CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI KHAHOMEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/**2013/BC.HĐQT.KHM**	*Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08) 39451027- Fax: (08) 39451028
- Email: khahomex@khahomex.com.vn
- Vốn điều lệ: 141.203.090.000 đồng
- Mã chứng khoán : **KHA**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp với các nội dung:

- Xem xét và thông qua kế hoạch năm 2012 do Tổng Giám đốc đệ trình.

- Thông qua các tài liệu và dự thảo báo cáo và công tác nhân sự chuẩn bị cho cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2012.

- Kiểm tra tình hình chuẩn bị cho cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2012.

- Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Phân công người chuyên trách công bố thông tin của Công ty.

- Thông qua một số vấn đề về tổ chức bộ máy và nhân sự do Tổng Giám đốc trình.

+ Thông qua Quy chế quản lý người đại diện vốn của Công ty tại các công ty thành viên.

- Đóng góp Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I, 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2012, dự ước kết quả kinh doanh cả năm 2012 do Tổng Giám đốc báo cáo.

- Góp ý về một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

- Quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2011 là 5% và năm 2012: đợt 1 là 5%; đợt 2 là 5%.

- Giao Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu Dự án 1014b Thoại Ngọc Hầu về Trung tâm Hội nghị tiệc cưới và dự án chung cư Vĩnh Hội trình HĐQT.

- Thống nhất triển khai Dự án Riverside Café, cử Giám đốc kinh doanh Công ty làm đại diện vốn.

- Đồng ý với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc tiếp tục mua thêm đất để đạt tỷ lệ 80%, phục vụ cho việc giao đất tại dự án 5 ha Hóc Môn.

- Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc chuyển nhượng Dự án 9.000m^2 tại Hóc Môn.

- Dừng dự án Riverside Café theo đề xuất của Tổng Giám đốc, thực hiện chủ trương hợp tác dự án Gym & Yoga.

- Thành lập Cty CP DV Chăm sóc sức khoẻ Khánh Hội (Gym & Yoga), cử Giám đốc kinh doanh làm Giám đốc Công ty Gym & Yoga.

- Thống nhất phương án thoái 100% vốn tại Công ty KhaDreamHouse.

- Thống nhất phương án giải thể Công ty KhaTra.

- Tăng phần góp vốn vào Công ty cổ phần Riverside Palace.

- Bổ sung Tổng Giám đốc làm đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Sài gòn – Khánh Hội.

- Thông qua góp ý và điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Số lần thành viên tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thi	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Ông Ngô Văn Lộc	Phó Chủ tịch HĐQT	10	100%	
3	Ông Lê Văn Truông	Thành viên HĐQT	10	100%	
4	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	10	100%	
5	Bà Võ Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	9	90%	Nghỉ phép
6	Ông Đinh Lê Chiến	Thành viên HĐQT	10	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Đức	Thành viên HĐQT	8	80%	Công tác nước ngoài

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

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 của Tổng Giám đốc.

- Đánh giá về quản lý chi phí và công nợ 6 tháng cuả Cty mẹ và các Cty con.

- Xem xét và thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra 6 tháng của Ban kiểm soát.

- Xem xét hướng xử lý hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng Công ty Chế biến Lâm sản 2 của Tổng Giám đốc: hoàn trả tiền đặt cọc mà không thu tiền đặt cọc.

- Nhắc nhở và giao Tổng Giám đốc khẩn trương quyết toán dự án Chung cư Khánh Hội 3 với Công ty DVCI Quận 4.

- Xem xét tính khả thi của các Dự án đầu tư do TGĐ báo cáo.

- Góp ý về cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành:

+ Giao Ban điều hành xây dựng phương án củng cố các công ty con theo hướng: Đối với Công ty KhaDreamHouse sẽ thoái vốn, đối với Công ty KhaTra: thoái vốn hoặc giải thể;

+ Cấu trúc lại Sàn Giao dịch BĐS gọn nhẹ, hợp lý

- Công tác tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý rủi ro.

+ Rà soát đầu tư tài chính dài hạn, giao Tổng Giám đốc tích cực rà soát, đề xuất lại cơ cấu danh mục đầu tư dài hạn.

+ Kiểm tra và thông qua việc xử lý công nợ tồn đọng khó đòi cuối năm.

- Giao Tổng Giám đốc xây dựng quy định sử dụng xe.

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

- **Tiểu ban lương - thưởng**: Đang chuẩn bị điều chỉnh và sửa đổi Quy chế lương - thưởng của Công ty; xây dựng phương án trình Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng năm 2012 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty.

