

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
NĂM 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: **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) 39407017

- Email: stevedore_sgport@vnn.vn

- Vốn điều lệ: **40.500.000.000đ** (Bốn mươi tỷ năm trăm triệu đồng).

- Mã chứng khoán (nếu có):

(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 |
|-----|--------------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 01 | Ông Nguyễn Quốc Hưng | Chủ tịch | 03 | 100% | |
| 02 | Ông Nguyễn Tiến Dũng | Thành viên | 03 | 100% | |
| 03 | Ông Võ Hoàng Giang | Thành viên | 03 | 100% | |
| 04 | Bà Nguyễn Thị Phương Nga | Thành viên | 03 | 100% | |
| 05 | Bà Trương Thu Hà | Thành viên | 03 | 100% | |

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị vào các ngày 09/3, 31/3, 17/4, 13/5, 26/5, 04/8, 26/8, 08/9 và 03/12/2015 về các vấn đề: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; kế hoạch đầu tư gàu ngoạm 25m³; Chuyển nhượng quyền góp 30% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong; Bổ nhiệm cán bộ; Góp vốn thành lập công ty cổ phần; Góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc; Đầu tư mua 02 hóp hàng xá dung tích 75-80m³; Bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp; Thay đổi



Trưởng Văn phòng đại diện; Mua 02 xe cuốc dung tích 0,9m³ đã qua sử dụng; Đầu tư 01 xe nâng 07 tấn đã qua sử dụng bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2015.

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo trực tiếp Tổng giám đốc nhằm đảm bảo việc thực thi đúng và đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và đầu tư 2014; Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2015;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2014 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có bộ phận Thư ký với biên chế là 01 người, thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị như: tham gia Ban thư ký trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; tham dự và lập biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành nghị quyết, quyết định; lưu giữ hồ sơ, tài liệu, công văn... của Hội đồng quản trị.

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

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 01 | 29/NQ-HĐQT | 13/02/2015 | Về nội dung Phiên họp ngày 10 tháng 02 năm 2015 |
| 02 | 21/NQ-HĐQT | 26/02/2015 | Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2014 |
| 03 | 61/NQ-HĐQT | 10/3/2015 | Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| 04 | 88/NQ-HĐQT | 27/3/2015 | Về nội dung Phiên họp ngày 26 tháng 3 năm 2015 |
| 05 | 113/NQ-HĐQT | 07/4/2015 | Về việc thông qua việc đầu tư gàu ngoạm dung tích 25m ³ |
| 06 | 138a/NQ-HĐQT | 24/4/2015 | Về việc thông qua việc chuyển nhượng quyền góp 30% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong |
| 07 | 155/NQ-HĐQT | 18/5/2015 | Về việc bổ nhiệm cán bộ |

| | | | |
|----|-------------|------------|---|
| 08 | 156/NQ-HĐQT | 18/5/2015 | Về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần |
| 09 | 167/NQ-HĐQT | 26/5/2015 | Về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc |
| 10 | 168/QĐ-HĐQT | 26/5/2015 | Về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc |
| 11 | 194/QĐ-HĐQT | 29/5/2015 | Về việc xếp hạng doanh nghiệp |
| 12 | 283/NQ-HĐQT | 24/7/2015 | Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kinh doanh và Dịch vụ |
| 13 | 305/NQ-HĐQT | 13/8/2015 | Về việc đầu tư 02 xe hộp hàng xá dung tích 75-80m3 |
| 14 | 343/NQ-HĐQT | 27/8/2015 | Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp |
| 15 | 359/NQ-HĐQT | 14/9/2015 | Về việc thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện |
| 16 | 390/QĐ-HĐQT | 01/10/2015 | Về việc xếp lại hệ số lương của Ban Tổng giám đốc |
| 17 | 394/NQ-HĐQT | 07/10/2015 | Về nội dung Phiên họp ngày 02 tháng 10 năm 2015 |
| 18 | 428/NQ-HĐQT | 11/12/2015 | Về việc mua 02 xe cuốc dung tích 0,9m3 đã qua sử dụng |
| 19 | 429/NQ-HĐQT | 11/12/2015 | Về việc đầu tư 01 xe nâng 07 tấn đã qua sử dụng bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2015 |

134612
 NG TY
 PHÂN
 VÀ DỊCH
 SÀI G
 TP.HỒ C

(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:

