

CÔNG TY CP DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN

Số: SCSC18/HĐQT/BC/12

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

- 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: (028) 3997 6930 Fax: (028) 3997 6840
- Email: info@scsc.vn
- Vốn điều lệ: 571.757.000.000 VND
- Mã chứng khoán niêm yết: **SCS**

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	7	100%	
2	Ông Phan Lê Hoan	Phó CT HĐQT	1	15%	Vắng mặt vì lý do đi công tác.
3	Ông Lương Hoài Nam	Phó CT HĐQT	7	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	7	100%	
5	Phạm Bích Vượng	Thành viên HĐQT	6	86%	Vắng mặt vì lý do đi công tác.
6	Ông Đoàn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	7	100%	
7	Ông Lê Xuân Lộc	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	7	100%	

8	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT	6	86%	Vắng mặt vì lý do đi công tác.
---	--------------------	-----------------	---	-----	--------------------------------

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 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã họp 7 cuộc họp nhằm kịp thời đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý và thông qua các nội dung quan trọng: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu SCS trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM; Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018, Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ; Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE và phương pháp tính giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE...

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 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông giao, xem xét đánh giá báo cáo của 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 kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018; kế hoạch tạm ứng cổ tức 2017.
- Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán; Kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua;
- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu SCS trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM; Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết và phương pháp tính giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HoSE.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 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 chỉ đạo triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết, ngày 26/06/2018.

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Đại hội đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018-2022.

Thường xuyên cập nhật các Quy chế hoạt động của Công ty, nâng cao năng lực quản trị Doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty niêm yết theo qui định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC v/v quản trị công ty đại chúng.

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 đã chủ động triển khai công việc, hoàn thành tốt và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2017 mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Ban điều hành cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị để đáp ứng các qui định của Nhà nước đối với một công ty niêm yết, thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo qui định của UBCKNN.

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 ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị:

STT	Số văn bản HĐQT	Ngày phát hành	Nội dung
1	SCSC18/HĐQT/BB/01 SCSC18/HĐQT/NQ/01	24/01/2018	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Thông qua việc thanh toán nợ vay bằng USD và ký kết hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu.
2	SCSC18/ĐHĐCĐ/NQ/01	05/02/2018	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu SCS trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM
3	SCSC18/HĐQT/BB/05 SCSC18/HĐQT/NQ/05	28/03/2018	- Thông qua kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2018. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

4	SCSC18/HĐQT/BB/06 SCSC18/HĐQT/NQ/06	11/05/2018	- Thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu SCS tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu SCS trên HoSE.
5	SCSC18/HĐQT/BB/07 SCSC18/HĐQT/NQ/07	18/05/2018	- Thông qua kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm và kế hoạch công việc Q.II năm 2018. - Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
6	SCSC18/HĐQT/BB/08 SCSC18/HĐQT/NQ/08	13/06/2018	- Thông qua chương trình và bộ Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
7	SCSC18/HĐQT/BB/09 SCSC18/HĐQT/NQ/09	19/06/2018	- Thông qua phương pháp tính giá tham chiếu cổ phiếu SCS trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
8	SCSC18/HĐQT/BB/10 SCSC18/HĐQT/NQ/10	26/06/2018	Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022.
9	SCSC18/ĐHĐCĐ/NQ/02	28/06/2018	Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 (kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, phân phối lợi nhuận 2017, kế hoạch phát hành ESOP, sửa đổi bổ sung Điều lệ, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Cty, lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2018...)

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Á Đông	Trưởng BKS	Từ 2010 đến 28/6/2018	2	100%	
2	Ông Khoa Năng Lưu	Thành viên BKS	Từ 2010 - nay	2	100%	
3	Bà Trần Thị Huyền Trân	Thành viên BKS	Từ 2013 đến 28/6/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:
- Tham dự các phiên họp của HĐQT công ty để cùng đóng góp và nắm bắt được các chủ trương, định hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công Ty.
 - Định kỳ kiểm tra, xem xét các báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo kiểm toán năm 2017, báo cáo tình hình thực hiện KH 2017 của Ban điều hành, tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí; đặc biệt là việc tiết kiệm các khoản mục chi phí quản lý đơn vị.
 - Trực tiếp làm việc với Ban điều hành công ty hàng kỳ để xem xét một số hoạt động kinh doanh trực tiếp và kiến nghị với Ban điều hành báo cáo các vấn đề về hoạt động của công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Trong các cuộc họp HĐQT đã mời BKS tham dự để Ban Kiểm soát giám sát các hoạt động trong quá trình ra quyết định của HĐQT.
 - Ban Điều hành đã phối hợp tốt, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để BKS xem xét, kiểm tra các báo cáo tài chính soát xét bán niên và BCTC kiểm toán năm, xem xét đánh giá Ban điều hành, đánh giá báo cáo tài chính chính soát xét bán niên và các quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

