

Số : 202 /HDQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 02/năm 2011)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

1. Họp vào ngày 28/05/2011:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Xuân Quang	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Bích Lâm	Phó chủ tịch	1/1	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Nam Tiến	Thành viên	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Nhiên	Thành viên	1/1	100%	
6	Ông GOH HOCK CHOY	Thành viên	1/1	100%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Trung
7	Ông Nguyễn Hồng Điệp	Thành viên	1/1	100%	

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

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý 2 của công ty và báo cáo trực tiếp của Tổng Giám đốc công ty tại cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị.
- Nội dung giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào tình hình sản xuất kinh doanh quý 2 của công ty, mức độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị giao, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng, chủ trương trong kinh doanh để Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện
- Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình theo qui định của Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc công ty đã nghiêm túc chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, tuân thủ các qui định của pháp luật trong kinh doanh và các qui định của Luật Chứng khoán.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/2011/HĐQT	30/05/2011	- Nhất trí thành lập trung tâm gom hàng đường biển và trung tâm gom hàng hàng không - Nhất trí thành lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa - Nhất trí chuyển đổi công năng các kho hàng hiện hữu - Nhất trí lựa chọn công ty môi giới phát hàng chứng khoán cho cổ đông chiến lược là công ty Phú Gia - Nhất trí lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 là công ty kiểm toán DTL - Nhất trí cử ông Nguyễn Hồng Điệp là người công bố thông tin của công ty từ ngày 01/6/2011 thay ông Nguyễn Huy Diệu

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị (Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 23/04/2011):

1. Ông Nguyễn Hồng Điệp
2. Ông GOH HOCK CHOY

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

- Giao dịch cổ phiếu:

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	The Vendome Group Limited	Goh Hock Choy – Thành viên HĐQT làm chủ tịch	232.000	4,14%	280.800	5.01%	Mua thêm
02	ông GOH HOCK CHOY	Thành viên HĐQT	4000	0,07%	35.300	0.63%	Mua thêm

- 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: Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin:

Người được ủy quyền công bố thông tin trước đây: Ông Nguyễn Huy Diệu

Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 01/06/2011: Ông Nguyễn Hồng Điệp.



P. Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bích Lân