

CÔNG TY CP DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN

Số: SCSC17/HĐQT/BC/01

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)**

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: 533.772.000.000 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 HĐQT	11	100%	
2	Ông Phan Lê Hoan	Phó CT HĐQT	8	73%	Vắng mặt vì lý do đi công tác.
3	Ông Lương Hoài Nam	Phó CT HĐQT	10	91%	Vắng mặt vì lý do đi công tác.
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	11	100%	
5	Phạm Bích Vượng	Thành viên HĐQT	7	64%	Vắng mặt vì lý do đi công tác.
6	Ông Đoàn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	11	100%	
7	Ông Lê Xuân Lộc	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	11	100%	
8	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT	11	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 hoặc gửi ý kiến qua email.

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã họp 11 cuộc họp nhằm kịp thời đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý... đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch của ĐHCĐ giao: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016, thông qua các hạng mục đầu tư mới trong năm 2016 nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016; Chi trả cổ tức năm 2015; Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thủ tục tăng vốn điều lệ; Thông qua chủ trương đầu tư các dự án lớn "*Tòa nhà văn phòng SCSC-2*", "*Mái che khu Ramp & Kho chuyển tiếp*" và hợp đồng nâng cấp hệ thống CMS-Hermes...

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.

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

Trong các chương trình họp HĐQT đều có đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao, xem xét đánh giá báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh, các công việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT và phê duyệt các đề xuất đầu tư phát triển của Ban Tổng Giám đốc. Nội dung chủ yếu gồm:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và các tháng đầu năm 2016, chương trình ĐHCĐ thường niên 2016, các hạng mục đầu tư mới năm 2016, bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;
- Thông qua Kế hoạch 2016 và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2016;
- Thông qua kế hoạch chuyển đổi cổ phiếu chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
- Thông qua báo cáo dự án xây dựng "*Tòa nhà văn phòng SCSC-2*", hợp đồng BCC, nâng cấp hệ thống CMS-Hermes, chủ trương xây kho hàng chuyển tiếp và đầu tư thiết bị phục vụ SXKD;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu chuyển đổi nợ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng nâng cấp hệ thống CMS-Hermes.
- Thông qua phương án bố trí mặt bằng, hình thức Tổng thầu Thiết kế - Thi công dự án xây dựng "*Tòa nhà văn phòng SCSC-2*", "*Mái che khu Ramp & Kho chuyển tiếp*".

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 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.

HĐQT đã triển khai thành công kế hoạch chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ, hợp tác với nhà đầu tư chiến lược để gia tăng lợi nhuận của Công ty.

Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm tăng cường sự gắn bó và khuyến khích cán bộ chủ chốt đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.

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, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán UPCOM.

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 2016 và đã chủ động triển khai công việc, hoàn thành tốt và vượt kế hoạch kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Ban điều hành cần đẩy nhanh các thủ tục triển khai các dự án lớn đã được HĐQT thông qua chủ trương như dự án xây dựng "Tòa nhà văn phòng SCSC-2", "Mái che khu Ramp & Kho chuyển tiếp"... , mở rộng quan hệ, hợp tác với 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. Chú trọng công tác cắt giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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

Số biên bản, nghị quyết	Ngày	Nội dung
SCSC16/HĐQT/BB/03 SCSC16/HĐQT/NQ/03	07/03/2016	Họp thường kỳ thông qua kết quả SXKD năm 2015 và tháng 01/2016, chương trình ĐHCĐ thường niên 2016, các hạng mục đầu tư mới năm 2016, bổ nhiệm TV HĐQT thay thế.

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 Ngõ Tắt Tố, P. 9, Bình Thạnh, TP HCM	9.220.820	17,27%	Đại diện vốn của Gemadept
1.1	Bùi Quang Vinh		Cha					0	0%	Sở hữu cá nhân
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 Vĩnh 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	14,05%	- Đại diện vốn TCT Cảng HK VN
								23.230	0,044%	- Sở hữu cá nhân

2.1	Nguyễn Thị Thúy Hiệp		Vợ				25/35/3 Cửu Long, P.2, Tân Bình, TP HCM	0	0%	
2.2	Phan Lê An		Con				25/35/3 Cửu Long, P.2, Tân Bình, TP HCM	0	0%	
2.3	Phan Kế Hiển		Anh					0	0%	
2.4	Phan Thị Bích Liên		Em					0	0%	
2.5	Phan Thị Tố Duyên		Em					0	0%	
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	600.000	5,62%	- Đại diện vốn Cty CP Đầu tư Á Châu
								22.000	0,041%	- Sở hữu cá nhân
								0	0%	
								0	0%	
								0	0%	
								0	0%	
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT	021722519	16/05/2002	TP HCM	181/37/11 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, TP HCM	9.220.820	17,27%	- Đại diện vốn của Gemadept
								666.000	1,248%	- Sở hữu cá nhân
								0	0%	
								0	0%	
								0	0%	
								0	0%	
4.1	Nguyễn Trọng		Cha					0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Mai		Mẹ					0	0%	