VI. 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					9.220.820	16,13%	- Đại diện vốn của Gemadept
								52.000	0,091%	- Sở hữu cá nhân
1.1	Lê Thị Thanh Bình		Mẹ					0	0%	
1.2	Lê Việt Dũng		Chồng					0	0%	
1.3	Lê Anh Minh		Con					0	0%	
1.4	Lê Minh Khuê		Con					0	0%	
1.5	Bùi Vinh Hoa		Chị					0	0%	
1.6	Bùi Thị Thanh Trà		Em					0	0%	
1.7	Bùi Thị Yến Nhi		Em					0	0%	
1.8	Bùi Quang Phải		Em					0	0%	
2	Ông Phan Lê Hoan		Phó CT HĐQT					7.500.000	13,12%	- Đại diện vốn TCT Cảng HK VN
								45.230	0,079%	- Sở hữu cá nhân

2.1	Nguyễn Thị Thúy Hiệp		Vợ				0	0%	
2.2	Phan Lê An		Con				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				44.000	0,077%	Sở hữu cá nhân
3.1	Lương Tử Miên		Cha				0	0%	
3.2	Vũ Thị Nam Liên		Mẹ				0	0%	
3.3	Tạ Thị Hoàng Oanh		Vợ				0	0%	
3.4	Lương Thế Vinh		Con				0	0%	
3.5	Lương Hoàng Hoài Thu		Con				0	0%	
3.6	Lương Thị Mỹ Linh		Em				0	0%	
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT				9.220.820	16,13%	- Đại diện vốn của Gemadept
							696.000	1,217%	- Sở hữu cá nhân

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				7.202.500	12,60%	- Đại diện vốn Cty A41
							74.000	0,129%	- Sở hữu cá nhân
5.1	Bà Phùng Thị Minh Loan		Vợ				0	0%	
5.2	Ông Phạm Quang Tùng		Con trai				0	0%	
5.3	Bà Phạm Minh Trang		Con gái				0	0%	
5.4	Bà Phạm Minh Hiếu		Chị				0	0%	
5.5	Bà Phạm Minh Hạnh		Chị				0	0%	

5.6	Bà Phạm Minh Hằng		Chị					0	0%	
5.7	Ông Phạm Đức Vĩnh		Anh					0	0%	
5.8	Bà Phạm Minh Hồng		Chị					0	0%	
6	Ông Đoàn Ngọc Cương		Thành viên HĐQT					426.900	0,75%	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					86.000	0,150%	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				44.000	0,077%	Sở hữu cá nhân
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 Dần		Anh				0	0%	
Ban Kiểm soát									
1	Ông Bùi Á Đông		Trưởng BKS				36.230	0,063%	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				15.000	0,026%	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 Điển		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				20.000	0,035%	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				9.220.820	16,13%	- Đại diện vốn của Gemadept
							696.000	1,217%	- Sở hữu cá nhân

2	Ông Nguyễn Thái Sơn		Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Tô Hiến Phương		Phó Tổng Giám đốc
3.1	Bà Bùi Thị Yến Ngọc		Vợ
4	Ông Lê Xuân Lộc		Kế toán Trưởng

33.000	0,058%	Sở hữu cá nhân
84.000	0,147%	Sở hữu cá nhân
90.712	0,159%	Sở hữu cá nhân
86.000	0,150%	Sở hữu cá nhân

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Theo báo cáo của các cổ đông nội bộ và người có liên quan mà Công ty nhận được

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	Ông Đoàn Ngọc Cường	TV HĐQT	68.000	0,119%	426.900	0,75%	Mua cổ phiếu
2							
3							
4							

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.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trân trọng báo cáo ./.

nae



Bùi Chi Chu Hương

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)