,05%	Quốc tế - Sở hữu cá nhân
6.1	Đoàn Xuân Viên		Cha					0	0%	
6.2	Lý Thị Minh Thu		Mẹ					0	0%	
6.3	Nguyễn Thị Trà My		Vợ					0	0%	
6.4	Đoàn Thế Minh		Con					0	0%	
6.5	Đoàn Thu Hương		Em					0	0%	
7	Ông Lê Xuân Lộc		Thành viên HĐQT	023945125	23/08/2001	TP HCM	27B/10 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP	30.000	0,0625 %	- Sở hữu cá nhân
7.1	Đặng Thị Phương Hoa		Vợ					0	0%	
7.2	Lê Đặng Hoàng Đức		Con					0	0%	
7.3	Lê Đặng Bảo Châu		Con					0	0%	
8	Bà Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên HĐQT	023302631	12/06/2010	TP HCM	537 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, TP HCM	3.375.000	7,03%	- Đại diện vốn Cty CP Đầu tư Á Châu.
8.1	Nguyễn Văn Quốc		Cha					0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Kim Quế		Mẹ					0	0%	
8.3	Hồ Văn Dũng		Chồng					0	0%	
8.4	Hồ Hoàng Anh		Con					0	0%	
8.5	Hồ Hoàng Linh		Con					0	0%	
8.6	Nguyễn Giáp Dân		Anh					0	0%	

Ban Kiểm Soát										
1	Ông Bùi Á Đông		Trưởng BKS	024000836	23/01/2002	TP HCM	60/40 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, TP HCM	9.230	0,019%	- Sở hữu cá nhân
1.1	Nguyễn Thị Mai		Mẹ					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Huyền		Vợ					0	0%	
1.3	Bùi Công Kiệt		Con					0	0%	
1.4	Bùi Ngọc Khuê		Con					0	0%	
2	Ông Khoa Năng Lưu		Thành viên BKS	023654385		TP HCM	46/21 Cách Mạng Tháng 8, P.6, Q.3, TP HCM	8.000	0,017%	- Sở hữu cá nhân
2.1	Vũ Thị Nhận		Mẹ					0	0%	
2.2	Đỗ Thị Hồng Hạnh		Vợ					0	0%	
2.3	Khoa Năng Tấn		Con					0	0%	
2.4	Khoa Năng Đạt		Con					0	0%	
2.5	Khoa Thị Diễm		Chị					0	0%	
2.6	Khoa Năng Duy		Anh					0	0%	
2.7	Khoa Thị Thư		Chị					0	0%	
2.8	Khoa Thị Loan		Chị					0	0%	
2.9	Khoa Năng Du		Anh					0	0%	
2.10	Khoa Năng Quyền		Em					0	0%	
2.11	Khoa Thị Phước		Em					0	0%	
3	Bà Trần Thị Huyền Trân		Thành	320869517	17/01/2008	Bến Tre	236/32 An			

			viên BKS				Dương Vương, P.16, Q.8, TP HCM	0	0%	
3.1	Trần Anh Tuấn		Cha					0	0%	
3.2	Nguyễn Kim Huyền		Mẹ					0	0%	
3.3	Huỳnh Thành Nhơn		Chồng					0	0%	
3.4	Huỳnh Nhật Minh		Con					0	0%	
3.5	Trần Tuấn Kiệt		Em					0	0%	
Ban Tổng Giám đốc										
1	Ông Nguyễn Quốc Khánh		Tổng Giám đốc	021722519	16/05/2002	TP HCM	181/37/11 Phan Đặng Lưu, Phú Nhuận, TP HCM	7.062.500 36.000	14,71% 0,075%	- Đại diện vốn của Gemadept - Sở hữu cá nhân
2	Ông Nguyễn Thái Sơn		Phó Tổng Giám đốc	020173320	03/01/2007	TP HCM	158/1 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	30.000	0,0625 %	- Sở hữu cá nhân
3	Ông Tô Hiến Phương		Phó Tổng Giám đốc	022202761		TP HCM	S14-1 Hưng Vượng 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM	40.000	0,083%	- Sở hữu cá nhân
3.1	Bùi Thị Yến Ngọc		Vợ	024948404	09/04/2008	TP.HCM	S14-1 Hưng Vượng 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM	110.712	0,23%	- Sở hữu cá nhân
4	Ông Lê Xuân Lộc		Kế toán Trưởng	023945125	23/08/2001	TP HCM	27B/10 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP	30.000	0,0625 %	- Sở hữu cá nhân

1. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Tô Hiến Phương	Phó Tổng Giám đốc	30.000	0,0625%	40.000	0,083%	Mua thêm CP
2	Bùi Thị Yến Ngọc	Vợ	0	0%	110.712	0,23%	Mua CP

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.



Bàì Chì Chu Hương