

Số : 02/2013/HĐQT

TP HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, P. 18. Q.4, TP HCM
- Điện thoại: 39414919 Fax: 39404330
- Vốn điều lệ: 255.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng)

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012

#### 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
	Vũ Thế Đức	Chủ tịch	4	100%	
	Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên	4	100%	
	Trương Minh Long	Ủy viên	4	100%	
	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên	4	100%	
	Lương Ngọc Bảo	Ủy viên	4	100%	

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

HĐQT của công ty đã chú trọng thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận, đề ra phương hướng và chỉ đạo ban Tổng Giám Đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của toàn công ty. HĐQT luôn cập nhật tình hình hoạt động của toàn công ty thông qua báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban hàng tháng.

Giám sát công tác chỉ đạo & điều hành hoạt động kinh doanh, vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 về doanh thu & lợi nhuận.

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 v/v đẩy mạnh doanh thu, tiết giảm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : không có

## II. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2012

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2012/HĐQT	30/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011</li> <li>- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty</li> <li>- Thay đổi thành viên Ban kiểm soát.</li> </ul>
2	08/2012/HĐQT	09/04/2012	Cử đại diện vốn tại Vinafreight.
3	09/2012/HĐQT	09/04/2012	Cử đại diện vốn tại Vinatrans Đà Nẵng
4	10/2012/HĐQT	09/04/2012	Cử đại diện vốn tại CT TNHH Hyundai Vinatrans Logistics
5	11/2012/HĐQT	09/04/2012	Cử đại diện vốn tại CT TNHH Agility
6	12/2012/HĐQT	09/04/2012	Thông qua đơn giá tiền lương 2012
7	13/2012/HĐQT	20/06/2012	Phê chuẩn việc thành lập Công ty liên doanh với tên gọi là CT TNHH Logistics Sojitz ( VN ) .

0848264  
 NG TY  
 PHÂN  
 KHAI KHO VÀ  
 ĐẠI THƯƠNG  
 VIỆT NAM  
 TP. HỒ CHÍ

## 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

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: không có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ THẾ ĐỨC