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|---|---|------------|
| 1 | Lý Thanh Tùng | Không có | Thành viên BKS | 023452114 | 12/7/1996 | CA TP.HCM | Số 785 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM | 01/10/2010 | 22/4/2015 | Miễn nhiệm |
| 2 | Trần Thu Giang | Không có | Thành viên BKS | 022634314 | 16/02/2012 | CA TP.HCM | DD8 Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP.HCM | 22/4/2015 | - | Bổ nhiệm |
| 3 | Chu Văn Quý | Không có | Phó TGD | 020128270 | 08/6/2004 | CA TP.HCM | Số 36 đường 39, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM | 01/10/2010 | 01/3/2015 | Nghi việc |

(IV) Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

| S T T | 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 |
|-------------|--------------------------------------|---|---|------------------|---------------------------|----------------------------|---|--|---|------------|
| 1 | Nguyễn Quốc Hưng | Không có | Chủ tịch HDQT, TGD | 022314787 | 27/4/2005 | CA TP.Hồ Chí Minh | 64 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM | - Cá nhân: 3.000 - Đại diện: 1.272.800 | 0,074% 31,43% | |
| 2 | Võ Hoàng Giang | Không có | Thành viên HDQT | 020696318 | 22/7/2008 | CA TP.Hồ Chí Minh | 57/6/5A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM | - Cá nhân: 10.000 - Đại diện: 202.500 | 0,247% 5% | |
| 3 | Nguyễn Tiến Dũng | Không có | Thành viên HDQT | 011696453 | 07/8/2006 | CA TP. Hà Nội | Số 16B Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, TP. Hà Nội | - Cá nhân: 0 - Đại diện: 202.500 | 0 5% | |
| 4 | Nguyễn Thị Phương Nga | Không có | Thành viên HDQT | 022675021 | 14/12/2004 | CA TP.Hồ Chí Minh | Số 7 lầu 1 Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM | - Cá nhân: 0 - Đại diện: 607.500 | 0 15% | |
| 5 | Trương Thu Hà | Không có | Thành viên HDQT, Kế toán trưởng | 022600322 | 14/5/2009 | CA TP.Hồ Chí Minh | Số 458/1 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, quận 4, TP.Hồ Chí Minh | - Cá nhân: 5.300 - Đại diện: 0 | 0,13% | |
| 6 | Nguyễn Ngọc Tâm | Không có | Trưởng BKS | 023380966 | 07/11/2000 | CA TP.Hồ Chí Minh | 295 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM | 0 | 0 | |
| 7 | Nguyễn Anh Thành | Không có | Thành viên BKS | 020087086 | 22/8/2006 | CA TP.Hồ Chí Minh | B84/13 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận | - Cá nhân: 5.100 - Đại diện: 0 | 0,126% | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------|----------------|-----------|------------|-------------------|--|------------------------------------|--------|--|
| | | | | | | | 4, TP.HCM | | | |
| 8 | Trần Thu Giang | Không có | Thành viên BKS | 022634314 | 16/02/2012 | CA TP.Hồ Chí Minh | DD8 Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP.HCM | - Cá nhân: 5.500 - Đại diện: 0 | 0.136% | |
| 09 | Phan Minh Trí | Không có | Phó TGD | 020277972 | 07/11/2012 | CA TP.Hồ Chí Minh | 61/6/20 đường 20 phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM | - Cá nhân: 41.500 - Đại diện: 0 | 1,025% | |
| 10 | Phan Công Dân | Không có | Phó TGD | 021595175 | 20/11/2002 | CA TP.Hồ Chí Minh | 25D Cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, phường 15, quận 4, TP.HCM | - Cá nhân: 0 - Đại diện: 0 | 0 | |

2. 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 | Nguyễn Thị Thúy Vinh | Vợ ông Nguyễn Quốc Hưng | 10.900 | 0.269% | 43.600 | 1.076% | Mua |
| 2 | Đỗ Kim Lộc | Chồng bà Trương Thu Hà | 7.600 | 0.187% | 44.000 | 1.086% | Mua |
| 3 | Đỗ Kim Phúc | Con bà Trương Thu Hà | 0 | 0 | 10.400 | 0.257% | Mua |
| 4 | Nguyễn Hoàng | Con bà Nguyễn Thị Phương Nga | 3.000 | 0.074% | 8.000 | 0.197% | Mua |
| 5 | Nguyễn Ngọc Linh | Con ông Nguyễn Anh Thành | 0 | 0 | 11.500 | 0.284% | Mua |

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

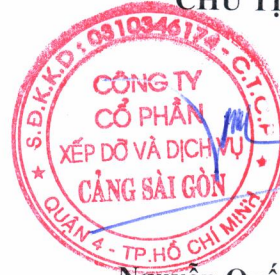
Không có.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng