

Số : 07/125/2012-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Việt Hoài	Chủ tịch	1	100%	Ủy viên HĐQT từ 21/4/2012
1	Ông Trần Văn Tôn	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Vũ Hữu Chinh	Ủy viên	1	100%	Từ nhiệm 21/4/2012
3	Ông Nguyễn Hữu Hoàn	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Thủy	Ủy viên	2	100%	

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

+ Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 21/04/2012 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

HĐQT của Công ty có 01 thành viên nằm trong Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT và 02 ủy viên không trực tiếp tham gia điều hành công ty. Tuy nhiên để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban điều hành thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác không trực tiếp điều hành bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

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

Thư ký HĐQT đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/36/2012/SESCO-HĐQT	03/03/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011; Kế hoạch kinh doanh năm 2012.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã kiểm toán.- Thông qua báo cáo kết quả của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2011 và tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.- Thông qua ngày chốt danh sách, thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Phê chuẩn Tờ trình theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động kinh doanh của công ty.- Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.
02	05/37/2012/SESCO-HĐQT	07/05/2012	<ul style="list-style-type: none">- Bầu ông Bùi Việt Hoài làm Chủ tịch HĐQT công ty thay cho ông Trần Văn Tôn.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 18/04/2012, Ông Bùi Việt Hoài được cử làm đại diện phần vốn của Tổng công ty hàng hải Việt Nam thay cho ông Trần Văn Tôn và ông Vũ Hữu Chinh. Ngày 21/04/2012 Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã bầu ông Bùi Việt Hoài vào Hội đồng quản trị công ty. Ông Vũ Hữu Chinh thôi không giữ chức Ủy viên HĐQT công ty.

Ngày 07/05/2012, ông Bùi Việt Hoài được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Văn Tôn.

Thay đổi danh sách về người liên quan của công ty đính kèm (bảng 1)

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

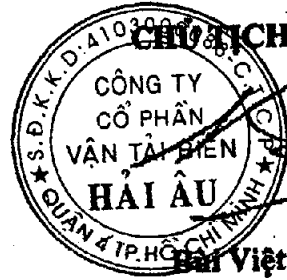
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. Đính kèm (bảng 2)
2. Giao dịch cổ phiếu: không.

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 26/03/2012: Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận ngày chốt danh sách cổ đông: 09/04/2012 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 21/04/2012 tại Nhà khách Hải Quân, 5 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đài Việt Hoài