4.3	Nguyễn Hoàng Tố 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 Phạm Bích Vương		Thành viên HĐQT	82199359	12/1/2010	QC PKKQ	A75/6a/21 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, HCM	7.202.500	13,49%	- Đại diện vốn Cty A41 - Sở hữu cá nhân	
5.1	Bà Phùng Thị Minh Loan		Vợ	020284809	28/2/2008	TP HCM	A75/6a/21 Bạch Đằng, p2, Tân Bình, HCM	0	0%		
5.2	Ông Phạm Quang Tùng		Con trai	024486674	13/3/2010	TP HCM	A75/6a/21 Bạch Đằng, p2, Tân Bình, HCM	0	0%		
5.3	Bà Phạm Minh Trang		Con gái	025413365	12/3/2011	TP HCM	A75/6a/21 Bạch Đằng, p2, Tân Bình, HCM	0	0%		
5.4	Bà Phạm Minh Hiếu		Chị	023085095	25/6/2009	TP HCM	417/95/50 Quang Trung, p10, Gò Vấp, HCM	0	0%		
5.5	Bà Phạm Minh Hạnh		Chị	024975170	14/7/2008	TP HCM	58/16 Thống Nhất, p10, Gò Vấp, HCM	0	0%		
5.6	Bà Phạm Minh Hằng		Chị	024170556	1/2/2007	TP HCM	Số 776/29 Phạm Văn Bạch, p12, Gò	0	0%		

							Vấp, HCM					
5.7	Ông Phạm Đức Vĩnh		Anh	001059004 570	8/10/2015		Số 24 ngõ 22 Đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội	0	0%			
5.8	Bà Phạm Minh Hồng		Chị	013413380	16/4/2011	Hà Nội	Số 4 ngách 35/17 đường Đồng Ngạc, phường Đồng Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%			
6	Ông Đoàn Ngọc Cương		Thành viên HĐQT	024047009	04/01/2010	TP HCM	P.306 lô B, CC Đặng Văn Ngữ, P.10, Phú Nhuận, TP HCM	46.000	0,086%	- 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	038060000 638	25/05/2016	Cục Cảnh sát TP HCM	27B/10 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP	58.000	0,109%	Sở hữu cá nhân		
7.1	Đặng Thị Phương Hoa		Vợ					0	0%			
7.2	Lê Đăng Hoàng Đức		Con					0	0%			
7.3	Lê Đăng Bảo Châu		Con					0	0%			
8	Bà Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên HĐQT	023302631	12/06/2010	TP HCM	537 Nguyễn Trãi, phường 7,	675.000	1,26%	Đại diện vốn Cty CP Đầu tư Á		

								quận 5, TP HCM	22.000	0,041%	Châu. - Sở hữu cá nhân		
8.1	Nguyễn Văn Quốc					Chưa			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 Dần					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	23.230	0,044%	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	18.000	0,034%	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 Điện		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 viên BKS	320869517	17/01/2008	Bến Tre	236/32 An Dương Vương, P.16, Q.8, TP HCM	10.000	0,019%	Sở hữu cá nhân	
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 Đắc Lưu, Phú Nhật, TP HCM	9.220.820	17,27%	- 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	52.000	0,097%	Sở hữu cá nhân	

3	Ông Tô Hiến Phụng		Phó Tổng Giám đốc	022202761		TP HCM	S14-1 Hưng Vượng 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM	62.000	0,116%	Sở hữu cá nhân
3.1	Bà 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	90.712	0,17%	Sở hữu cá nhân
4	Ông Lê Xuân Lộc		Kế toán Trưởng	038060000 638	25/05/2016	Cục Cảnh sát TP HCM	27B/10 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP	58.000	0,109%	Sở hữu cá nhân

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Công ty CP Đầu tư Á Châu giảm 5.100.000 cổ phần, giảm tỷ lệ sở hữu từ 13,28% xuống còn 2,39%.
- Công ty CP Gemadept tăng 4.316.640 cổ phần, tăng tỷ lệ sở hữu từ 29,42% lên 34,54%.
- Các cán bộ chủ chốt của Công ty tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Bà Bùi Thị Yến Ngọc (người liên quan của ông Tô Hiến Phụng – Phó TGĐ) giảm tỷ lệ nắm giữ từ 0,23% xuống 0,17% do chuyển nhượng cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Trân trọng báo cáo ./ *nan*



Bùi Thị Thu Hương

