

Số: 02/BC-HĐQT-TMS-2012

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/ năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Q.1, TP.HCM. Điện thoại: (08) 2220 2888 Fax: (08) 2220 2889 Email: info@transimexsaigon.com
- Vốn điều lệ: **182.758.700.000 đồng** (Một trăm tám mươi hai tỷ bảy trăm năm mươi tám triệu bảy trăm ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: TMS

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	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT	4	100%	
7	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	4	100%	

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

- Các nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của công ty.

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

HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Các tiểu ban của HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị từ 01/01/2012 đến 30/6/2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT-TMS-2012	20/4/2012	1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 01/4/2011- 31/3/2012 - Kế hoạch

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ tài chính 01/4/2011-31/3/2012 và kế hoạch cho niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012. 3. Thông qua vấn đề thoái vốn tại Công ty Transimex Sài Gòn Hữu nghị (Bắc Giang). 4. Thông qua vấn đề hủy phương án đầu tư vào Khu công nghệ cao (Giai đoạn 1). 5. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 điều chỉnh phương án phát hành năm 2011. 6. Thông qua Tờ trình Báo cáo thực hiện Quỹ lương năm 2011 và kế hoạch Quỹ lương năm 2012. 7. Thông qua vấn đề thành lập Phòng Logistics hàng không (Airfreight Logistics Department). 8. Bổ nhiệm Ông Phạm Trường Sơn - Thành viên HĐQT thay thế Thành viên đã từ nhiệm kể từ ngày 21/4/2012. 9. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012. 10. Thông qua Thời gian chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012 và chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt của năm 2011; Thời gian chốt Danh sách phát hành 5% cổ phiếu thưởng của năm 2011; Thời gian dự kiến chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt của năm 2011; Thời gian dự kiến phát hành 5% cổ phiếu thưởng của năm 2011. 11. Thông qua vấn đề triển khai phát hành cổ phiếu thưởng theo NQ ĐHCĐ năm 2010-2011. 12. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội CĐTN 2011-2012; 13. Thông qua chương trình Đại hội CĐTN 2011-2012. 14. Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2011 của và Kế hoạch 2012 trình ĐHCĐTN 2011-2012. 15. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012. 16. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v chỉnh sửa Điều lệ Công ty. 17. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v đổi tên Công ty.
2	02/NQHĐQT-TMS-2012	17/5/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua vấn đề vay hạn mức để cấp bảo lãnh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM. 2. Bổ nhiệm Ông Đỗ Xuân Quang làm Thành viên HĐQT thay thế Thành viên đã từ nhiệm kể từ ngày 17/5/2012.
3	03/NQHĐQT-TMS-2012	04/6/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua vấn đề Hủy phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết ĐHCĐ ngày 24/6/2011, trình Đại hội cổ đông TN 2011-2012 ngày 15/6/2012 phê chuẩn. 2. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, trình Đại hội cổ đông TN 2011-2012 ngày 15/6/2012 phê chuẩn. 3. Thông qua phương án chuyển đổi Đợt 2 - Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009-2010 ngày 17/04/2010 (“Trái Phiếu Chuyển Đổi TMSCB2010”)
4	04/NQHĐQT-TMS-2012	27/6/2012	Thông qua vấn đề gia hạn thời hạn vay tại Eximbank theo Hợp đồng tín dụng số 1401LDS201200642 và hợp đồng số 1401LDS201200133.

0808

CÔNG T
ĐỒ PH
VẤN GIAO
ĐOẠI THU
HỒ CHÍ M
ANSIMEX-SAI
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 (Báo cáo 6 tháng):

(Danh sách đính kèm – DS III)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:*

(Danh sách đính kèm – DS IV.1)

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 (01/01/2012) (*)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2012) (*)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Tuấn Ngọc	CT. HĐQT	1.651.238	9,04%	1.680.708	9,20%	Mua
2	SSIAM	Cổ đông lớn	1.893.250	10.36%	1.906.800	10.43%	Mua
3	Quỹ tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.244.947	6.81%	1.409.077	7,71%	Mua

Ghi chú: (*) *Vốn điều lệ: 182.758.700.000 đồng, tương đương 18.275.870 cổ phiếu.*

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

Chủ tịch HĐQT