- **Tiểu ban phát triển các dự án đầu tư**: Trong năm đã tham gia cùng Ban điều hành xem xét, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án do Tổng Giám đốc và Phòng Đầu tư trình bày; tiến hành giám sát tiến độ thực hiện dự án 56 Bến Vân Đồn, 2 dự án tại Hóc Môn và dự án chuyển nhượng Công ty Chế biến Lâm sản 2.

- **Tiểu ban liên lạc cổ đông**: Có tổ chức thực hiện cơ chế liên lạc với cổ đông dưới hình thức liên lạc qua điện thoại để tham khảo ý kiến về một số dự án dự kiến đầu tư cũng như định hướng hoạt động của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ.HĐQT.KHM	16/02/2012	V/v Tổ chức ĐHCĐ 2012
2	02/2012/NQ.HĐQT.KHM	06/04/2012	V/v ông Ngô văn Lộc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc
3	03/2012/NQ.HĐQT.KHM	06/04/2012	V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
4	04/2012/NQ.HĐQT.KHM	18/04/2012	V/v trả cổ tức lần 3/2011
5	05/2012/NQ.HĐQT.KHM	23/04/2012	Kỳ họp tháng 4/2012

6	06/ NQ.HĐQT.KHM	17/05/2012	Thông qua Quy chế Quản lý người đại diện vốn
7	07/NQ.HĐQT.KHM	21/06/2012	Kỳ họp tháng 6/2012
8	06/2012/NQ.HĐQT.KHM	26/07/2012	V/v trả cổ tức lần 01/2012
9	08/NQ.HĐQT.KHM	26/07/2012	Kỳ họp tháng 07/2012
10	09/2012/NQ.HĐQT.KHM	26/10/2012	V/v chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Tư vấn Thiết kế Khánh Hội – Căn nhà mơ ước (Khadreamhouse)
11	10/2012/NQ.HĐQT.KHM	30/11/2012	V/v trả cổ tức lần 02/2012
12	11/NQ.HĐQT.KHM	10/12/2012	V/v Giải thể Công ty con : Công ty CP Dịch vụ Thương mại Khánh Hội (Khatra)
13	12/NQ.HĐQT.KHM	03/12/2012	V/v tăng phần góp vốn vào Cty CP dịch vụ Lâu đài ven sông (Riverside Palace)
14	13/NQ.HĐQT.KHM	10/12/2012	V/v xử lý công nợ tồn đọng

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 (Năm 2012): *Danh sách đính kèm*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu: (các giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan).

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	Lê Văn Truông	Thành viên HĐQT	708.123	5,54%	838.123	6,56%	Mua
2	Đinh Lê Chiến	Thành viên HĐQT	66.930	0,52%	566.930	4.44%	Mua
3	Trần Kim Ánh	Mẹ của Bà Võ Thị Vân Anh -Thành viên HĐQT	12.785	0,10%	5	0%	Bán
4	Võ Thị Vân Lam	Em của Bà Võ Thị Vân Anh -Thành viên HĐQT	4.145	0,03%	5	0%	Bán
5	Nguyễn Ngọc Hạnh	Tổng Giám đốc	0	0%	2.360	0,02%	Mua

3. Các giao dịch khác:

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	Lê Văn Mạnh	Cổ đông lớn	1.142.210	8,94%	0	0%	Bán
2	Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành	Cổ đông lớn	663.000	5,19%	649.190	5,08%	Bán
3	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV	Cổ đông lớn	3.787.907	29,67%	4.007.387	31,39%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Không có.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. Chủ tịch
Phó chủ tịch thường trực HĐQT

S.Đ.K.K.D: 0302251673 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI (KHAHOMEX)
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH

Ngô Văn Lộc

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2012)(đ1nh kèm theo mục III)

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	Nguyễn Văn Trung							03/05/2012		Là người có liên quan đến Bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Khánh Hội
2	Nguyễn Thị Nô							03/05/2012		
3	Nguyễn Văn Tim							03/05/2012		
4	Nguyễn Thị Thanh Hồng							03/05/2012		
5	Nguyễn Thanh Tuấn							03/05/2012		
6	Lê Tùng Quốc							03/05/2012		
7	Lê Quang Minh							03/05/2012		

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm theo mục IV-1)

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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Truông							838.123	6,56%	
2	Đinh Lê Chiến							566.930	4.44%	
3	Trần Kim Ánh							5	0%	Mẹ của Bà Võ Thị Vân Anh - Thành viên HĐQT
4	Võ Thị Vân Lam							5	0%	Em của Bà Võ Thị Vân Anh - Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Ngọc Hạnh							2.360	0,02%	