

Số : 2.19.../HĐQT

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 01/năm 2012)

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 30/03/2012:

| 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 Lân | 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 | 0/1 | 0% | Bận việc |
| 7 | Ông Nguyễn Hồng Điệp | Thành viên | 0/1 | 0% | Bận việc |

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

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012.

- Bàn với ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành, đồng thời có các chỉ đạo về việc đẩy mạnh doanh thu, tiết giảm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|-----------|--|
| 01 | 01/12/NQ-HĐQT | 10/4/2012 | Tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế với số tiền là 27 tỷ đồng. Tổng vốn của công ty TNHH Dịch vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế sau khi tăng vốn là 45 tỷ đồng |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có thay đổi



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 | Công ty TNHH Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á | Cổ đông lớn | 180.000 | 3,2% | 286.000 | 5,12 | Mua |
| 02 | Công ty CP Kho vận giao nhận Ngoại Thương Tp. HCM (TMS) | Cổ đông lớn | | | 1.390.400 | 24,9% | Mua |
| 03 | Công ty CP Giao Nhận Vận Tải và Thương Mại (VNL) | Ông Nguyễn Nam Tiến - TV HĐQT làm chủ tịch | 85.500 | 1,5% | 0 | 0% | Bán |
| 04 | Nguyễn Huy Diệu | Phó Tổng giám đốc | 10.350 | 0,2% | 350 | 0,006% | Bán |
| 05 | Phạm Đức Cường | Phó Tổng giám đốc | 4.720 | 0,08% | 20 | 0,0004% | Bán |

- 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: Không có



P. Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bích Lân

