

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
Năm 2015

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 năm 2015:

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	Đình Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Trương Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
3	Tô Hữu Hùng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
4	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5	Holland Patrick Thomas	Thành viên HĐQT	2/1	100%	Ủy quyền Ô. Bắc

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 BKS Tổng cty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT 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.
- Trong năm 2015, Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do Hội đồng quản trị ban hành.

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 năm 2015:

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 58/NQ-HĐQT	17/4/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua toàn bộ nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty mẹ- Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014- Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015- Thông qua báo cáo tình hình triển khai công việc thoái vốn tại công ty liên doanh Keppel Land Watco- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc năm 2015- Thông qua tờ trình miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát và đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II- Thông qua tờ trình việc niêm yết cổ phiếu tại sàn giao dịch Chứng khoán Việt Nam trong năm 2015.
2	Số 59/NQ-HĐQT	17/4/2015	<ul style="list-style-type: none">- Phê chuẩn hạn mức tín dụng năm 2015 của Cty mẹ bằng Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ tương đương 50.000.000.000 đồng.- Phê chuẩn Ủy quyền Tổng giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng, trên khế ước nhận nợ trong phạm vi hạn mức tín dụng. Việc thế chấp, cầm cố tài sản của Tổng công ty liên quan đến hạn mức tín dụng Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo hội đồng quản trị xem xét trước khi thực hiện

8388
TỔNG
CỔ
ĐƯỜNG
MIỀN
V.7-T.P

II. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	T/k giao dịch CK	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Tài		TB BKS	022948915	29/9/1997	CA.HC M	84/1 Phan văn Hân, P.17, Q.BT, TP.HCM		17/4/2015	Nghỉ việc
2	Nguyễn Trọng Phúc		TB BKS	230510674	29/4/2009	CA.Gia Lai	495/36/52 Huỳnh Tấn Phát, KP7, Nhà Bè, TP.HCM		17/4/2015	Được bầu nhiệm

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

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

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	T/k giao dịch CK	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH ữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Việt Tùng		CT HĐQT	014074000003	29/8/2013	Cục cảnh sát đăng ký qly cư trú	Số 5 ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0		
2	Trương Quốc Hưng		TV HĐQT	020077892	26/6/1997	CA.HC M	80 Calmette, P.Nguyễn Thái bình, Q.1, TPHCM	2.600		
3	Phạm Minh Thu			023506267	07/01/1997	CA.HC M	80 Calmette, P.Nguyễn Thái bình, Q.1, TPHCM	10.000		
4	Tô Hữu Hùng		TV HĐQT	022268199	17/12/2010	CA.HC M	113/86A Võ Duy Ninh, P22, Q.BThạnh, TPHCM	11.600		
5	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		TV HĐQT	010160129	01/06/2004	Hà nội	H8, tập thể quân khu 3, Cống vị, Hà nội	50.000		
6	Holland Patrick Thomas		TV HĐQT	445163809			A2, 5/F, Block A, Wisdom Court, 5 Hatton Road, Hongkong	0		
7	Nguyễn Trọng Phúc		TB BKS	230510674	29/4/2009	CA.Gia Lai	495/36/52 Huỳnh Tấn Phát, KP7, Nhà Bè, TP.HCM	0		
8	Lê Cao Khánh		TV BKS	013233188	22/8/2009	CA.HN	Chung cư Nhà F, gò 28 Xuân La, Hồ tây, HN	0		
9	De Mecquenem Alexis		TV BKS					0		
10	Trịnh Văn Quý		KTT	024193866	10/7/2003	CA.HC M	212B Trương Công Định, P.14, Q.Tân bình, TP.HCM	1.100		

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 có liên quan với chính công ty):

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Lưu Tiến Ngọc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000.000CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,9%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 06/5/2015

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bà Lê Quỳnh Anh
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000.000CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,9%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 06/5/2015

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015): không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



TRƯƠNG QUỐC HÙNG

