

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 1 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84.8) 3823 0958 Fax: (84.8) 3822 3200 Email: spsc@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không 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 tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1.	Ông Ngô Văn Ích	Chủ tịch	7	100	
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Th/viên	7	100	
3.	Ông Lê Phương Nam	Th/viên	7	100	
4.	Ông Tạ Thái Mẫn	Th/viên	7	100	
5.	Bà Lê Hoàng Thanh Thảo	Th/viên	5	71.4	Công tác đột xuất, có ủy quyền lại.

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

- Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh đối với việc tổ chức, điều hành của Tổng Giám đốc.
- Tham dự và trực tiếp có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban hàng tuần do Tổng Giám đốc chủ trì.
- Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh qua các báo cáo của Tổng Giám đốc gửi Hội đồng quản trị.

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

- Hiện tại không có các tiểu ban.



II. CÁC NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/QĐ-HĐQT	19/3/2014	Triệu tập ĐHĐ cổ đông thường niên 2014.
2.	02/2014/QĐ-HĐQT	04/4/2014	Thưởng Ban Quản lý/ Điều hành hoàn thành vượt mức KH 2013.
3.	03/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Miễn nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và thay đổi đại diện theo ủy quyền phần vốn góp tại Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
4.	04/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Thay đổi Chủ tịch HĐQT và thay đổi đại diện theo ủy quyền phần vốn góp tại Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
5.	05/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Miễn nhiệm vụ Kiểm soát viên Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
6.	06/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Thay đổi Kiểm soát viên Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
7.	07/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Phê duyệt định mức quỹ tiền lương 2014
8.	08/2014/QĐ-HĐQT	15/4/2014	Điều chỉnh lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
9.	09/2014/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Miễn nhiệm vụ Kiểm soát viên Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
10.	10/2014/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty con (TNHH1TV DVĐK Sài Gòn Nhân Lực)
11.	11/2014/QĐ-HĐQT	28/7/2014	Cử Cán bộ (TGD) đi công tác nước ngoài trong đoàn VCCI
12.	12/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế tuyển dụng của Công ty
13.	13/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế đào tạo của Công ty
14.	14/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế Công khai thông tin tài chính của Công ty
15.	15/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty
16.	16/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty
17.	17/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty
18.	18/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế thu chi tiền mặt của Công ty
19.	19/2014/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Ban hành Quy chế người đại diện vốn của Công ty
20.	20/2014/QĐ-HĐQT	29/10/2014	Cử cán bộ (TGD) đi công tác Hàn Quốc
21.	21/2014/QĐ-HĐQT	07/11/2014	Nâng lương cơ bản cho CB do HĐQT quản lý (Phó TGD)
22.	22/2014/QĐ-HĐQT	09/12/2014	Tạm chia cổ tức 2014

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN: Không có

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: Không có

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 SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.										
2.										

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.							

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.

Chủ tịch 

NGÔ VĂN ÍCH

